

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

RUA AFONSO PENA, 225

CNPJ : 18940098/0001-22

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 1

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
Período (Entrega): Geral**Grupo : 01/12/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04422/23	01/12/2023		SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	05.475.103/0001-21	265,77

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000086 GABINETE DO PREFEITO	2 GABINETE DO PREFEITO

Observação: Cópia de Licitação: 000705/21 e pedido de compra: 04419/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000705/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFIC

Referente a publicação do pregão eletrônico nº 045/2023 - Caminhão truck e tanque pipa.

TOTAL PEDIDO	3	265,77
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04423/23	01/12/2023	28	AUTO PECAS IMACULADA CONCEICAO LTDA	42.416.394/0001-03	1.261,08

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	314 OPO3346 - HONDA/CIVIC EXR

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000448/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Fornecimento de peças para manutenção, preventiva e cooerativa, nos veículos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linha Honda Civic EXR de placa OPO3346, necessidade da compra da peça para manutenção do veículo conforme descrito na requisição sem número de identificação , através do Gabinete do Prefeito em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	10	3.067,36
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04424/23	01/12/2023	365	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	427,40

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	465 RENAULT MASTER RVH3D78

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000448/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Fornecimento de peças para manutenção, preventiva e cooerativa, nos veículos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças de maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, veículos Renault Master de placa RVH-3D78, necessidade da compra da peça para manutenção do veículo conforme descrito na requisição N° 463/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	4	970,74
--------------	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 01/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04425/23	01/12/2023	70	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	356,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000450/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar e para atender as demais secretarias municipais.

Aquisição de alimentos para o CRAS, que serão utilizados e uma palestra para todos os beneficiários do BPC - Benefício de Prestação Continuada, com o intuito de levar informações às famílias beneficiárias do BPC, conforme descrito na requisição Nº 309/2023 pela Assistência Social em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	36	1.200,00
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04428/23	01/12/2023		ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD	34.075.109/0001-00	1.458,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	139 FINANÇAS, CONTAB., TESOUR. E MATERIAIS(LICITAÇAC

Observação: Cópia de Licitação: 000147/23 e pedido de compra: 04291/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000147/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Aquisição de móveis para várias Secretarias Municipais

PARA EMPENHO GLOBAL

Aquisição de armários para o devido arquivamento dos Processos Licitatórios conforme solicitação da Divisão de Licitações.

TOTAL PEDIDO	2	1.458,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04431/23	01/12/2023		ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD	34.075.109/0001-00	1.458,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	133 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CF

Observação: Cópia de Licitação: 000147/23 e pedido de compra: 04290/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000147/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Aquisição de móveis para várias Secretarias Municipais

PARA EMPENHO GLOBAL

Aquisição de estante de aço para estruturar o Centro de Referência de Assistência Social garantindo o conforto e a segurança dos servidores, bem como do público atendido conforme requisição 322/23 da Secretaria de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO	2	1.458,00
--------------	---	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 01/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04433/23	01/12/2023		SOLDDINOX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD.	50.125.548/0001-36	645,00

Unidade / Setor Centro de Custo
 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 17 FINANÇAS, CONTABILIDADE, TESOUREARIA E MATERIAIS
Observação: Cópia de Licitação: 000147/23 e pedido de compra: 04303/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000147/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Aquisição de móveis para várias Secretarias Municipais

Aquisição de cadeira para o funcionario do setor de compras, justifica se a compra para proporcionarmelhor condições de trabalho, desenvolver as suas atividades favorecendo a resultados mais efetivos. E também em virtude de reposição de bens que encontram já com uma utilização bem antiga e desgastada, já não atendendo de forma adequada ao seu proposito.

TOTAL PEDIDO 1 645,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04435/23	01/12/2023	365	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	269,18

Unidade / Setor Centro de Custo
 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 334 PUC5812 - EOD E.HD ORE
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000448/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Fornecimento de peças para manutenção, preventiva e cooretiva, nos veiculos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças com maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linha Volkswgem leve, veículos Vw 15.190 Hd de placa PUC-5012, necessidade da compra da peça para manutenção do veículo conforme descrito na requisição Nº 460/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 19 16.701,82

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04440/23	01/12/2023	365	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	398,56

Unidade / Setor Centro de Custo
 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 278 HLF2098 - KOMBI
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000448/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Fornecimento de peças para manutenção, preventiva e cooretiva, nos veiculos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, Linha Volkswagem Kombi de placa HLF2098, necessidade da compra da peça para manutenção do veículo conforme descrito na requisição Nº 465/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1 398,56

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04485/23	01/12/2023		WALDIR GOMES TENORIO	93413319604-ME 36.604.062/0001-50	479,52

Unidade / Setor Centro de Custo
 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 152 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT
Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00106/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

TOTAL PEDIDO 48 479,52

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 01/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04486/23	01/12/2023		SOLUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA EM PROJE	33.253.730/0001-53	44.450,77
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO		21	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	

Observação: Cópia de Licitação: 000042/23 e pedido de compra: 02190/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000042/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Execução de obra pública para a continuidade da construção da CRECHE PROINFÂNCIA – TIPO 2, conforme 1ª reformulação ao Termo de Compromisso PAC2 7371/2013 – FNDE, localizada na Rua Vale Verde, Bairro Parque Brigagão

Pedido para EMPENHO GLOBAL para execução de obra pública para a continuidade da construção da CRECHE PROINFÂNCIA – TIPO 2, conforme 1ª reformulação ao Termo de Compromisso PAC2 7371/2013 – FNDE, localizada na Rua Vale Verde, Bairro Parque Brigagão.

Pagamento referente a 4ª medição da obra de continuidade da construção da Creche Proinfância Tipo 2 conforme relatório fotográfico, medição e requisição 475/2023 da Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO				1	44.450,77
TOTAL GRUPO 01/12/2023				127	71.095,54

Grupo : 04/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04442/23	04/12/2023	365	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	735,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO		21	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000451/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Registro de preços para o compromisso de fornecimento de óleos lubrificantes para manutenção dos veículos da frota municipal.

Aquisição de lubrificantes para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente os veículos veco Gran Class de placa PZL1154, necessidade da compra para serem utilizados na manutenção dos veículos de frota conforme requisição Nº 472/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO				5	735,00
--------------	--	--	--	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04443/23	04/12/2023		SOLDDINOX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD.	50.125.548/0001-36	2.580,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		133	CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CF	

Observação: Cópia de Licitação: 000147/23 e pedido de compra: 04301/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000147/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Aquisição de móveis para várias Secretarias Municipais

PARA EMPENHO GLOBAL

Aquisição de móveis para estruturar a Unidade do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, garantindo conforto e segurança dos servidores conforme descrito na requisição Nº 325/2023 pela Secretaria de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO				4	2.580,00
--------------	--	--	--	---	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04444/23	04/12/2023		SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	05.475.103/0001-21	265,77

Unidade / Setor Centro de Custo
000000086 GABINETE DO PREFEITO 2 GABINETE DO PREFEITO

Observação: Cópia de Licitação: 000705/21 e pedido de compra: 04419/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000705/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFIC

Referente a publicação do credenciamento nº 01/2023 - Bolsa de estudos.

TOTAL PEDIDO 3 265,77

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04446/23	04/12/2023	525	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57.543.001/0009-57	24.994,89

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000552/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: - DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS.

Pedido para empenho estimativo referente ao mês de dezembro de 2023

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 167 24.994,89

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
04447/23	04/12/2023		ANGELA MARIA CORREA FERREIRA	08133507600	39.311.036/0001-21	13.690,816

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

Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 03288/23.

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

Pedido para empenho global referente ao transporte escolar no exercício de 2023

Pagamento de transporte escolar terceirizado referente ao período de 01 a 30/11, totalizando 19 dias letivos conforme descrito na requisição Nº 481/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 3952 29.553,269

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
04448/23	04/12/2023		ARMANDO MAZOLINI	35417919691	21.626.818/0001-94	6.382,747

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

Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 02937/23.

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

Pedido para empenho global referente ao aditivo de prorrogação de prazo do Transporte Escolar até o final do ano letivo do exercício de 2023.

Pagamento de transporte escolar terceirizado referente ao período de 01 a 30/11, totalizando 19 dias letivos conforme descrito na requisição Nº 482/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 988 6.382,747

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04449/23	04/12/2023		DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTD.	07.302.555/0001-37	12.560,735

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

Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 02938/23.

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

Pedido para empenho global referente ao aditivo de prorrogação de prazo do Transporte Escolar até o final do ano letivo do exercício de 2023.

Pagamento de transporte escolar terceirizado referente ao período de 01 a 30/11, totalizando 19 dias letivos, linha 3, desconto de uma falta totalizando 18 dias letivos conforme descrito na requisição Nº 483/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 4935 31.773,028

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04450/23	04/12/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

Unidade / Setor Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 133 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CF

Observação: Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 00129/23.

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

Pedido para empenho global, referente ao serviço de internet para o Conselho Tutelar durante o exercício de 2023

Provimento de acesso à internet referente ao mês de novembro de 2023, para serviços realizados pelo Conselho Tutelar, conforme descrito na requisição Nº 313/2023 pela Secretaria de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 104,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04451/23	04/12/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 01115/23.

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

Pedido para empenho global referente aos serviços de internet durante o exercício de 2023

Provimento de acesso à internet referente ao mês de novembro de 2023, sendo fundamental para os trabalhos do Departamento de Cultura, conforme descrito na requisição Nº 143/2023 pela Secretaria de Cultura em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 104,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04452/23	04/12/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	74,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 01126/23.

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

Pedido para empenho global referente aos serviços de internet durante o exercício de 2023

Prestação de serviços de internet para o local onde encontra-se o Centro de Recuperação de Animais Abandonados Meu Melhor Amigo, referente ao mês de Novembro de 2023 conforme descrito na requisição Nº 405/2023 pela Secretaria de Agricultura em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 74,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04453/23	04/12/2023		TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA	09.271.015/0001-69	7.515,20

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

Observação: Cópia de Licitação: 000244/22 e pedido de compra: 02050/23.

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

Pedido para empenho estimativo referente ao transporte escolar, para o restante do exercício de 2023 conforme memorando nº029/2023 da Secretaria de Educação em anexo.

Pagamento de transporte escolar terceirizado referente ao período de 01 a 30/11, totalizando 19 dias letivos conforme descrito na requisição Nº 485/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1824 14.044,80

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04454/23	04/12/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	74,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 01127/23.

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

Pedido para empenho global referente aos serviços de internet durante o exercício de 2023.

Prestação de serviços de internet para o local onde encontra-se o Galpão de Triagem , a feira do Produtor Rural e também o Ceasinha Municipal e a Nova Sede da Secretaria referente ao mês de Novembro de 2023 conforme descrito na requisição Nº 404/2023 pela Secretaria de Agricultura em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 178,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04455/23	04/12/2023		R M TURISMO LTDA - ME	12.939.552/0001-49	8.865,193

Unidade / Setor
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 02936/23.

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

Pedido para empenho global referente ao aditivo de prorrogação de prazo do Transporte Escolar até o final do ano letivo do exercício de 2023.

Pagamento de transporte escolar terceirizado referente ao período de 01 a 30/11, totalizando 19 dias letivos conforme descrito na requisição Nº 486/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1444 8.865,193

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04457/23	04/12/2023		TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	8.889,976

Unidade / Setor
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 02935/23.

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

Pedido para empenho global referente ao aditivo de prorrogação de prazo do Transporte Escolar até o final do ano letivo do exercício de 2023.

Pagamento de transporte escolar terceirizado referente ao período de 01 a 30/11, totalizando 19 dias letivos conforme descrito na requisição Nº 487/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 3298,4 20.071,199

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04458/23	04/12/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

Unidade / Setor
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 107 SETOR DE ESPORTE

Observação: Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 01116/23.

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

Pedido para empenho global referente aos serviços de internet durante o exercício de 2023

Pagamento da Internet da Secretaria do Desporto e Lazer referente ao mês de Novembro de 2023 conforme descrito na requisição Nº 130/2023 pela Secretaria de Esporte em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 104,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04459/23	04/12/2023		TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	7.871,90

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

Observação: Cópia de Licitação: 000244/22 e pedido de compra: 02049/23.

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

Pedido para empenho estimativo referente ao transporte escolar, para o restante do exercício de 2023 conforme memorando nº029/2023 da Secretaria de Educação em anexo.

Pagamento de transporte escolar terceirizado referente ao período de 01 a 30/11, totalizando 19 dias letivos conforme descrito na requisição Nº 489/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 2118,5 14.956,61

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04461/23	04/12/2023		TRANSPORTE VENTURA LTDA	15.443.379/0001-81	10.586,764

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

Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 02934/23.

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

Pedido para empenho global referente ao aditivo de prorrogação de prazo do Transporte Escolar até o final do ano letivo do exercício de 2023.

Pagamento de transporte escolar terceirizado referente ao período de 01 a 30/11, totalizando 19 dias letivos conforme descrito na requisição Nº 491/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1710 10.586,764

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04464/23	04/12/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	122,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	133 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CF

Observação: Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 01108/23.

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

Pedido para empenho global referente aos serviços de internet durante o exercício de 2023

Pagamento de acesso a internet refente ao mês de Novembro de 2023 , conforme descrito na requisição Nº 314/2023 pela Secretaria da Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 226,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04465/23	04/12/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

Unidade / Setor Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 133 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CF)
Observação: Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 00128/23.

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

Pedido para empenho global, referente ao serviço de internet para a Secretaria de Assistência Social, espaço Vida Tem Sentido e Centro de Referência de Assistência Social durante o exercício de 2023.

Pagamento de acesso a internet referente ao mês de Novembro de 2023, conforme descrito na requisição Nº 314/2023 pela Secretaria de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 104,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04466/23	04/12/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

Unidade / Setor Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 47 DEPARTAMENTO DO TURISMO
Observação: Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 01114/23.

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

Pedido para empenho global referente aos serviços de internet durante o exercício de 2023

Pagamento de acesso a internet para a secretaria de Turismo e Centro de Apoio ao turista, CAT referente ao mês de Novembro de 2023 conforme descrito na requisição Nº 170/2023 pela Secretaria de Turismo em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 104,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04467/23	04/12/2023		TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	1.730,36

Unidade / Setor Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
Observação: Cópia de Licitação: 000244/22 e pedido de compra: 02052/23.

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

Pedido para empenho estimativo referente ao transporte escolar, para o restante do exercício de 2023 conforme memorando nº029/2023 da Secretaria de Educação em anexo.

Pagamento de transporte escolar terceirizado referente ao período de 01 a 30/11, totalizando 19 dias letivos conforme descrito na requisição Nº 488/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 674,5 3.224,11

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04468/23	04/12/2023	784	CAMPO DOS SONHOS- EMPREEND. TURISTICOS E CU	01.924.724/0001-94	8.940,00

Unidade / Setor Centro de Custo
 000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000176/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 89 - Mod. Formatada: 89 - Contratação de excursão.

Faz-se necessário a contratação de uma excursão com passaporte de entrada e refeição para atender a quantidade de sessenta pessoas, para realização da confraternização do centro de convivência Vivacidade.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 60 8.940,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04469/23	04/12/2023		WALDIR GOMES TENORIO	93413319604-ME	379,62

Unidade / Setor Centro de Custo
 000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 04139/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL

PEDIDO PARA EMPENHO ESTIMATIVO DECORRENTE DE ADITIVO QUANTITATIVO, CONFORME MEMORANDO 609/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 Referente ao mês de novembro de 2023.

TOTAL PEDIDO 38 379,62

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04470/23	04/12/2023		WALDIR GOMES TENORIO	93413319604-ME	49,95

Unidade / Setor Centro de Custo
 000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00117/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL
 aquisição de agua para os funcionarios da Farmacia municipal conforme descrito na requisiçãod e compras 241/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO 5 49,95

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04474/23	04/12/2023		WALDIR GOMES TENORIO	93413319604-ME	59,94

Unidade / Setor Centro de Custo
 000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00116/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL

aquisição de agua mineral para o viva cidade conforme descrito na requisiçãod e compras 243/23 em anexo.

TOTAL PEDIDO 6 59,94

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04476/23	04/12/2023		AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME	11.748.198/0001-02	5.850,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000130/23 e pedido de compra: 03625/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000130/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA RELATIVA A ICMS CULTURAL

*** Para pedido GLOBAL....

PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA REFERENTE A CONSULTORIA DA EMPRESA AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT EIRELI - ME PARA A ELABORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA O ICMS CULTURAL. REQUISIÇÃO Nº 146/2023.

TOTAL PEDIDO 1 5.850,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04478/23	04/12/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	29,97

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

Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00119/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL

ESTIMATIVO
 FICHA 502 PARA IPEDEMIOLOGIA

Referente ao mês de novembro de 2023.

TOTAL PEDIDO 3 29,97

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04479/23	04/12/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	139,86

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

Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00113/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL

aquisição de agua mineral para a secretaria municipal de saude conforme descrito na requisiçãod e compras 244/23 em anexo.

TOTAL PEDIDO 14 139,86

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04493/23	04/12/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	219,78

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	133 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CF

Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 03661/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL

Para o CRAS- centro de Referencia de Assistencia Social, conforme descrito na requisição de compras 327/23 em anexo.

TOTAL PEDIDO 22 219,78

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04684/23	04/12/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 02825/23.

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

Pedido para empenho estimativo referente aos serviços de internet durante os 06 (seis) meses restante do exercício de 2023

Pagamento de prestação de serviço de acesso a rede de internet referente ao mês de novembro para o velório municipal conforme requisição 024/23 de Obras em anexo.

TOTAL PEDIDO		1	104,00
TOTAL GRUPO	04/12/2023	21283,4	184.804,499

Grupo : 05/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04494/23	05/12/2023	188	GRAFICA CS LTDA	10.651.441/0001-07	5.175,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000159/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de preços de prestação de serviços gráficos para as Secretarias Municipais.

Prestação de serviços gráficos através do fornecimento de impressão de material gráfico, que serão necessários para a divulgação do festival gastronômico de verão realizado pela Secretaria de Turismo conforme descrito na requisição Nº 174/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO		1500	5.175,00		
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04498/23	05/12/2023		MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	19.952.313/0001-78	1.335,711
Unidade / Setor	Centro de Custo				
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	17 FINANÇAS, CONTABILIDADE, TESOUREARIA E MATERIAIS				

Observação: Cópia de Licitação: 000053/21 e pedido de compra: 01999/23.

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

Pedido para empenho global referente a locação de software de nota fiscal eletrônica exercício 2023

Pagamento referente ao mês de novembro da locação dos sistema para emissão de Nota fiscal eletrônica NFS-e, modernização dos sistema e implantação da tributação eletrônica, conforme documento conforme descrito na requisição Nº 026/2023 em anexo pela Secretaria de Divisão de lançamento, tributação, Cad. e fiscalização.

TOTAL PEDIDO		1	1.335,711
--------------	--	---	-----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04499/23	05/12/2023		ESPOLIO DE CARLOS BELISARIO BARBOZA	007.988.436-91	1.762,70

Unidade / Setor Centro de Custo
 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC)
Observação: Cópia de Licitação: 000527/19 e pedido de compra: 00093/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000527/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMOVEL.

Locação de Imóvel localizado na área central do município, para sede do Departamento de Ação Comunitária, a Rua Ver. Túlio Putini, 114 - Centro; referente ao ano de 2023.

Pagamento de aluguel de imóvel para a Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de novembro de 2023, para a Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social , conforme descrito na requisição N°326/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO				1	1.762,70
--------------	--	--	--	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04500/23	05/12/2023	188	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA	08.347.602/0001-21	1.150,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000159/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de preços de prestação de serviços gráficos para as Secretarias Municipais.

Prestação de serviços gráficos através do fornecimento de impressão de material gráfico (folder), que serão necessários para a divulgação do destino de Bueno Brandão e roteiros aos visitantes e municípios da cidade ,desenvolvido pela Secretaria de Turismo conforme descrito na requisição N° 173/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				1000	1.150,00
--------------	--	--	--	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04514/23	05/12/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	109,89

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

Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00111/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - N° Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO PARA AGUA UTILIZADA PELOS SERVIDORES DO VELÓRIO MUNICIPAL.

TOTAL PEDIDO				11	109,89
--------------	--	--	--	----	--------

TOTAL GRUPO	05/12/2023			2513	9.533,301
-------------	------------	--	--	------	-----------

Grupo : 06/12/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04519/23	06/12/2023		EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA	11.360.324/0001-57	2.420,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000017/23 e pedido de compra: 00395/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - Prestação de serviço para identificação, avaliação e regulação de transporte de pacientes

Referente ao mês de novembro de 2023.

TOTAL PEDIDO				22	2.420,00
--------------	--	--	--	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04521/23	06/12/2023	105	JOSE AUGUSTO PINTO DAS NEVES	12.495.949/0001-99	250,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000008/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Prestação de serviços para locação de playground inflavel.

PEDIDO DE EMPENHO ORDINÁRIO

Contratação de brinquedo de playground para o CRAS, visando ofertar para o público infantil atividades no dia 24 de Dezembro. Contratação para o dia 24 de Dezembro de 2023, das 15:00 às 20:00 horas. Conforme descrito na requisição n.º 310/23

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				1	250,00
--------------	--	--	--	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04524/23	06/12/2023		MINAS MAIS TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA	37.658.395/0001-24	1.381,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000050/23 e pedido de compra: 00665/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000050/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Contratação de serviços de consultoria para a Secretaria Municipal de Educação e para as Escolas Municipais

GLOBAL

Faz-se necessário os serviços para o monitoramento do PAR, e outros programas do SIMEC para obter recursos financeiros do FNDE, conforme descrito na requisição N° 009MM/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO				1	1.381,00
--------------	--	--	--	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04526/23	06/12/2023	749	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA	08.347.602/0001-21	175,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000159/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de preços de prestação de serviços gráficos para as Secretarias Municipais.

Prestação de serviços gráficos para a confecção do Banner, para auxiliar na divulgação durante a apresentação das experiências exitosas, a qual se refere a vacinação extramuros que ocorreu no município em face da atenção Primária em Saúde conforme descrito na requisição N° 246/2023 pela Secretaria de Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				1	175,00
--------------	--	--	--	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04528/23	06/12/2023		GIBIEL E GONCALVES LTDA	09.013.998/0001-33	4.800,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000011/22 e pedido de compra: 03373/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:CONCENTRADOR DE OXIGENIO

PEDIDO PARA EMPENHO ESTIMATIVO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2023

Prestação de serviços de locação de concentradores de oxigênio para pacientes referente ao mês de novembro de 2023 conforme descrito na requisição N° 249/2023 pela Secretaria de Saúde em anexo.

TOTAL PEDIDO 12 4.800,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04538/23	06/12/2023		HOTEL JEREMIAS BARRETOS LTDA	47.061.221/0001-33	8.392,56

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

Observação: Cópia de Licitação: 000635/21 e pedido de compra: 02036/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000635/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: HOSPEDAGENS EM BARRETOS. Pedido de empenho estimativo referente aos 07 meses restantes de 2023 para o pagamento de pensão e café da manhã, conforme memorando nº307/2023 da Secretaria de Saúde em anexo.
 CONTRATAÇÃO DE HOTEL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL PIO XII NO MUNICÍPIO DE BARRETOS/SP, ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.

TOTAL PEDIDO 179 9.089,57

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04539/23	06/12/2023	750	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	2.460,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000437/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - aquisição de material de expediente para todos Departamentos da Prefeitura.
 Aquisição de materiais de expediente para as unidades de saúde ESF Boa Vista, Campo Místico, Ponte Nova, Renascença e Unidade Básica de Saúde (UBS), estes se fazem necessários para o correto e bom funcionamento das unidades de saúde.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 10 2.460,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04542/23	06/12/2023	365	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	398,56

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	243 HLF0251 - KOMBI ESCOLAR

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000448/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Fornecimento de peças para manutenção, preventiva e cooerativa, nos veículos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças com maior desconto na tabela eletrônica para manutenção do veículo HLF-0251 a serviço da Secretaria de Educação conforme requisição 466/23 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1 398,56

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CELULAR.	CNPJ	Valor Total
04546/23	06/12/2023	32	TELEFONICA BRASIL S.A.	CELULAR.	02.558.157/0001-62	906,07
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000086	GABINETE DO PREFEITO		2	GABINETE DO PREFEITO		

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000469/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: - SERVIÇOS DE TELEFONIA

Pedido para empenho estimativo até o final do exercício

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 5352,7 2.868,43

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CELULAR.	CNPJ	Valor Total
04549/23	06/12/2023		TELEFONICA BRASIL S.A.	CELULAR.	02.558.157/0001-62	453,60
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000086	GABINETE DO PREFEITO		2	GABINETE DO PREFEITO		

Observação: Cópia de Licitação: 000469/19 e pedido de compra: 04546/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000469/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: - SERVIÇOS DE TELEFONIA

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.

TOTAL PEDIDO 2671 1.400,48

TOTAL GRUPO 06/12/2023 8250,7 25.243,04

Grupo : 07/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
04545/23	07/12/2023		CLAUDOMIR BARBOSA DUARTE	03720084612	19.276.373/0001-18	240,00
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		133	CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CF		

Observação: Cópia de Licitação: 000009/23 e pedido de compra: 00152/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO DE EVNTOS/PROJETOS REALIZADOS PELO PAIF E SCFV, NO ANO DE 2023.

PEDIDO ESTIMATIVO

Contratação de propaganda volante com o objetivo de divulgar os trabalhos do Cadastro Único, em especial, o Cadastro único nos bairros, que acontecerá no Bairro Jardim dos Pássaros, visando a atualização dos cadastros, esclarecimentos de dúvidas relacionados ao cadastro único e inclusão do público em vulnerabilidade social. Conforme descrito na requisição n.º 249/23.

TOTAL PEDIDO 6 240,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
04547/23	07/12/2023	365	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	2.099,44	
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000001	ALMOXARIFADO DE FROTAS		333	PUC5783 - EOD E. HD ORE		

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000448/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Fornecimento de peças para manutenção, preventiva e cooertiva, nos veiculos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linha Volkswagen leve, veículo Vw 15.190 Hd de placa PUC-5783, com necessidade da compra da peça para manutenção do veículo conforme descrito na requisição Nº 461/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 16 10.650,17

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 07/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04548/23	07/12/2023	365	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	796,06

Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 465 RENAULT MASTER RVH3D78

Centro de Custo

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000448/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Fornecimento de peças para manutenção, preventiva e cooetiva, nos veículos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, veículo Renault Master de placa RVH-3D78, com a necessidade da compra da peça para manutenção do veículo conforme descrito na requisição Nº 469/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				6	1.197,81
TOTAL GRUPO 07/12/2023				28	12.087,98

Grupo : 08/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04554/23	08/12/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	69,93

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 45 DEPARTAMENTO DA CULTURA

Centro de Custo

Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00108/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL

ESTIMATIVO

Aquisição de galões de água para o consumo dos funcionários da secretaria de cultura e usuários da Biblioteca Pública Municipal. Conforme descrito na requisição n.º 147/2023.

TOTAL PEDIDO				7	69,93
--------------	--	--	--	---	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04555/23	08/12/2023		ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	600,00

Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Centro de Custo

Observação: Cópia de Licitação: 000010/23 e pedido de compra: 00061/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA para o preparo de merenda escolar para os turnos vespertino e matutino da Pré-Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima.

Aquisição de gás utilizado para o preparo da merenda escolar da Pré-escola Municipal Jerusa da Veiga Lima. Conforme descrito na requisição n.º 194M/2023

TOTAL PEDIDO				5	600,00
--------------	--	--	--	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 08/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04556/23	08/12/2023		ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	2.856,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000010/23 e pedido de compra: 00060/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA para o preparo de merenda escolar dos alunos nos turnos matutino e vespertino das Escolas Municipais Sebastião Santana e Professor Paulo José Andery.

Aquisição de gás utilizado para o preparo da merenda escolar para os alunos matriculados no ensino fundamental da Escola Municipal Professor Paulo José Andery e da Escola Municipal Sebastião Santana. Conforme descrito na requisição n.º 193M/2023

TOTAL PEDIDO 9 3.216,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04557/23	08/12/2023		JOSE AUGUSTO PINTO DAS NEVES	12.495.949/0001-99	250,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000008/23 e pedido de compra: 00374/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000008/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Prestação de serviços para locação de playgrond inflavel.

Estimativo para eventos a serem realizados pelo PAIF e SCFV no ano de 2023.

Contratação de brinquedo de playground, pipoca e algodão doce para o CRAS, visando ofertar para o público infantil atividades no dia 24 de Dezembro. Contratação para o dia 24 de Dezembro de 2023, das 15:00 às 20:00 horas. Conforme descrito na requisição n.º 310/23

TOTAL PEDIDO 6 2.050,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04558/23	08/12/2023		DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTD.	07.302.555/0001-37	4.017,65

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

Observação: Cópia de Licitação: 000714/21 e pedido de compra: 00211/23.

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

PARA EMPENHO GLOBAL

Linha 1, Devolução dos alunos que estudam na EE Secretário Olinto Orsini e APAE dos bairros Cachoeira dos Luís e Cachoeira dos Bentos, transporte Terceirizado com início dia 01/11 a 30/11, totalizando 19 dias letivos conforme descrito na requisição N° 484/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1054,5 4.017,65

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 08/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04559/23	08/12/2023	768	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA	08.377.090/0001-46	3.900,00

Unidade / Setor Centro de Custo

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 282 5032 - W20ETURBO

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000451/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Registro de preços para o compromisso de fornecimento de óleos lubrificantes para manutenção dos veículos da frota municipal.

Aquisição de lubrificantes para serem utilizados na manutenção dos veículos de frota, especificamente os veículos : Pá carregadeira Case W20e, para serem utilizados na manutenção dos veículos de frota conforme descrito na requisição N° 409/2023 pela Secretaria de Agricultura em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				6	3.900,00
TOTAL GRUPO	08/12/2023			1087,5	13.853,58

Grupo : 11/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04561/23	11/12/2023	463	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	562,50

Unidade / Setor Centro de Custo

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 425 RGD8E77 - FIORINOUNIVIDAS

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000058/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - registro de preços para prestação de serviços de retífica, serviços mecânicos, funilaria, serviços elétricos e outros para a frota de veículos e maquinários municipal.

Prestação de serviços mecânico para veículo leve para o veículo Fiat Forno Unividas de placa RGD8E77, necessidade de manutenção, devido a alta demanda de conserto e preservação da segurança e integridade dos usuários conforme descrito na requisição N° 258/2023 pela Secretaria de Saúde em anexo.

-Serviços mecânicos para veículos Leves
* Serviço de troca de rolamento e cubos dianteiros .

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				7,5	562,50
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04562/23	11/12/2023	365	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	408,32

Unidade / Setor Centro de Custo

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 263 HMN8787 - KOMBI ESCOLAR

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000448/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Fornecimento de peças para manutenção, preventiva e coereativa, nos veículos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linha Volkswagen Kombi de placa HMN8787, necessidade da compra da peça para manutenção do veículo conforme descrito na requisição N° 495/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				1	408,32
--------------	--	--	--	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 11/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04563/23	11/12/2023	775	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	23.127.020/0001-23	4.500,00

Unidade / Setor **Centro de Custo**
 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 230 LB90 - LB90

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000058/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - registro de preços para prestação de serviços de retífica, serviços mecânicos, funilaria, serviços elétricos e outros para a frota de veículos e maquinários municipal.

Prestação de serviços mecânicos para maquinário pesado sendo a máquina Retroescadeira New Holland Lb90, necessidade de manutenção, devido a alta demanda de conserto das máquinas conforme descrito na requisição Nº 410/2023 pela Secretaria de Agricultura em anexo.

- Substituição e confecção de mangueiras hidráulicas, reparo bomba injetora.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 25 4.500,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04564/23	11/12/2023	768	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA	08.377.090/0001-46	3.900,00

Unidade / Setor **Centro de Custo**
 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 409 EST8272 - R140LC-9SBT3

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000451/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Registro de preços para o compromisso de fornecimento de óleos lubrificantes para manutenção dos veículos da frota municipal.

Aquisição de lubrificantes para serem utilizados na manutenção dos veículos de frota, especificamente os veículos Escavadeira Hidráulica Hyndai R140lc, para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota conforme descrito na requisição Nº 408/2023 pela Secretaria de Agricultura em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 6 3.900,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04565/23	11/12/2023	775	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	23.127.020/0001-23	5.400,00

Unidade / Setor **Centro de Custo**
 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 297 RG140B2 - RG140B

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000058/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - registro de preços para prestação de serviços de retífica, serviços mecânicos, funilaria, serviços elétricos e outros para a frota de veículos e maquinários municipal.

Prestação de serviços mecânicos para maquinário pesado sendo a máquina Motoniveladora New Holland Rg140B2, necessidade de manutenção devido a alta demanda de conserto das máquinas conforme requisição Nº 411/2023 pela Secretaria de Agricultura em anexo.

- Substituição e confecção de mangueiras hidráulicas, reparo de encamento principal do sistema hidráulico, trocar filtro hidráulico e limpeza do sistema.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 30 5.400,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 11/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04567/23	11/12/2023		DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTD.	07.302.555/0001-37	7.200,90

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

Observação: Cópia de Licitação: 000714/21 e pedido de compra: 00214/23.

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

PARA EMPENHO GLOBAL

Transporte Escolar terceirizado com início dia 01/11 a 30/11, totalizando 19 dias letivos. Na linha 2 teve uma falta, total de 18 dias conforme descrito na requisição Nº 493/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1890 7.200,90

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04569/23	11/12/2023		LIMA & CARVALHO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	33.930.753/0001-55	485,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000004/23 e pedido de compra: 00086/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA ATENDER AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE TURISMO.

PEDIDO ESTIMATIVO.

Aquisição de contratação de ART, para ligação elétrica de evento promovido pela Secretaria de Turismo. A ligação deverá ser realizada no dia 15 de dezembro e desligada no dia 01 de janeiro de 2024, na Praça Virgílio de Melo Franco, na cidade de Bueno Brandão /MG. O Horário de ligação será até as 12:00 do dia 15/12/2023, para a realização dos testes dos equipamentos que serão instalados até este dia e horário conforme descrito na requisição Nº 175/2023 pela Secretaria de Turismo em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 485,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04570/23	11/12/2023		WALDIR GOMES TENORIO	93413319604-ME 36.604.062/0001-50	39,96

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

Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00112/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL

ESTIMATIVO

Aquisição de água mineral para atender os alunos que irão participar da Cerimônia de Encerramento do Programa Jovens Mineiros Sustentáveis 2023, que será realizada em Belo Horizonte/MG, no dia 12 de dezembro de 2023, a partir das 14:00 horas. Conforme descrito na requisição n.º 497/2023.

TOTAL PEDIDO 4 39,96

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 11/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04648/23	11/12/2023	750	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	40,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000450/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar e para atender as demais secretarias municipais.
 Faz-se necessário o provimento de gêneros alimentícios aos participantes do curso de Atenção e Saúde ao Idoso, em face da atenção primária em saúde

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	15	378,50
TOTAL GRUPO 11/12/2023	1979,5	22.875,18

Grupo : 12/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04586/23	12/12/2023	365	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	202,25

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	307 HLF8671 - KOMBI ESCOLAR

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000448/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Fornecimento de peças para manutenção, preventiva e cooretiva, nos veículos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linha Volkswagen Kombi de placa HLF8671, necessidade da compra da peça para manutenção do veículo conforme descrito na requisição Nº 499/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	3	855,75
TOTAL GRUPO 12/12/2023	16,27	387,78

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04587/23	12/12/2023	750	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	125,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000450/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar e para atender as demais secretarias municipais.
 Aquisição de gêneros alimentícios para provimento aos participantes do curso em parceria com a SENAR, este referente ao mês de dezembro de 2023, conforme descrito na requisição Nº 257/2023 pela Secretaria de Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	16,27	387,78
--------------	-------	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 12/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04588/23	12/12/2023	750	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	160,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000450/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar e para atender as demais secretarias municipais.

Aquisição de gêneros alimentícios para provimento aos participantes das reuniões da Saúde em Rede, este referente ao mês de dezembro de 2023, nas quais auxiliam na melhoria das atividades do dia a dia das unidades de saúde conforme descrito na requisição Nº 256/2023 pela Secretaria de Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	8	264,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04589/23	12/12/2023	528	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDAD	22.475.396/0001-66	324,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000426/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - Aquisição de materal de construção, pela tabela SINAPI.

Aquisição de cimento para refazer o alambrado derrubado pelo telhado que foi arremessado durante as chuvas do dia 15 de novembro no centro cirúrgico do centro de acolhimento de animais abandonados de Bueno Brandão, conforme descrito na requisição sem número de identificação , assinado pela Secretária de Administração e Planejamento através da Secretaria de Agricultura em anexo

TABELA SINAPI REF 10/2023
 CÓD 1379

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	450	324,00
--------------	-----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04590/23	12/12/2023	32	AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	1.800,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	314 OPO3346 - HONDA/CIVIC EXR

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000058/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - registro de preços para prestação de serviços de retífica, serviços mecânicos, funilaria, serviços elétricos e outros para a frota de veículos e maquinários municipal.

Prestação de serviços mecânicos para veículos leves, para o veículo Honda Civic EXR de placa OPO3346 , necessidade de manutenção devido a alta demanda de conserto e preservação da segurança e integridade dos usuários conforme descrito na requisição sem número de identificação, assinado pelo chefe da Divisão de Frotas, da Secretaria de Obras, Viação e serviços Públicos através da Secretaria Gabinete do Prefeito em anexo.

- Serviços mecânicos para veículos leves
 * Serviços de revisão completa de motor, limpeza de bicos, revisão da bomba de combustível e caixa de direção .

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	24	1.800,00
--------------	----	----------

TOTAL GRUPO 12/12/2023	501,27	3.631,53
------------------------	--------	----------

Grupo : 13/12/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 13/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04593/23	13/12/2023		MENDES & MENDES COMERCIO DE PNEUS LTDA	10.266.842/0001-43	55,60

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

Observação: Cópia de Licitação: 000041/23 e pedido de compra: 00583/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000041/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE VEÍCULOS. ESTIMATIVO PARA 2023. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO VW GOL PLACA QQY3888, FAZ-SE NECESSÁRIO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO E DURABILIDADE DA VIDA ÚTIL DOS PNEUS E UMA BOA PERFORMANCE, VISANDO A SEGURANÇA DOS SERVIDOS E PACIENTES. ESTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENO BRANDÃO - MG.

TOTAL PEDIDO 5 100,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04594/23	13/12/2023		MENDES & MENDES COMERCIO DE PNEUS LTDA	10.266.842/0001-43	46,90

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

Observação: Cópia de Licitação: 000041/23 e pedido de compra: 00583/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000041/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE VEÍCULOS. ESTIMATIVO PARA 2023. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACAS RGD8E77, FAZ-SE NECESSÁRIO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO E DURABILIDADE DA VIDA ÚTIL DOS PNEUS E UMA BOA PERFORMANCE, VISANDO A SEGURANÇA DOS SERVIDOS E PACIENTES. ESTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENO BRANDÃO - MG.

TOTAL PEDIDO 5 102,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04596/23	13/12/2023		ANTONIO SERGIO DA SILVA JUNIOR	522.584.086-87	1.850,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000074/23 e pedido de compra: 01303/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000074/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Locação de imóvel tipo residencial para servir como sede da Secretaria de Saúde. PEDIDO DE EMPENHO GLOBAL. Prestação de serviço de locação de imóvel tipo residencial, o qual se faz necessário para servir como sede da Secretaria Municipal de Saúde para atendimentos aos pacientes, para a realização de marcações de consultas e exames, agendamentos de viagens, e demais setores que adentram a secretaria, enquanto a sede principal encontra-se sob reforma, este referente ao mês de dezembro de 2023.

TOTAL PEDIDO 1 1.850,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04599/23	13/12/2023	750	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	01.255.291/0001-21	145,74

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000437/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - aquisição de material de expediente para todos Departamentos da Prefeitura. Aquisição de materiais de expediente para as unidades de saúde ESF Boa Vista, Campo Místico, Ponte Nova, Renascença e Unidade Basica de Saúde (UBS), estes se fazem necessários para o correto e bom funcionamento das unidades de saúde.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 216 338,64

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 13/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04600/23	13/12/2023	750	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	50,40

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000437/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - aquisição de material de expediente para todos Departamentos da Prefeitura.
Aquisição de materiais de expediente para as unidades de saúde ESF Boa Vista, Campo Místico, Ponte Nova, Renascença e Unidade Basica de Saúde (UBS), estes se fazem necessários para o correto e bom funcionamento das unidades de saúde.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	36	50,40
--------------	----	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04604/23	13/12/2023	750	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	01.255.291/0001-21	95,90

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000162/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - Registro de preços para aquisição de materiais de limpeza Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização para as unidades de saúde ESF Boa Vista, Campo Místico, Ponte Nova, Renascença e Unidade Basica de Saúde (UBS), estes se fazem necessários para o correto e bom funcionamento das unidades de saúde.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	65	1.147,60
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04612/23	13/12/2023		INSTITUTO IBDO DE GESTAO E PROJETOS	10.412.608/0001-87	12.600,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000066/23 e pedido de compra: 01012/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000066/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - Contratação de empresa especializada em realização de Concurso Público.

PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA CONFORME ÍTEM 3.1.1 DO EDITAL , SENDO 30% DO VALOR GLOBAL 42.000,00, SENDO 12.600,00 ATÉ 30 DIAS APÓS TÉRMINO DAS INSCRIÇÕES.

TOTAL PEDIDO	1	12.600,00
--------------	---	-----------

TOTAL GRUPO 13/12/2023	329	16.189,64
------------------------	-----	-----------

Grupo : 14/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04606/23	14/12/2023	750	ENZOMAX COMERCIO LTDA	07.053.692/0001-85	212,85

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000162/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - Registro de preços para aquisição de materiais de limpeza. Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização para as unidades de saúde ESF Boa Vista, Campo Místico, Ponte Nova, Renascença e Unidade Basica de Saúde (UBS), estes se fazem necessários para o correto e bom funcionamento das unidades de saúde.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	41	664,35
--------------	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 14/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04610/23	14/12/2023	750	OXI QUIMICA LTDA	65.271.868/0001-71	397,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000162/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - Registro de preços para aquisição de materiais de limpeza. Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização para as unidades de saúde ESF Boa Vista, Campo Místico, Ponte Nova, Renascença e Unidade Basica de Saúde (UBS), estes se fazem necessários para o correto e bom funcionamento das unidades de saúde.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	20	397,00
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04613/23	14/12/2023	365	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	408,32

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	285 EPW8092 - KOMBI LOTACAO

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000448/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Fornecimento de peças para manutenção, preventiva e cooretiva, nos veículos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linha Volkswagen Kombi de placa EPW8092, necessidade da compra da peça para manutenção do veículo conforme descrito na requisição Nº 496/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1	408,32
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04614/23	14/12/2023		VAGALUME ILUMINACAO PUBLICA LTDA	45.258.577/0001-36	43.794,55

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

Observação: Cópia de Licitação: 000030/23 e pedido de compra: 01644/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - prestação de serviços de mão de obra para a execução de serviços de instalação, retirada e substituição de luminárias em vias públicas do Município.

Pedido para empenho estimativo para prestação de serviços de mão de obra para a execução de serviços de instalação, retirada e substituição de luminárias em vias públicas do Município.

Pagamento a empresa Vagalume Iluminação Pública Ltda referente á execução dos serviços de instalação, retirada e substituição de luminárias em vias públicas do Município conforme descrito na requisição Nº 352/2023 pela Secretaria de Obras em anexo.

TOTAL PEDIDO	335	43.794,55
--------------	-----	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04616/23	14/12/2023	109	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	6.998,30

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000155/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Registro de Preços para aquisição de cesta de alimentos.

Aquisição de Cesta Básica para o Público de vulnerabilidade assistido pelos técnicos de referência do CRAS, que acompanham as famílias do município conforme descrito na requisição Nº 330/2023 pela Secretaria de Assistência Social em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	47	6.998,30
--------------	----	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 14/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04617/23	14/12/2023	775	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	23.127.020/0001-23	6.510,00

Unidade / Setor **Centro de Custo**
 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 330 120K - 120K

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000058/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - registro de preços para prestação de serviços de retífica, serviços mecânicos, funilaria, serviços elétricos e outros para a frota de veículos e maquinários municipal.

Prestação de serviços elétricos especializados para maquinário pesado sendo a máquina Motoniveladora Caterpillar 120K, necessidade de manutenção devido á alta demanda de conserto das máquinas conforme descrito na requisição Nº 413/2023 pela Secretaria de Agricultura em anexo.

- Revisão completa chicote elétrico, reparo solenóide bomba e módulo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 30 6.510,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04618/23	14/12/2023	768	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	180,54

Unidade / Setor **Centro de Custo**
 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 448 RTH7F49 - F4H

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000448/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Fornecimento de peças para manutenção, preventiva e cooretiva, nos veículos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linha Iveco Tector 170E21 de placa RTH7F49, necessidade da compra da peça para manutenção do veiculo conforme descrito na requisição Nº 412/2023 pela Secretaria de Agricultura em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 8 930,80

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04619/23	14/12/2023		SOLUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA EM PROJE	33.253.730/0001-53	83.711,89

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

Observação: Cópia de Licitação: 000059/23 e pedido de compra: 02072/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000059/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especlizada para execução de obra publica para o término da construção da quadra Poliesportiva.

PEDIDO PARA EMPENHO GLOBAL.

Pagamento a empresa Soluções Engenharia e Consultoria em Projetos e Convênios Ltda referente á 4º medição da obra de término da construção da Quadra Poliesportiva conforme descrito na requisição Nº 350/2023 pela Secretaria de Obras em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 83.711,89

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 14/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04620/23	14/12/2023		STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA FILIAL	01.568.077/0012-88	1.767,46

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

Observação: Cópia de Licitação: 000184/21 e pedido de compra: 02572/23.

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

Pedido para empenho estimativo referente a destinação final de resíduos de saúde durante o exercício de 2023.

Pagamento a empresa Stericycle Gestão Ambiental Ltda Filial referente a prestação de serviços especializados de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos provenientes dos serviços de Saúde - RSS classificados nos grupos A, B e E , conforme descrito na requisição N° 351/2023 pela Secretaria de Obras em anexo.

TOTAL PEDIDO 258,4 1.767,46

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04632/23	14/12/2023		THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA - ME	28.345.133/0001-19	2.450,00

Unidade / Setor **Centro de Custo**
000000086 GABINETE DO PREFEITO 2 GABINETE DO PREFEITO

Observação: Cópia de Licitação: 000436/22 e pedido de compra: 00284/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000436/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Contratação de consultoria/assessoria profissional para programas, projetos sociais, busca de recursos e outros para todos os setores da administração municipal.

Pedido para empenho global referente a consultoria/assessoria profissional para programas, projetos sociais, busca de recursos e outros para todos os setores da administração municipal para o exercício 2023.

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

TOTAL PEDIDO 1 2.450,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04633/23	14/12/2023		MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	19.952.313/0001-78	2.353,203

Unidade / Setor **Centro de Custo**
000000086 GABINETE DO PREFEITO 2 GABINETE DO PREFEITO

Observação: Cópia de Licitação: 000053/21 e pedido de compra: 02000/23.

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

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

TOTAL PEDIDO 9 9.727,179

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 14/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04634/23	14/12/2023		EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA	11.360.324/0001-57	980,00

Unidade / Setor Centro de Custo
 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 152 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT
Observação: Cópia de Licitação: 000262/22 e pedido de compra: 00097/23.

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

Prestação de serviço especializado de controle de informações e gestão de telecomunicações para a administração municipal, referente ao ano de 2023.

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

TOTAL PEDIDO 1 980,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04637/23	14/12/2023		WEBNETS SOLUCOES - EIRELI -ME	12.319.369/0001-40	350,00

Unidade / Setor Centro de Custo
 000000086 GABINETE DO PREFEITO 2 GABINETE DO PREFEITO
Observação: Cópia de Licitação: 000002/23 e pedido de compra: 00046/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Prestação de serviços de locação de aplicativo de sistema de ouvidoria.

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

TOTAL PEDIDO 1 350,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04638/23	14/12/2023		H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTD	34.130.961/0001-32	1.350,00

Unidade / Setor Centro de Custo
 000000086 GABINETE DO PREFEITO 2 GABINETE DO PREFEITO
Observação: Cópia de Licitação: 000037/23 e pedido de compra: 00690/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Locação de software para armazenamento dos documentos municipais digitalizados, compreendendo leis, decretos, ofícios, processos de compras e licitações e outros.

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

TOTAL PEDIDO 1 1.350,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04639/23	14/12/2023	528	COMERCIAL MARTINS BENTO LTDA	02.533.142/0001-40	2.200,00

Unidade / Setor Centro de Custo
 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000429/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - Registro de preços para aquisição de ração animal para atender as necessidades do Centro de Recuperação de Animais do Município.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 50 4.400,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 14/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04642/23	14/12/2023		ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	240,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000010/23 e pedido de compra: 00055/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA para a cozinha do paço municipal.

TOTAL PEDIDO	2	240,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04646/23	14/12/2023		M.L.C. COMUNICACAO VISUAL EXPRESS LTDA	07.794.719/0001-90	130,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000087/23 e pedido de compra: 01633/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000087/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS

EM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO .

TOTAL PEDIDO	4	332,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04650/23	14/12/2023		MERITO - CONSULTORIA, ASSE. OCUP. E SERV.LTDA-	14.117.450/0001-73	1.500,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000063/23 e pedido de compra: 00936/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000063/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Contratação de empresa para consultoria e assessoria para segurança e saude do trabalho

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

TOTAL PEDIDO	1	1.500,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04651/23	14/12/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	519,48

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

Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00106/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTIMATIVO PARA O MÊS DE DEZEMBRO

TOTAL PEDIDO	52	519,48
--------------	----	--------

TOTAL GRUPO	14/12/2023	863,4	167.031,329
-------------	------------	-------	-------------

Grupo : 15/12/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 15/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04652/23	15/12/2023		EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA	11.360.324/0001-57	2.420,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		48	SECRETARIA DA SAUDE	
Observação: Cópia de Licitação: 000017/23 e pedido de compra: 00395/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - Prestação de serviço para identificação, avaliação e regulação de transporte de pacientes. Prestação de serviço especializado para identificação, avaliação e regulação de transporte de pacientes do município (TFD), referente ao mês de dezembro de 2023.					

TOTAL PEDIDO 22 2.420,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04653/23	15/12/2023		OMAR JOSE APARECIDO DO PRADO.	003.678.476-12	2.000,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		48	SECRETARIA DA SAUDE	
Observação: Cópia de Licitação: 000056/23 e pedido de compra: 01329/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000056/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VIVACIDADE, par atender a Secretaria de Saúde. Prestação de serviço de locação de imóvel tipo barracão/galpão para servir como sede do centro de Convivência Vivacidade no Município de Bueno Brandão - MG (VIVACIDADE), este referente ao mês de dezembro de 2023.					

TOTAL PEDIDO 1 2.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04654/23	15/12/2023		ANTONIO SERGIO DA SILVA JUNIOR	522.584.086-87	2.000,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		48	SECRETARIA DA SAUDE	
Observação: Cópia de Licitação: 000097/23 e pedido de compra: 02478/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000097/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESF C.M. Prestação de serviço de locação de imóvel tipo residencial para servir como sede da Estratégia Saúde Campo Místico, este referente ao mês de dezembro de 2023.					

TOTAL PEDIDO 1 2.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04656/23	15/12/2023		ROSINHO MOREIRA DA FONSECA	158.889.836-91	1.104,24
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		48	SECRETARIA DA SAUDE	
Observação: Cópia de Licitação: 000047/20 e pedido de compra: 00958/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000047/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMOVEL. Prestação de serviço de locação de imóvel tipo residencial para servir como sede da Estratégia Saúde da Família Boa vista, este referente ao mês de dezembro de 2023.					

TOTAL PEDIDO 1 1.104,24

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04657/23	15/12/2023		MARCO AURELIO DE OLIVEIRA SILVESTRE.	583.238.216-15	1.411,01
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		48	SECRETARIA DA SAUDE	
Observação: Cópia de Licitação: 000671/20 e pedido de compra: 00036/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000671/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMOVEL EM POUSO ALEGRE (CASA DE APOIO). Pedido para empenho global referente a locação do imóvel da Casa de Apoio. Prestação de serviço de locação de imóvel para servir como casa de apoio para pacientes em tratamento, consultas e exames na cidade de Pouso Alegre - MG, este referente ao mês de dezembro de 2023.					

TOTAL PEDIDO 1 1.411,01

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 15/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04658/23	15/12/2023		KS INFORMATICA LTDA -ME	03.765.412/0001-00	4.400,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000016/23 e pedido de compra: 00571/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000016/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Contratação de consultoria técnica na área de sistema de informação para atender as necessidades do departamento de Saúde no ano de 2023.
Prestação de serviço de consultoria técnica de informática, planejamento e gestão em saúde, referente ao programa de informatização da APS do Ministério da saúde, este referente ao mês de dezembro de 2023.

TOTAL PEDIDO 1 4.400,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04674/23	15/12/2023		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2579-02	339,01

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000086 GABINETE DO PREFEITO	2 GABINETE DO PREFEITO

Observação: Cópia de Licitação: 000146/23 e pedido de compra: 03047/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000146/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Contratação de prestação de serviços de postagem de correspondências de interesse da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

TOTAL PEDIDO 1 339,01

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04715/23	15/12/2023	90	ESPOLIO DE CARLOS BELISARIO BARBOZA	007.988.436-91	1.762,70

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000527/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMOVEL.

Pedido para empenho ordinário referente ao pagamento do mês de dezembro do aluguel do imóvel para a Secretaria de Assistência Social.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1 1.762,70

TOTAL GRUPO 15/12/2023 29 15.436,96

Grupo : 18/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04663/23	18/12/2023		ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	120,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000010/23 e pedido de compra: 00059/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA para o velório e para oficina mecânica.

Referente ao utilizado no mes de novembro.

TOTAL PEDIDO 1 120,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 18/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04664/23	18/12/2023		NITRIART NITROGENIO LIQUIDO LTDA	66.338.831/0001-86	145,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000013/23 e pedido de compra: 00140/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000013/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE NITROGÊNIO LÍQUIDO

Estimativo.

TOTAL PEDIDO 1 145,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04678/23	18/12/2023		AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME	11.748.198/0001-02	5.850,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000130/23 e pedido de compra: 03625/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000130/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA RELATIVA A ICMS CULTURAL. pagamento referente a 3 parcela

TOTAL PEDIDO 1 5.850,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04679/23	18/12/2023		ALVARINA APARECIDA BORGES DE LIMA	12864063824 32.228.924/0001-36	400,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	133 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CF

Observação: Cópia de Licitação: 000005/23 e pedido de compra: 00171/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES SDO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO ANO DE 2023.

PEDIDO ESTIMATIVO.

PAGAMENTO DE MARMITEX CONSUMIDO PELO PÚBLICO EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, ATENDIDA PELO SERVIÇO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME REQUISIÇÃO N.º 340/2023.

TOTAL PEDIDO 30 750,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04680/23	18/12/2023		WALDIR GOMES TENORIO	93413319604-ME 36.604.062/0001-50	29,97

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	133 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CF

Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00105/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL

ESTIMATIVO

PAGAMENTO DE ÁGUA CONSUMIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DESCRITO NA REQUISIÇÃO N.º 333/2023.

TOTAL PEDIDO 18 179,82

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 18/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
04681/23	18/12/2023		WALDIR GOMES TENORIO	93413319604-ME	36.604.062/0001-50	89,91

Unidade / Setor Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 133 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CF)

Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 03661/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL
Para o CRAS- centro de Referencia de Assistencia Social.

PAGAMENTO DE ÁGUA CONSUMIDA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME REQUISIÇÃO 333/2023.

TOTAL PEDIDO 9 89,91

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
04682/23	18/12/2023		WALDIR GOMES TENORIO	93413319604-ME	36.604.062/0001-50	49,95

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

Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00112/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL

Pagamento de consumo do mes de dezembro

TOTAL PEDIDO 5 49,95

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04700/23	18/12/2023		LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57.543.001/0009-57	3.455,88

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

Observação: Cópia de Licitação: 000552/21 e pedido de compra: 04446/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000552/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: - DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS.

Pedido para empenho estimativo referente ao mês de dezembro de 2023

Pagamento da empresa LARA usando a conta da Taxa de resíduos sólidos 17.333-9, referente ao tratamento de resíduos para atender a Secretaria de Desenvolvimento Rural Agricultura e Meio Ambiente , referente aos dias 29 e 30/11 (Novembro) visto que houve com reajuste, conforme planilha de controle de resíduos em anexo conforme descrito na requisição Nº 417/2023 pela Secretaria de Agricultura em anexo.

TOTAL PEDIDO 23,09 3.455,88

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04713/23	18/12/2023	288	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	350,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000450/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar e para atender as demais secretarias municipais.

Aquisição de gêneros alimentícios para o velório Municipal, necessidade de açúcar para o preparo do café e de chá que é servido durante os velórios e para os funcionários que trabalham n velório/cemitério Municipal conforme descrito na requisição Nº 027/2023 pela Secretaria de Obras em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 20 350,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 18/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04725/23	18/12/2023	132	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	984,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	133 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CF

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000437/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - aquisição de material de expediente para todos Departamentos da Prefeitura.

Aquisição de material de expediente para o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, para a realização dos trabalho/programas/projetos realizados pelo CRAS (Conta 15584-5) pela Secretaria de Assistência Social conforme descrito na requisição Nº 318/2023 em anexo. 09/2023 conforme descrito na requisição Nº 310/2023 pela Secretaria de Obras em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	8	1.968,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04745/23	18/12/2023		DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTD.	07.302.555/0001-37	9.696,006

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

Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 02938/23.

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

Pedido para empenho global referente ao aditivo de prorrogação de prazo do Transporte Escolar até o final do ano letivo do exercício de 2023.

Transporte Escolar terceirizado com início dia 01/12 a 20/12 totalizando 14 dias letivos, na 3ª linha o transporte início em 01/12 a 15/12 , totalizando 11 dias, mais serviço de transporte de 38km conforme descrito na requisição Nº 512/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	3448	22.276,435
--------------	------	------------

TOTAL GRUPO 18/12/2023	3564,09	35.234,995
------------------------	---------	------------

Grupo : 19/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04688/23	19/12/2023		WALDIR GOMES TENORIO	93413319604-ME	279,72

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

Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00111/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL

necessidade de aquisição de galões de água mineral para os funcionários que trabalham no Almoarifado Central, Cemotério Municipal e paras os demais cidadãos que fazem uso do Velório Municipal.

TOTAL PEDIDO	28	279,72
--------------	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04705/23	19/12/2023		LAB DIAGNOSTICA LTDA	10.645.858/0001-67	2,50

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

Observação: Cópia de Licitação: 000006/23 e pedido de compra: 00033/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA GESTANTES.
 Prestação de serviço de exames laboratoriais para as gestantes Altaíde Aparecida Leitão, Ana Paula dos Santos Bueno, Camila Carlinda dos Santos, Claudilaine da Silva Moreira, Evelim Laiane Caetano Brito, Jaqueline Horvath de Oliveira, Karen Coutinho, Naiara Aparecida da Silva, Laiane de Oliveira, Lais Aparecida Souza, Maria Estefania Panontim, Mariane Gabriela da Silva, Michelle de Cassia Oliveira, Milena Rita de Almeida Azevedo, Tamires Ap. Leitão, Tamires Senhorini dos Santos e Tatiany Vitoria M. Lopes conforme segue em anexo, este referente ao mês de dezembro de 2023.

TOTAL PEDIDO 137 1.157,90

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04706/23	19/12/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	59,94

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

Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00113/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.
 Consumo de água mineral pelos servidores e usuários da Secretaria Municipal de Saúde, este referente ao mês de dezembro de 2023.

TOTAL PEDIDO 6 59,94

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04707/23	19/12/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	109,89

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

Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00115/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.
 Consumo de água mineral pelos servidores e usuários da Casa de Apoio e CETRIM, este referente ao mês de dezembro de 2023.

TOTAL PEDIDO 11 109,89

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04708/23	19/12/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	29,97

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

Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00116/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.
 Consumo de água mineral pelos servidores e usuários da Vivacidade, este referente ao mês de dezembro de 2023.

TOTAL PEDIDO 3 29,97

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04709/23	19/12/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	29,97

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

Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00117/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.
 Consumo de água mineral pelos servidores e usuários da Farmácia Municipal, este referente ao mês de dezembro de 2023.

TOTAL PEDIDO 3 29,97

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04710/23	19/12/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	29,97
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00119/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. Consumo de água mineral pelos servidores e usuários da Epidemiologia, este referente ao mês de dezembro de 2023.					

TOTAL PEDIDO 3 29,97

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04712/23	19/12/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	229,77
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 04139/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. PEDIDO PARA EMPENHO ESTIMATIVO DECORRENTE DE ADITIVO QUANTITATIVO, CONFORME MEMORANDO 609/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Consumo de água mineral pelos servidores e usuários da Unidade Básica de Saúde e ESF'S, este referente ao mês de dezembro de 2023.					

TOTAL PEDIDO 23 229,77

TOTAL GRUPO 19/12/2023 214 1.927,13

Grupo : 20/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04718/23	20/12/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	219,78
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 04139/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. PEDIDO PARA EMPENHO ESTIMATIVO DECORRENTE DE ADITIVO QUANTITATIVO, CONFORME MEMORANDO 609/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Consumo de água mineral pelos servidores e usuários da Casa de Apoio e CETRIM, este referente ao mês de novembro de 2023.					

TOTAL PEDIDO 22 219,78

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04720/23	20/12/2023		ALVARINA APARECIDA BORGES DE LIMA 12864063824 32.228.924/0001-36		595,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		47 DEPARTAMENTO DO TURISMO		
Observação: Cópia de Licitação: 000005/23 e pedido de compra: 00172/23.					

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO NO ANO DE 2023.

Referente as festividades de final de ano de denvolvidas pelo Departamento de Turismo.

TOTAL PEDIDO 17 595,00

TOTAL GRUPO 20/12/2023 39 814,78

Grupo : 21/12/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 21/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
04733/23	21/12/2023	184	WALDIR GOMES TENORIO	93413319604-ME	36.604.062/0001-50	159,84

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 47 DEPARTAMENTO DO TURISMO

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO DEVIDO AO REMANEJAMENTO DO ITEM GALÃO DE ÁGUA DE 20 LTS, DA FICHA 355 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A FICHA 184 DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME MEMORANDO N.º 030/2023

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				16	159,84
TOTAL GRUPO 21/12/2023				16	159,84

Grupo : 22/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04746/23	22/12/2023		R M TURISMO LTDA - ME	12.939.552/0001-49	6.532,247

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 02936/23.

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

Pedido para empenho global referente ao aditivo de prorrogação de prazo do Transporte Escolar até o final do ano letivo do exercício de 2023.

Transporte Escolar Terceirizado com início dia 01/12 a 20/12, totalizando 14 dias letivos conforme descrito na requisição nº 514/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO				1064	6.532,247
--------------	--	--	--	------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04747/23	22/12/2023		LAZARO BENEDITO DA SILVA	101.595.506-10	408,716

Unidade / Setor **Centro de Custo**

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

Observação: Cópia de Licitação: 000167/21 e pedido de compra: 02295/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000167/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL.

Pedido de empenho global para locação de imóvel residencial para aluguel social em benefício a população de vulnerabilidade atendida pela Secretari Municipal de Assistência Social; referente ao período de sete meses do ano de 2023.

Pagamento de locação de imóvel para aluguel social em benefício a população em vulnerabilidade atendida pelo serviço da Assistência Social habilitada, conforme Lei Municipal 2.231 de 18 de dezembro de 2018, artigo40, parágrafo único, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de dezembro de 2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO				1	408,716
--------------	--	--	--	---	---------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 22/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04748/23	22/12/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	99,90

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

Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00110/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL

ESTIMATIVO

TOTAL PEDIDO	18	179,82
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04750/23	22/12/2023	413	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	17.842,17

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000676/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE CARTAO VALE ALIMENTACAO. Prestação de serviço de gerenciamento e administração de benefício de vale alimentação para 122 servidores que atuam na Secretaria Municipal de Saúde de Bueno Brandão, conforme relação em anexo, este referente ao mês de dezembro de 2023.

TOTAL PEDIDO	1	17.842,17
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04758/23	22/12/2023		MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	19.952.313/0001-78	1.335,711

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

Observação: Cópia de Licitação: 000053/21 e pedido de compra: 01999/23.

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

Pedido para empenho global referente a locação de software de nota fiscal eletrônica exercício 2023

Pagamento referente ao mês de Dezembro de 2023 da locação do sistema para emissão de Nota Fiscal eletrônica NFS-e, conforme descrito na requisição Nº 027/2023 pela Divisão de Lançamento, Tributação, Cad. e Fiscalização em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	1.335,711
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04761/23	22/12/2023		LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57.543.001/0009-57	12.428,60

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

Observação: Cópia de Licitação: 000552/21 e pedido de compra: 04446/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000552/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: - DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS.

Pedido para empenho estimativo referente ao mês de dezembro de 2023

Pagamento da Empresa LARA (Central de Tratamentos de Resíduos) referente aos dias 01 a 17 de Dezembro de 2023 conforme planilha de controle, usando a conta de Taxa de resíduos sólidos 17.333-9, referente ao tratamento de resíduos para atender a Secretaria de Desenvolvimento Rural Agricultura e Meio Ambiente conforme descrito na requisição nº 422/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO	83,04	12.428,60
--------------	-------	-----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 22/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04769/23	22/12/2023		DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTD.	07.302.555/0001-37	6.368,42

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

Observação: Cópia de Licitação: 000714/21 e pedido de compra: 00214/23.

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

PARA EMPENHO GLOBAL

Transporte terceirizado escolar com início dia 01/12 a 20/12, totalizando 14 dias letivos, sendo a linha 2, 11 das a linha toda nos três períodos e 3 dias só as 17:25 (devolução de alunos) e mais 345,5 km serviços prestado a educação de 3 dias nos horários 5:40 e 11:40h conforme descrito na requisição Nº 519/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	2282	8.694,43
--------------	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04770/23	22/12/2023		TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	2.375,66

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

Observação: Cópia de Licitação: 000244/22 e pedido de compra: 02051/23.

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

Pedido para empenho estimativo referente ao transporte escolar, para o restante do exercício de 2023 conforme memorando nº029/2023 da Secretaria de Educação em anexo.

Transporte escolar terceirizado com início dia 01/12 a 20/12, totalizando 14 dias letivos conforme descrito na requisição Nº 520/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	497	2.375,66
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04771/23	22/12/2023		TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	6.302,513

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

Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 02933/23.

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

Pedido para empenho global referente ao aditivo de prorrogação de prazo do Transporte Escolar até o final do ano letivo do exercício de 2023.

Transporte Escolar terceirizado com início dia 01/12 a 20/12, totalizando 14 dias letivos conforme descrito na requisição Nº 515/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	1031,8	6.302,513
--------------	--------	-----------

TOTAL GRUPO 22/12/2023	14986,24	124.827,223
------------------------	----------	-------------

Grupo : 26/12/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 26/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04772/23	26/12/2023	361	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	16.491,33

Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

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

Pagamento à empresa Face Card . Administradora de Cartões Ltda referente ao vale alimentação de 125 funcionários referente ao mês de Dezembro de 2023 conforme descrito na requisição Nº 525/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 16.491,33

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04775/23	26/12/2023		CLAUDIO DE PAULO 12168874620	20.304.598/0001-10	1.300,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 133 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CF

Observação: Cópia de Licitação: 000001/23 e pedido de compra: 00030/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

PARA PEDIDO ESTIMATIVO.

Aquisição de Urna funerária para o falecido Amauri Roberto de Souza, na data de 12 de dezembro de 2023, as 09h20min, conforme certidão de óbito anexada que se fez necessário ao falecido carente que se enquadra aos critérios exigidos para a concessão do Benefício Eventual que foi liberado através do laudo social da Assistente Social do município conforme descrito na requisição Nº 341/2023 pela Secretaria de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 141 1.720,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04776/23	26/12/2023	463	HOTEL JEREMIAS BARRETOS LTDA	47.061.221/0001-33	6.866,64

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000635/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: HOSPEDAGENS EM BARRETOS. CONTRATAÇÃO DE HOTEL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL PIO XII NO MUNICÍPIO DE BARRETOS/SP, ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 139 7.326,37

TOTAL GRUPO 26/12/2023 281 25.537,70

Grupo : 27/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04777/23	27/12/2023	154	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	27.614,44

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 152 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT

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

Pagamento do vale alimentação para o total de 185 funcionários em vários departamentos conforme relatório do RH em anexo, sendo esta parcela para o pagamento referente ao mês de dezembro de 2023 conforme descrito na requisição Nº 042/2023 pela Secretaria de Administração e planejamento em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 27.614,44

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 27/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04778/23	27/12/2023		ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA	23.406.760/0001-07	180,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000086 GABINETE DO PREFEITO	2 GABINETE DO PREFEITO

Observação: Cópia de Licitação: 000003/23 e pedido de compra: 00100/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DOU

SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DOU PARA AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023.

TOTAL PEDIDO				4	180,00
TOTAL GRUPO	27/12/2023			5	27.794,44

Grupo : 29/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04802/23	29/12/2023	547	ALVARINA APARECIDA BORGES DE LIMA 12864063824	32.228.924/0001-36	175,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO

PEDIDO PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Reserva(s)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Liquidação(es)	547	1	000041999240	175,00
Nº Emp.: 5343				

TOTAL PEDIDO				5	175,00
--------------	--	--	--	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04803/23	29/12/2023		ALVARINA APARECIDA BORGES DE LIMA 12864063824	32.228.924/0001-36	175,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000005/23 e pedido de compra: 04802/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A EQUIPE DA ZELADORIA DO PLANETA QUE ESTIVERAM EM NOSSO MUNICÍPIO PARA VISITA NA ZONA RURAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA COFRE FORTE DAS SEMENTES DA AMÉRICA DO SUL , AFRICA E ÁSIA

TOTAL PEDIDO				5	175,00
--------------	--	--	--	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2023 à 31/12/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 29/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04804/23	29/12/2023		ALVARINA APARECIDA BORGES DE LIMA	12864063824 32.228.924/0001-36	350,00
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	101	DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM		
Observação: Cópia de Licitação: 000005/23 e pedido de compra: 00177/23.					

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO ANO DE 2023.

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A EQUIPE DA ZELADORIA DO PLANETA QUE ESTIVERAM EM NOSSO MUNICÍPIO PARA VISITA NA ZONA RURAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA COFRE FORTE DAS SEMENTES DA AMÉRICA DO SUL , AFRICA E ÁSIA

TOTAL PEDIDO				10	350,00
TOTAL GRUPO	29/12/2023			20	700,00
TOTAL GERAL				56117,1	758.778,686