

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

RUA AFONSO PENA, 225

CNPJ : 18940098/0001-22

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 1

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral**Grupo : 02/05/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01501/23	02/05/2023	547	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	1.188,62

Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS

Centro de Custo

338 PUG2825 - SAVEIRO CE TLMB

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 coeretiva, nos veiculos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor Linha Volkswagen leve. Veículo Saveiro PUG-2825. Conforme descrito na requisição nº 150/2023, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1	1.188,62
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01502/23	02/05/2023	547	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA	10.221.930/0001-29	202,86

Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS

Centro de Custo

297 RG140B2 - RG140B

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 coeretiva, nos veiculos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha New Holland Motoniveladora RG140B2. Conforme descrito na requisição nº 146/2023, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	68	3.070,24
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01504/23	02/05/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	33,66

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

44 SALA DA SECRETARIA DE ESPORTE

Observação: Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00315/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000650/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMPRESSORAS .

Pedido para empenho estimativo de locação de impressoras para os serviços realizados no exercício de 2023.

Pagamento referente ao mês de abril de 2023 conforme requisição nº43/2023 da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer em anexo.

TOTAL PEDIDO	306	33,66
--------------	-----	-------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01505/23	02/05/2023	547	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	463,66

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	379 QOR9D45 - 2629 6X4

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 Ford Caminhão QOR-9D45. Conforme descrito na requisição nº 147/2023, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	5	7.789,34
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01506/23	02/05/2023	547	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	332,38

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	383 QOX9I29 - CARGO2629 6X4M

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 veiculos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha Ford Caminhão QOX-9I29. Conforme descrito na requisição nº 148/2023, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	3	3.995,22
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01507/23	02/05/2023	547	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	05.091.121/0001-00	2.140,16

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	305 RK406B - RK406B

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 Randon RK406B. Conforme descrito na requisição nº 149/2023, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1	2.140,16
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01508/23	02/05/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	18,81

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

Observação: Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00314/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000650/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMPRESSORAS .

Pedido para empenho estimativo de locação de impressoras para os serviços realizados no exercício de 2023.

Pagamento referente ao mês de abril de 2023 conforme requisição nº055/2023 da Secretaria Municipal de Cultura em anexo.

TOTAL PEDIDO	171	18,81
--------------	-----	-------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01509/23	02/05/2023	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

Pagamento referente ao mês de abril de 2023 conforme requisição nº054/2023 da Secretaria Municipal de Cultura em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 104,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01510/23	02/05/2023	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	59,94

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

Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00104/23.

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 referente ao mês de Abril

TOTAL PEDIDO 6 59,94

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01511/23	02/05/2023	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	39,96

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

Pagamento referente ao mês de Abril.

TOTAL PEDIDO 4 39,96

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01512/23	02/05/2023	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	49,95

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

Pagamento referente ao mês de Abril.

TOTAL PEDIDO 5 49,95

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01514/23	02/05/2023	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 - Nº 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 referente ao mês de Abril de 2023, conforme requisição nº155/2023 da Secretaria de Assistência Social em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01515/23	02/05/2023	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	16,39
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	92	DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC	

Observação: Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00311/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000650/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMPRESSORAS .

Pedido para empenho estimativo de locação de impressoras para os serviços realizados no exercício de 2023.

Pagamento referente ao mês de Abril de 2023, conforme requisição nº154/2023 da Secretaria de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO	149	16,39
--------------	-----	-------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01516/23	02/05/2023	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	236,72
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	92	DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC	

Observação: Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00312/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000650/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMPRESSORAS .

Pedido para empenho estimativo de locação de impressoras para os serviços realizados no exercício de 2023.

Pagamento referente ao mês de Abril de 2023, conforme requisição nº153/2023 da Secretaria de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO	2152	236,72
--------------	------	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01517/23	02/05/2023	262	VILA RICA INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	71.376.784/0001-03	3.800,00

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: 000415/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - Aquisição de material de construção para atender a varios Departamentos da Prefeitura.

Aquisição de material de construção necessário para manutenção de um estoque mínimo no Almojarifado Central para dar continuidade das atividades desenvolvidas pela Divisão de Obras, conforme requisição nº0156/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	100	3.800,00
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01518/23	02/05/2023	271	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	156,82

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: 000054/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Registro de preços para aquisição de material de construção.

Aquisição de material elétrico pela tabela SINAPI - Material Elétrico, ref 03/2023, para a manutenção da iluminação pública das praças e para instalação de novos pontos de IP na área rural do Município. Conforme descrito na requisição nº 160/2023, da Secretaria Municipal de Obras, Viações e Serviços Públicos.

Obs: 164.001.187 - Lisa

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	107	5.949,07
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01521/23	02/05/2023		SANDRO MARCONI DA SILVA 27472147885	47.326.911/0001-77	840,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000044/23 e pedido de compra: 00701/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000044/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Contratação de serviços de arbitragem

Pagamento para serviços prestados em jogos amistosos de futebol base da escolinha da secretaria de desporto e lazer no mês de Abril.

TOTAL PEDIDO	9	2.380,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01522/23	02/05/2023	216	VILA RICA INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	71.376.784/0001-03	298,20

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000415/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - Aquisição de material de construção para atender a varios Departamentos da Prefeitura.

Aquisição de barras de ferro 3/16 necessário para confecção das estruturas que farão parte da decoração do 33º Arraia do Zé Bagunça, conforme requisição nº053/2023 da Secretaria Municipal de Cultura em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	14	298,20
--------------	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01523/23	02/05/2023	MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	19.952.313/0001-78	1.286,44
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	17	FINANCAS, CONTABILIDADE, TESOUREARIA E MATERIAIS	

Observação: Cópia de Licitação: 000053/21 e pedido de compra: 00096/23.

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

Locação de software para emissão de nota fiscal eletrônica de serviços - NFS-E, para o setor tributário; referente ao ano de 2023.

Pagamento referente ao mês de Abril de 2023 conforme requisição nº012/2023 da Divisão de Lançamento, Tributação, Cad. e Fiscalização Fazendária em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 1.286,44

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01527/23	02/05/2023	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	99,90
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.

Consumo de água mineral pelos servidores e usuários da Secretaria Municipal de Saúde, este referente ao mês de Abril de 2023.

TOTAL PEDIDO 10 99,90

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01528/23	02/05/2023	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	349,65
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	32	DEPARTAMENTO DE SAUDE	

Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00114/23. 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 Unidade Básica de Saúde e ESF'S, este referente ao mês de Abril de 2023.

TOTAL PEDIDO 35 349,65

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01529/23	02/05/2023	627 D & D AMBIENTAL LTDA	03.236.115/0001-78	10.433,913
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	101	DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM	

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000685/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS.

Empenho Global referente a prestação de serviços de locação de caçamba para os Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Bueno Brandão no exercício de 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 8 41.735,651

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01530/23	02/05/2023	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	89,91
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	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 Abril de 2023.				

TOTAL PEDIDO 9 89,91

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01531/23	02/05/2023	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	39,96
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. Consumo de água mineral pelos servidores e usuários da Vivacidade, este referente ao mês de Abril de 2023.				

TOTAL PEDIDO 4 39,96

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01532/23	02/05/2023	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: 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 Abril de 2023.				

TOTAL PEDIDO 3 29,97

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01533/23	02/05/2023	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	19,98
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	32	DEPARTAMENTO DE SAUDE	
Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00118/23. 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 Vigilância Sanitária, este referente ao mês de Abril de 2023.				

TOTAL PEDIDO 2 19,98

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01534/23	02/05/2023	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA	11.360.324/0001-57	2.310,00
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 Abril de 2023.				

TOTAL PEDIDO 21 2.310,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01555/23	02/05/2023	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.
Pagamento referente ao período de 02/04 /23 a 01/05/23 conforme descrito na requisição 002/MM/2023 em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01562/23	02/05/2023	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 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 referente ao mês de abril de 2023, conofrme requisição nº042/2023 da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer em anexo.

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

TOTAL GRUPO 02/05/2023	3198	80.379,441
------------------------	------	------------

Grupo : 03/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01541/23	03/05/2023	480 COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA	26.313.494/0001-58	1.092,00

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: 000392/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - Aquisição de suplementos alimentares e fórmulas infantis. Aquisição de suplemento alimentar para os pacientes Gentil Aparecido de Miranda, Luiz Rodrigues Borba, Vera Silveira, Jovino Tavares da Silva, Aparecido Tavares da Silva, conforme prescrição médica em anexo e laudo social favorável, este se faz necessário para a suplementação do paciente.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	124	7.892,00
--------------	-----	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01548/23	03/05/2023	262	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	36,20

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: 000054/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Registro de preços para aquisição de material de construção.

Aquisição de material elétrico, via tabela SINAPI, mês de ref 03/2023, necessário para a manutenção de um estoque mínimo no almoxarifado central. Conforme descrito na requisição nº 159/2023, da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

OBS: Cód: 164.001.339 - para cabo de 16mm
 164.001.607 - Disjuntor de 100 A
 164.001.608 - Disjuntor de 50 A
 164.001.611 - Para 04 disjuntores DIN
 164.001.340 - Para 08 disjuntores DIN

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1744	8.029,54
--------------	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01550/23	03/05/2023		LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	19.280.448/0001-34	3.726,60

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

Observação: Cópia de Licitação: 000023/22 e pedido de compra: 00076/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - SERVICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.

Para empenho global.
 FICHA 299 A CORRETA.

FOI GERADO O PEDIDO Nº 76/23 NA FICHA ERRADA 298, QUANDO O CORRETO SERIA 299, FOI ALTERADO NA CONTABILIDADE O EMPENHO GL196 PARA FICHA 299!

...

Pagamento referente à prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva na iluminação pública do Município, englobando o perímetro urbano e zona rural, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Referente ao mês de Abril.

TOTAL PEDIDO	1	3.726,60
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01551/23	03/05/2023	480	NUNESFARMA DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTI	75.014.167/0001-00	5.800,00

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: 000392/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - Aquisição de suplementos alimentares e fórmulas infantis. Aquisição de suplemento alimentar para o paciente Matheus Henrique da Silva Castro, conforme prescrição médica em anexo, este se faz necessário para a suplementação do paciente.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	100	5.800,00
--------------	-----	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01552/23	03/05/2023	262	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	274,31

Unidade / Setor 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo 35

DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

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

Aquisição de material hidráulico pela Tabela SINAPI, ref 03/2023, para substituição da caixa d'agua de amianto do quartel da Polícia Militar. Conforme descrito na requisição nº 162/2023, da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1 274,31

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01553/23	03/05/2023	262	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	146,444

Unidade / Setor 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo 35

DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

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

Aquisição de ferragens pela tabela SINAPI - ferragens, ref 03/2023, para a manutenção de um estoque mínimo no almoxarifado central. Conforme descrito na requisição nº 163/2023, da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 620 146,444

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01554/23	03/05/2023		LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	07.590.934/0001-70	9.890,00

Unidade / Setor 000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

Centro de Custo 21

DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Observação: Cópia de Licitação: 000305/22 e pedido de compra: 00204/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000305/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - A locação do veículo para atender o transporte de escolares da zona rural no período matutino e vespertino. Pagamento referente ao mes de maio de 2023.

TOTAL PEDIDO 1 9.890,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01556/23	03/05/2023	480	COMERCIAL OTTO - EIRELI	31.374.156/0001-66	1.896,00

Unidade / Setor 000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

Centro de Custo 32

DEPARTAMENTO DE SAUDE

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000392/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - Aquisição de suplementos alimentares e fórmulas infantis. Aquisição de suplemento alimentar para os pacientes Carolina Alves Peres, Dorvalina Benedita Jesus dos Santos e Jacira Gomes da Silva, conforme prescrição médica em anexo, este se faz necessário para a suplementação do paciente.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 24 1.896,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01557/23	03/05/2023	480	LEONE & COLDIBELLI COM. E DIST. PROD. NUTRIC. LTDA	40.021.146/0001-38	2.910,00

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: 000392/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - Aquisição de suplementos alimentares e fórmulas infantis. Aquisição de suplemento alimentar para os pacientes Heloisa Santana Pereira e Sofia Santana Pereira conforme prescrição médica em anexo e laudo social favorável, este se faz necessário para a suplementação do paciente.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	30	2.910,00
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01558/23	03/05/2023	480	EV2 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIAL	45.439.231/0001-34	290,88

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: 000392/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - Aquisição de suplementos alimentares e fórmulas infantis. Aquisição de suplemento alimentar para o paciente Maximina Simões de Oliveira conforme prescrição médica em anexo, este se faz necessário para a suplementação do paciente.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	24	290,88
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01560/23	03/05/2023		HOTEL JEREMIAS BARRETOS LTDA	47.061.221/0001-33	5.849,36

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

Observação: Cópia de Licitação: 000635/21 e pedido de compra: 00034/23. 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 para empenho estimativo referente a hospedagem do Hotel Jeremias. 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 ABRIL DE 2023.

TOTAL PEDIDO	115	6.190,45
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01561/23	03/05/2023		STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA FILIAL	01.568.077/0012-88	1.446,38

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: 00437/23.

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.

Empenho estimativo de pagamento de Prestação de Serviço Especializado de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde - RSS, grupos A, B e E a empresa Stercycle Gestão Ambiental LTDA Filial para o exercicio de 2023.

Pagamento referente ao mês de abril de 2023, conforme requisição nº160/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	217,5	1.446,38
--------------	-------	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01563/23	03/05/2023	DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	07.302.555/0001-37	4.231,20

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

Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 00726/23.

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 gerado para empenho global referente ao transporte escolar durante o exercício 2023.

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 03/04 a 28/04, totalizando 17 dias letivos, conforme requisição nº142/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1324 8.526,44

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01564/23	03/05/2023	DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	07.302.555/0001-37	6.777,66

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

Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 01164/23.

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 gerado para empenho global referente ao transporte escolar durante o exercício 2023.

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 03/04 a 28/04, totalizando 17 dias letivos, conforme requisição nº142/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 3653,6 22.224,38

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01565/23	03/05/2023	DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	07.302.555/0001-37	6.282,69

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 03/04 a 28/04, totalizando 17 dias letivos, conforme requisição nº143/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 2592,5 9.877,43

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01566/23	03/05/2023	TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	7.923,70

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

Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 00724/23.

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 gerado para empenho global referente ao transporte escolar durante o exercício 2023.

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 03/04 a 28/04, totalizando 17 dias letivos, conforme requisição nº144/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 2992 17.586,84

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01567/23	03/05/2023	R M TURISMO LTDA - ME	12.939.552/0001-49	7.661,56

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

Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 00705/23.

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 transporte escolar, exercício de 2023.

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 03/04 a 28/04, totalizando 17 dias letivos, conforme requisição nº145/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1292 7.661,56

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01568/23	03/05/2023	ARMANDO MAZOLINI 35417919691	21.626.818/0001-94	5.516,16

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

Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 00725/23.

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 gerado para empenho global referente ao transporte escolar durante o exercício 2023.

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 03/04 a 28/04, totalizando 17 dias letivos, conforme requisição nº146/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 884 5.516,16

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01569/23	03/05/2023	TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	7.141,36

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

Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 00702/23.

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 transporte escolar, exercício de 2023.

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 03/04 a 28/04, totalizando 17 dias letivos, conforme requisição nº148/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1210,4 7.141,36

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01570/23	03/05/2023	TRANSPORTE VENTURA LTDA	15.443.379/0001-81	9.149,40

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

Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 00703/23.

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, exercício de 2023.

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 03/04 a 28/04, totalizando 17 dias letivos, conforme requisição nº149/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1530 9.149,40

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01571/23	03/05/2023	TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	13.382,23

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

Observação: Cópia de Licitação: 000244/22 e pedido de compra: 01360/23.

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 global de quantitativo aditivado visto que a quilometragem contratada tornou-se insuficiente para manter o transporte escolar até o dia 28 de abril onde a Secretaria de Educação não se atentou à necessidade de readequação dos quantitativos pelo período de 12 meses que a princípio era para 180 dias letivos.

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 03/04 a 28/04, totalizando 17 dias letivos, conforme requisição nº150/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1895,5 13.382,23

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01572/23	03/05/2023	TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA	09.271.015/0001-69	12.566,40

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

Observação: Cópia de Licitação: 000244/22 e pedido de compra: 01361/23.

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 global de quantitativo aditivado visto que a quilometragem contratada tornou-se insuficiente para manter o transporte escolar até o dia 28 de abril onde a Secretaria de Educação não se atentou à necessidade de readequação dos quantitativos pelo período de 12 meses que a princípio era para 180 dias letivos.

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 03/04 a 28/04, totalizando 17 dias letivos, conforme requisição nº151/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1632 12.566,40

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01573/23	03/05/2023	TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	2.884,73

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

Observação: Cópia de Licitação: 000244/22 e pedido de compra: 01362/23.

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 global de quantitativo aditivado visto que a quilometragem contratada tornou-se insuficiente para manter o transporte escolar até o dia 28 de abril onde a Secretaria de Educação não se atentou à necessidade de readequação dos quantitativos pelo período de 12 meses que a princípio era para 180 dias letivos.

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 03/04 a 28/04, totalizando 17 dias letivos, conforme requisição nº152/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	603,5	2.884,73
--------------	-------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01574/23	03/05/2023	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	64,90

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

Observação: Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00319/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000650/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMPRESSORAS. Pedido para empenho estimativo de locação de impressoras para os serviços realizados no exercício de 2023.

Prestação de serviço de locação de impressoras para a realização de cópias monocromáticas para a Farmácia de Todos, este referente ao mês de Abril de 2023.

TOTAL PEDIDO	590	64,90
--------------	-----	-------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01575/23	03/05/2023	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	91,30

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

Observação: Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00321/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000650/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMPRESSORAS. Pedido para empenho estimativo de locação de impressoras para os serviços realizados no exercício de 2023.

Prestação de serviço de locação de impressoras para a realização de copias monocromáticas para o CETRIM, este referente ao mês de Abril de 2023.

TOTAL PEDIDO	830	91,30
--------------	-----	-------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01576/23	03/05/2023	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	409,97

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

Observação: Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00322/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000650/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMPRESSORAS. Pedido para empenho estimativo de locação de impressoras para os serviços realizados no exercício de 2023.

Prestação de serviço de locação de impressoras para a realização de cópias monocromáticas para a Secretaria Municipal de Saúde, este referente ao mês de Abril de 2023.

TOTAL PEDIDO	3727	409,97
--------------	------	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01577/23	03/05/2023	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	286,22

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

Observação: Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00408/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000650/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMPRESSORAS. Pedido para empenho estimativo de cópias e impressão para a vigilância sanitária referente ao exercício de 2023.
Prestação de serviço de locação de impressoras para a realização de cópias monocromáticas para Vigilância Sanitária e Epidemiologia, este referente ao mês de Abril de 2023.

TOTAL PEDIDO	2602	286,22
--------------	------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01578/23	03/05/2023	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	445,06

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

Observação: Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 01142/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000650/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMPRESSORAS. Pedido de empenho global para cópias exercício de 2023.
Prestação de serviço de locação de impressoras para a realização de copias monocromáticas para os ESF'S RENASCENÇA e PONTE NOVA e a UBS, este referente ao mês de Abril de 2023.

TOTAL PEDIDO	4046	445,06
--------------	------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01580/23	03/05/2023	MENDES & MENDES COMERCIO DE PNEUS LTDA	10.266.842/0001-43	46,90

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

Observação: Cópia de Licitação: 000041/23 e pedido de compra: 00581/23. 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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO RENAULT DUSTER OROCH EXPRESS PLACAS RNV1J65, EM QUE 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
01581/23	03/05/2023	32 MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA	05.546.456/0001-75	507,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000344/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Registro de preços de prestação de serviços gráficos.
SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE COLETA DO LIXO.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1300	507,00
--------------	------	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 17

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023

Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01582/23	03/05/2023	359	ANTONIO BENEDITO GIANDOSO	11.388.418/0001-34	1.200,00

Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

Centro de Custo

21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000383/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO.
32 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Locação de equipamentos de som de pequeno porte necessário para a comemoração ao Dia da Família dos alunos da EM Profº Paulo José Andery que acontecerá no dia 06 de maio de 2023, conforme requisição nº157/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				1	1.200,00
TOTAL GRUPO	03/05/2023			35712	168.116,484

Grupo : 04/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01583/23	04/05/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	2.912,47

Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

Centro de Custo

21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Observação: Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00316/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000650/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS .

Pedido para empenho estimativo de locação de impressoras para os serviços realizados no exercício de 2023.

Pagamento referente ao mês de Abril de 2023, conforme requisição nº155/2023 da Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO				26477	2.912,47
--------------	--	--	--	-------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01584/23	04/05/2023	102	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	115,12

Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS

Centro de Custo

432 OOZ5I73 - GOL 1.0 CITY

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 leve. Veículos Gol OOZ5I73. Conforme descrito na requisição nº159/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo..

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				1	115,12
--------------	--	--	--	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01585/23	04/05/2023	ANGELA MARIA CORREA FERREIRA 08133507600	39.311.036/0001-21	3.996,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 00727/23.

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 gerado para empenho global referente ao transporte escolar durante o exercício 2023.

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 03/04 a 28/04, totalizando 17 dias letivos, conforme requisições nº154/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 555 3.996,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01586/23	04/05/2023	ANGELA MARIA CORREA FERREIRA 08133507600	39.311.036/0001-21	9.712,80

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

Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 01492/23.

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 saldo restante do transporte escolar para o exercício de 2023.

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 03/04 a 28/04, totalizando 17 dias letivos, conforme requisições nº154/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1349 9.712,80

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01587/23	04/05/2023	ANGELA MARIA CORREA FERREIRA 08133507600	39.311.036/0001-21	11.832,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 01491/23.

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 saldo restante do transporte escolar para o exercício de 2023.

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 03/04 a 28/04, totalizando 17 dias letivos, conforme requisições nº153/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1632 11.832,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01590/23	04/05/2023	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	9,99

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

TOTAL PEDIDO 1 9,99

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01609/23	04/05/2023	525	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA FILIAL	57.543.001/0009-57	133.097,65
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 de Empenho Estimativo para prestação de serviços de prestacao de servicos de destinacao final em aterro sanitario licenciado de residuos solidos urbano (lixo comum) provinientes do municipio de Bueno Brandao para o exercicio de 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				926,09	133.097,65
TOTAL GRUPO	04/05/2023			30941,09	161.676,03

Grupo : 05/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01593/23	05/05/2023	462	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. Aquisição de gênero alimentício para o Centro de Convivência do município de Bueno Brandão (VIVACIDADE). Este se faz necessário o provimento de alimentos que serão consumidos pela equipe e demais usufrutuários presentes.					

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				15,044	367,35
--------------	--	--	--	--------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01594/23	05/05/2023	462	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	70,00
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 gênero alimentício para o Centro de Convivência do município de Bueno Brandão (VIVACIDADE). Este se faz necessário o provimento de alimentos que serão consumidos no dia a dia pela equipe e demais usufrutuários presentes.					

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				45,5	1.000,00
--------------	--	--	--	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01595/23	05/05/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	40,04
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		47 DEPARTAMENTO DO TURISMO		
Observação: Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00313/23.					

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000650/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMPRESSORAS .

Pedido para empenho estimativo de locação de impressoras para os serviços realizados no exercício de 2023.

Pagamento referente ao mês de abril de 2023, conforme requisição nº079/2023 da Secretaria de Turismo em anexo.

TOTAL PEDIDO				364	40,04
--------------	--	--	--	-----	-------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01596/23	05/05/2023	556	VILA RICA INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	71.376.784/0001-03	3.800,00

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: 000415/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - Aquisição de material de construção para atender a varios Departamentos da Prefeitura.

Aquisição de material de construção necessário para ser utilizado nos calçamentos que estão sendo realizados na zona rural do município e para a instalação de mata burros, bueiros e pontes, conforme requisição nº161/2023 da Secretaria Municipal de Desenvolviemtno Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 100 3.800,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01597/23	05/05/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	59,94

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

Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00107/23.

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 6 59,94

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01600/23	05/05/2023	365	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	46.228.097/0001-95	5.460,00

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: 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 ser utilizados na manutenção do veículo Vw 15.190 Hd PUC5812, a serviço da Secretaria Municipal de Educação conforme requisição nº162/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 6 5.460,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01601/23	05/05/2023	288	ANA VALERIA TONELOTTO	13.331.317/0001-52	911,50

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000371/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza.

Aquisição de material de limpeza necessário para os banheiros que serão utilizados durante a realização da Festa de maio, conforme requisição nº164/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 10 911,50

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023

Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01602/23	05/05/2023	365	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	65,62

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	350 PYD2766 - WAYCLASS

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 Iveco. Veículo Micro PYD-2766. Conforme descrito na requisição nº 160/2023, da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 3 1.499,31

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01603/23	05/05/2023	365	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	1.041,02

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	428 RCF7G28 - DAILY 50C17

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 veiculos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor Linha Iveco. Veículo Mini Bus RCF-7G28. Conforme descrito na requisição nº 158/2023, da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 2 2.663,51

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01604/23	05/05/2023	365	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	832,23

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	344 PVL4067 - CITYCLASS70C17

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 Iveco. Veículo City Class 70C17 PVL-4067. Conforme descrito na requisição nº 161/2023, da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 6 2.727,26

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01606/23	05/05/2023		GIBIEL E GONCALVES LTDA	09.013.998/0001-33	4.800,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000011/22 e pedido de compra: 00226/23. 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. Prestação de serviço de locação de concentradores de oxigênio para os pacientes Benedita Simões, Maria Jacyra Ramalho Padua, Durvalina Aparecida da Silva, José Constantino Barbosa, Maria José de Paula, Valdemar Marques e outros em estoque na Secretaria Municipal de Saúde, conforme receita médica em anexo, este referente ao mês de Abril de 2023.

TOTAL PEDIDO 12 4.800,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023

Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01607/23	05/05/2023		THV SANEAMENTO LTDA	08.571.302/0001-21	83.800,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000018/23 e pedido de compra: 00774/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de serviços de locação de caminhão para transporte de RSU.

PEDIDO PARA EMPENHO ESTIMATIVO para prestação de serviço do transporte do lixo para o exercício de 2023, para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

Pagamento da empresa THV SANEMANETO LTDA referente ao transporte de lixo do mês de abril de 2023. Conforme descrito na requisição nº 162/2023, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, agricultura e Meio Ambiente.

TOTAL PEDIDO	4190	83.800,00
--------------	------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01636/23	05/05/2023	337	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	630,00

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: 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 evento do dia da família que ocorrerá no dia 06 de maio nas Escola Municipal Professor Paulo José Andery e Escola Municipal Sebastião Santana. Conforme descrito na requisição nº 036M/2023, da Secretaria de Educação.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	45	630,00
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01637/23	05/05/2023	339	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	308,00

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: 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 evento do dia da família que ocorrerá no dia 06 de maio na Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima. Conforme descrito na requisição nº 037M/2023, da Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	22	308,00
--------------	----	--------

TOTAL GRUPO	05/05/2023	4826,544	108.066,91
-------------	------------	----------	------------

Grupo : 07/05/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 07/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01612/23	07/05/2023	CLAUDOMIR BARBOSA DUARTE 03720084612	19.276.373/0001-18	4.000,00
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL		17 FINANÇAS, CONTABILIDADE, TESOUREARIA E MATERIAIS		

Observação: Cópia de Licitação: 000009/23 e pedido de compra: 00158/23.

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 AJUDAR NA DIVULGAÇÃO AOS CONTRIBUINTEES PARA O RECOLHIMENTO DO IPTU, ISSQN E DEMAIS PROPAGANDAS QUE O SETOR NECESSITAR NO ANO DE 2023.

A Prefeitura Municipal de Bueno Brandão informa:

O IPTU, ISSQN e TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS do ano de 2023 estarão disponíveis para retirada no setor de Tributação e Fiscalização a partir do dia 29 de Maio e poderá ser retirado também pelo site da prefeitura, lembrando que os mesmos NÃO serão entregues via correio.
Conforme descrito na requisição 13/23 em anexo.

TOTAL PEDIDO		100	4.000,00
TOTAL GRUPO	07/05/2023	100	4.000,00

Grupo : 08/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01615/23	08/05/2023	ANTONIO SERGIO DA SILVA JUNIOR	522.584.086-87	1.850,00
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE		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.
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 Abril de 2023.

TOTAL PEDIDO		1	1.850,00
--------------	--	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01624/23	08/05/2023	461 AUTO Z PECAS E SERVICOS LTDA	28.925.304/0001-89	268,28
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS		369 QMS1481 - DOBLO ESSENCE		

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 Fiat Leve, para o veículo QMS-1481, conforme requisição nº089/2023 da Secretaria Municipal de Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO		1	268,28
--------------	--	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 08/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01632/23	08/05/2023	152	M.L.C. COMUNICACAO VISUAL EXPRESS LTDA	07.794.719/0001-90	105,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		152 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT		
Observação: 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					

ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2023

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				115	980,00
--------------	--	--	--	-----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01634/23	08/05/2023		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2579-02	443,42
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000086	GABINETE DO PREFEITO		2 GABINETE DO PREFEITO		
Observação: Cópia de Licitação: 000337/18 e pedido de compra: 00528/23.					

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

Pedido para empenho estimativo referente a prestação de serviços dos correios no exercício de 2023.

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.

TOTAL PEDIDO				1	443,42
--------------	--	--	--	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01635/23	08/05/2023	365	LUIZ CARLOS RIBEIRO BRAGA JUNIOR	01.204.492/0001-08	209,38
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000001	ALMOXARIFADO DE FROTAS		435 RNH7A24 - VOLARE V8L 4X4		
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 coeretiva, nos veiculos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.					

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor Linha Volare 4X4RNH7A24. Conforme descrito na requisição nº159/2023, da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				176	11.608,30
--------------	--	--	--	-----	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01638/23	08/05/2023		LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA FILIAL	57.543.001/0009-57	3.054,05
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: 00340/23.					

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 de Empenho Estimativo para prestação de serviços de prestacao de servicos de destinacao final em aterro sanitario licenciado de residuos solidos urbano (lixo comum) provinientes do municipio de Bueno Brandao para o exercício de 2023.

Pagamento referente ao mês de abril de 2023 conforme planilha de controle de resíduos em anexo, conforme requisição nº159/2023 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO				21,25	3.054,05
--------------	--	--	--	-------	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 08/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01639/23	08/05/2023		LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA FILIAL	57.543.001/0009-57	19.160,75
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: 01609/23.

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 de Empenho Estimativo para prestação de serviços de prestacao de servicos de destinacao final em aterro sanitario licenciado de residuos solidos urbano (lixo comum) provinientes do municipio de Bueno Brandao para o exercício de 2023.

Pagamento referente ao mês de Abril de 2023 conforme planilha de controle de resíduos em anexo, conforme requisição nº159/2023 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO				133,32	19.160,75
TOTAL GRUPO 08/05/2023				448,57	37.364,80

Grupo : 09/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01642/23	09/05/2023	265	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE	22.475.396/0001-66	1.625,00
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: 000415/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - Aquisição de material de construção para atender a varios Departamentos da Prefeitura.

Aquisição de material de cosntrução necessário para ainstalação da rede de esgoto e execução de drenagem pluvial entre as Ruas dos Jasmins e a Rua dos Girassóis no Loteamento Jardim Ramalho, conforme requisição nº170/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				25	1.625,00
--------------	--	--	--	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01643/23	09/05/2023	265	THIAGO GUILHERME SILVA LTDA	13.622.914/0001-36	14.991,00
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: 000415/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - Aquisição de material de construção para atender a varios Departamentos da Prefeitura.

Aquisição de material de cosntrução necessário para ainstalação da rede de esgoto e execução de drenagem pluvial entre as Ruas dos Jasmins e a Rua dos Girassóis no Loteamento Jardim Ramalho, conforme requisição nº169/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				190	14.991,00
--------------	--	--	--	-----	-----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 09/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01645/23	09/05/2023	132	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	255,81

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: 000054/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Registro de preços para aquisição de material de construção.

Aquisição de material elétrico, via tabela SINAPI, mês 03/23, para a manutenção da rede elétrica do CRAS, danificado em decorrência das chuvas e vazamentos. Conforme descrito na requisição nº 091/2023, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Obs: Código 164.001.535 - Cor Azul
164.001.619 - Cor Verde
164.001.560 - Cor Preto

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	282	3.566,09
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01646/23	09/05/2023		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	48.053,61

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

Observação: Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 00436/23.

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

Pedido para empenho estimativo referente ao fornecimento de mão de obra para atender a Secretaria Municipal de Obras durante o exercício de 2023.

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de abril de 2023 conforme planilha em anexo, sendo varredor de rua: 11 funcionários, conforme requisição nº172/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	48.053,61
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01647/23	09/05/2023	236	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	37,50

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

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 preparo do lanche para os atletas que irão jogar na cidade de Santa Rita do Sapucaí no dia 13 de maio, escolinha de base da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer conforme requisição nº047/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	4,5	79,50
--------------	-----	-------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 09/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01648/23	09/05/2023	528	COMERCIAL MARTINS BENTO LTDA	02.533.142/0001-40	8.800,00

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.
parcela para pagamento de aquisição de ração para alimentação dos animais no centro de recuperação de animais para o mês de maio de 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	100	8.800,00
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01650/23	09/05/2023		TELEFONICA BRASIL S.A.	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: 00098/23.

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

Prestação de Serviços de Telefonia Móvel para as Secretarias da Administração Municipal, para o ano de 2023.

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.

TOTAL PEDIDO	4088,423	1.712,61
--------------	----------	----------

TOTAL GRUPO 09/05/2023	4690,923	78.827,81
------------------------	----------	-----------

Grupo : 10/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01649/23	10/05/2023		ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	120,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 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	1	120,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01651/23	10/05/2023	236	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	43.782.859/0001-02	92,50

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000371/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza.

Aquisição de material de limpeza necessário para limpeza e higienização da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer, conofrme requisição nº049/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	27	321,00
--------------	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 28

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023

Período (Entrega): Geral

Grupo : 10/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01653/23	10/05/2023	236	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	14,00

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

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 necessário para o desenvolvimento das atividades realizadas pela Secretaria Municipal de Desporto e Lazer, conofrme requisição nº048/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 15 481,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01721/23	10/05/2023	28	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	140,00

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

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 generos alimentícios necessário para o evento de Lançamento do Plano de Desenvolvimento Econômico do Município e o Treinamento dos Conselheiros na Câmara Municipal. Conforme solicitado pela diretora Alessandra.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 10 245,00

TOTAL GRUPO 10/05/2023 53 1.167,50

Grupo : 11/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01687/23	11/05/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	9,99

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.

NECESSIDADE DE COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SEGUNDA SEMANA DO MÊS DE MAIO.

TOTAL PEDIDO 1 9,99

TOTAL GRUPO 11/05/2023 1 9,99

Grupo : 12/05/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 12/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01710/23	12/05/2023	271	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	1.650,75

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000054/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Registro de preços para aquisição de material de construção.

Aquisição de material elétrico, via Tabela SINAPI, mês de referência 03/2023, necessário para a manutenção da iluminação pública das praças e para instalação de novos pontos de IP na área urbana e na área rural do Município. Conforme descrito na requisição nº 175/2023, da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 75 1.650,75

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01711/23	12/05/2023	682	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	6.933,15

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000054/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Registro de preços para aquisição de material de construção.

Aquisição de material elétrico, via Tabela SINAPI, mês de referência 03/2023, necessário para a manutenção da iluminação pública das praças e para instalação de novos pontos de IP na área urbana e na área rural do Município. Conforme descrito na requisição nº 174/2023, da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 315 6.933,15

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01712/23	12/05/2023	265	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	3.854,40

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

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

Aquisição de material hidráulico, via tabela SINAPI, mês de referência 03/2023, necessário para a instalação da rede de abastecimento de água e da rede de esgotamento sanitário na Rua Monsenhor Vicente Pereira Gomes. Conforme descrito na requisição nº 173/2023, da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 222 11.298,30

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01717/23	12/05/2023	265	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	271,36

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

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

Aquisição de material hidráulico, via Tabela SINAPI, mês de referência 03/2023, para a instalação da rede de esgoto e execução de drenagem pluvial entre as ruas dos jasmims e a rua dos girassóis no loteamento Jardim Ramalho. Conforme descrito na requisição nº 171/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

OBS: Cód - 362.000.028 = 150 x 100 mm

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 211 13.902,20

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 12/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01718/23	12/05/2023		M.L.C. COMUNICACAO VISUAL EXPRESS LTDA	07.794.719/0001-90	40,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000087/23 e pedido de compra: 01632/23.

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

AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA SEREM INSTALADOS NOS VEÍCULOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MESMOS QUANDO NECESSÁRIO.

SENDO O ADESIVO DE COD:462.000.033 DO PROJETO CIDADE LIMPA E PRESERVADA;
DO COD: 462.000.031 05 KITS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E CINCO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA;
DO CÓD: 462.000.032 OS CINCO ADESIVOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

TOTAL PEDIDO	25	300,00
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01719/23	12/05/2023	556	SABRINA APARECIDA PEREIRA	27.486.432/0001-00	39.215,00

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

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

Aquisição de material de construção para atender a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente e também para atender o calçamento em andamento no Bairro Santana e Ciganos. Conforme descrito na requisição nº 169/2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	230	39.215,00
--------------	-----	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01722/23	12/05/2023		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: 00148/23.

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

Pagamento de publicação referente a Tomada de Preços nº 03/2023 locação de imóvel para servir como sede do ESF.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01723/23	12/05/2023	337	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	1.680,00

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: 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 necessário para preparo das refeições dos alunos das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº037M/2023 daa Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	120	1.680,00
--------------	-----	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 12/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01724/23	12/05/2023		ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	600,00

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. Conforme descrito na requisição 38/2023 em anexo

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01725/23	12/05/2023	339	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	854,00

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: 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 necessário para preparo das refeições dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº036M/2023 daa Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	61	854,00
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01726/23	12/05/2023		ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	600,00

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

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. Conforme descrito na requisiçãod e compras 39/2023 em anexo.

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

TOTAL GRUPO 12/05/2023	1272	77.299,17
------------------------	------	-----------

Grupo : 15/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01728/23	15/05/2023		LIVIA CRISTINA SILVA DE MORAIS 04939427692	40.628.241/0001-02	19.850,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000076/23 e pedido de compra: 01086/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000076/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Contratação de empresa especializada em realização de eventos esportivos, necessário para o desenvolvimento turístico do município de Bueno Brandão. Para realização do evento esportivo mountain bike nos dias 20 e 21 de maio 2023, conforme descrito na requisição 85/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	19.850,00
--------------	---	-----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 15/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01734/23	15/05/2023	288	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	113,40

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR

Aquisição de material médico hospitalar para ser utilizado pelos servidores municipais que trabalham no cemitério municipal, durante o velório e o sepultamento de pessoas vítimas de COVID, além de utilização em velórios e sepultamentos convencionais. Conforme descrito na Requisição nº 176/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	27	208,06
TOTAL GRUPO 15/05/2023	28	20.058,06

Grupo : 16/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01736/23	16/05/2023	369	AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	1.625,00

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: 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 serviço de retífica de motor para veículos leves, para o veículo VW Kombi de placa HMN7023 a serviço da Secretaria de Educação. Conforme descrito na requisição nº 167/2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	13	1.625,00
TOTAL GRUPO 16/05/2023	13	1.625,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01738/23	16/05/2023	369	AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	1.625,00

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: 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 serviço de retífica de motor para veículos leves, para o veículo VW Kombi de placa EDD9356 a serviço da Secretaria de Educação. Conforme descrito na requisição nº 166/2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	13	1.625,00
TOTAL GRUPO 16/05/2023	13	1.625,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01756/23	16/05/2023		JOSE AUGUSTO PINTO DAS NEVES	12.495.949/0001-99	250,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000008/23 e pedido de compra: 00376/23. 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 playground inflável. Estimativo para eventos a serem realizados pela Unidade Básica de Saúde e ESF's no ano de 2023.

LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, AFIM DE ATRAIR O PÚBLICO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27/05/2023, DAS 8:00 AS 17:00 HORAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS).

TOTAL PEDIDO	3	800,00
TOTAL GRUPO 16/05/2023	3	800,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 16/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01757/23	16/05/2023		MENDES & MENDES COMERCIO DE PNEUS LTDA	10.266.842/0001-43	46,90

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT FIORINO, PLACAS RGD-8E77, EM QUE 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
01767/23	16/05/2023	597	THIAGO GUILHERME SILVA LTDA	13.622.914/0001-36	48.000,00

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: 000160/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:CONTRATAÇÃO DE SERVICOS.

Pedido de empenho estimativo para pagamento de mão de obra de calceteiros para realizarem a pavimentação em piso intertravado nas estradas municipais.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 3210,7023 48.000,00

TOTAL GRUPO 16/05/2023 3244,7023 52.152,50

Grupo : 17/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01760/23	17/05/2023	236	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	20,00

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

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 preparo do lanche para os atletas que irão jogar na cidade de Ouro Fino no dia 20 de maio, escolinha de base da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer conforme requisição nº052/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 5 118,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01761/23	17/05/2023	556	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	3.070,35

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	337 PUE2468 - CRM6X4

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 VW Pesado, VW 26280 CRM 6x4 PUE-2E68. Conforme descrito na requisição nº 178/2023, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

OBS.: FICHA ALTERADA PARA 547!

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 2 6.440,50

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 17/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01762/23	17/05/2023	365	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA	08.377.090/0001-46	3.250,00

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 380 QOQ3233 - GRANCLASS

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 necessário para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente o veículo Iveco Gran Class QOQ-3233, conforme requisição nº171/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 5 3.250,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01763/23	17/05/2023	365	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA	08.377.090/0001-46	3.250,00

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 272 HLF0824 - INDUSCAR FOZ U

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 necessário para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente o veículo VW Induscar HLF-0824 conforme requisição nº170/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 5 3.250,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01764/23	17/05/2023	132	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	1.399,20

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: 000054/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Registro de preços para aquisição de material de construção.

Aquisição de material elétrico, via tabela SINAPI, ref:03/23, para a manutenção da rede elétrica do CRAS, danificado em decorrência das chuvas e vazamentos. Conforme descrito na requisição nº 163/2023, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 220 1.399,20

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01766/23	17/05/2023	547	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	23.127.020/0001-23	374,88

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: 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 caterpillar máquina motoniveladora 120K. Conforme descrito na requisição nº 176/2023, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 30 2.591,71

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 17/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01768/23	17/05/2023	296	THIAGO GUILHERME SILVA LTDA	13.622.914/0001-36	60.000,00

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: 000160/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:CONTRATAÇÃO DE SERVICOS.

Pedido de empenho estimativo de Serviços de Calceteiro: para executar serviços de pavimentação em bloquetes sextavado, piso intertravado ou similares; realizar o assentamento de meio fio de concreto; manutenção de calcamentos em ruas de bloquetes sextavados, pavimentos intertravados e similares, promovendo a retirada do pavimento existente quando necessário; para a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	4013,3779	60.000,00
--------------	-----------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01769/23	17/05/2023	202	ANTONIO BENEDITO GIANDOSO	11.388.418/0001-34	5.000,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - Prestação de serviços de promoção de eventos, envolvendo serviços de locação de equipamentos som, box truss, gradil e tendas para realização de evento de mtb a ser realizado nos dias 20 e 21 de maio.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1	5.000,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01770/23	17/05/2023	202	FLUXION EVENTOS EIRELI	05.256.973/0001-00	14.000,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - Prestação de serviços de promoção de eventos, envolvendo serviços de locação de equipamentos som, box truss, gradil e tendas para realização de evento de mit a ser realizado nos dias 20 e 21 de maio.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	155	21.900,00
--------------	-----	-----------

TOTAL GRUPO 17/05/2023	4436,3779	103.949,91
------------------------	-----------	------------

Grupo : 18/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01772/23	18/05/2023		L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	17.922.286/0001-65	2.000,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000445/22 e pedido de compra: 00011/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000445/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Prestação de serviços de contratação de locação de software para uso das tabelas de peças automotivas

Locação de software para uso das tabelas de peças automotivas para empenho global.

Pagamento a empresa L. Ricardo de Magalhães LTDA referente a locação de sistema eletrônico de preços para atender a Secretaria Municipal de Obras referente ao mês de maio conforme requisição nº179/2023 em anexo.

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023

Período (Entrega): Geral

Grupo : 18/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01775/23	18/05/2023	THIAGO GUILHERME SILVA LTDA	13.622.914/0001-36	20.989,80

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

Observação: Cópia de Licitação: 000160/21 e pedido de compra: 01767/23.

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

Pedido de empenho estimativo para pagamento de mão de obra de calceteiros para realizarem a pavimentação em piso intertravado nas estradas municipais.

Contratação de mão de obra de calceteiros para realizarem a pavimentação em piso intertravado da Estrada Municipal Luiz Lodi no Bairro Ciganos, conforme tabela de controle de execução e manutenção de calçamento anexa a requisição nº 170/2023, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

TOTAL PEDIDO	1404	20.989,80
--------------	------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01776/23	18/05/2023	THIAGO GUILHERME SILVA LTDA	13.622.914/0001-36	1.229,34

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

Observação: Cópia de Licitação: 000160/21 e pedido de compra: 01768/23.

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

Pedido de empenho estimativo de Serviços de Calceteiro: para executar serviços de pavimentação em bloquetes sextavado, piso intertravado ou similares; realizar o assentamento de meio fio de concreto; manutenção de calcamentos em ruas de bloquetes sextavados, pavimentos intertravados e similares, promovendo a retirada do pavimento existente quando necessário; para a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

Contratação de mão de obra de calceteiros para realizarem a pavimentação em piso intertravado de um trecho da Rua Vereador Túlio Putini, conforme tabela de controle de execução e manutenção de calçamento anexa a requisição nº 180/2023, da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	82,23	1.229,34
--------------	-------	----------

TOTAL GRUPO 18/05/2023	1487,23	24.219,14
------------------------	---------	-----------

Grupo : 19/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01779/23	19/05/2023	367 JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	1.073,77

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	329 OQM9012 - CITYCLASS70C17

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 Iveco. Veículo City Class OQM-9012. Conforme descrito na requisição nº173/2023, da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1	1.073,77
--------------	---	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023

Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01780/23	19/05/2023	367	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	262,93

Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS

Centro de Custo

428 RCF7G28 - DAILY 50C17

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 Iveco. Veículo Mini bus RCF-7G28. Conforme descrito na requisição nº 174/2023, da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1 262,93

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01781/23	19/05/2023	367	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	1.220,82

Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS

Centro de Custo

241 HLF0252 - 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 maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor Linha Volkswagen leve. Veículos KOMBI HLF-0252. Conforme descrito na requisição nº178/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 5 2.822,15

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01782/23	19/05/2023	367	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	80,02

Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS

Centro de Custo

299 EDD9356 - 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 maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor Linha Volkswagen leve. Veículos Kombi EDD-9356. Conforme descrito na requisição nº176/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 13 3.753,85

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01783/23	19/05/2023	367	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	80,02

Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS

Centro de Custo

249 HMN7023 - 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 maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor Linha Volkswagen leve. Veículos Kombi HMN-7023. Conforme descrito na requisição nº177/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 13 3.753,85

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01784/23	19/05/2023	367	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	749,30

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	249 HMN7023 - 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 maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor Linha Volkswagem leve. Veículos Kombi HMN-7023. Conforme descrito na requisição nº175/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	13	7.705,86
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01785/23	19/05/2023		LAB DIAGNOSTICA LTDA	10.645.858/0001-67	144,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000006/23 e pedido de compra: 00032/23. 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. do 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 Elza Yukiko lanen de Holanda, Jan Willina Atan, Maria Efigênia da Cruz Carvalho, Mayara Heleodoro, Aline Aparecida Freitas, Tais da Silva, Pâmela Pereira Silva, Jailam dos Anjos Bueno, Rosimare Aparecida Custodio de Souza, Salete Fatima de Loura, Altaídes Aparecida Leitão, Dafine Lana Giandoso entre outras, conforme segue em anexo, este referente ao mês de Maio de 2023.

TOTAL PEDIDO	81	771,60
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01823/23	19/05/2023	36	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	50,00

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

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 generos alimentícios necessário para a visita do Deputado Estadual Duarte Bechir. Conforme solicitado pela diretora Alessandra.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	3,5	85,00
--------------	-----	-------

TOTAL GRUPO 19/05/2023	130,5	20.229,01
------------------------	-------	-----------

Grupo : 22/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01786/23	22/05/2023		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. PEDIDO DE EMPENHO GLOBAL.

Prestação de serviço de locação de imóvel tipo barracão/galpão para servir como sede do centro de Convivência Vivacidade, este referente ao mês de Maio de 2023.

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 22/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01787/23	22/05/2023	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. Pedido de Empenho Global para locação de imóvel, referente ao exercício de 2023. Prestação de serviço de locação de imóvel residencial para servir como sede das unidades de saúde ESF Campo Místico e ESF Boa vista, este referente ao mês de Maio de 2023.				

TOTAL PEDIDO 1 1.104,24

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01788/23	22/05/2023	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 Maio de 2023.				

TOTAL PEDIDO 1 1.411,01

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01808/23	22/05/2023	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. CONFORME DESCRITO NA REQUISIÇÃO 182/2023 EM ANEXO				

TOTAL PEDIDO 1 120,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01813/23	22/05/2023	LAZARO BENEDITO DA SILVA	101.595.506-10	393,64
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: 00099/23. 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.				

Locação de imóvel residencial para aluguel social em benefício a população de vulnerabilidade atendida pela Secretari Municipal de Assistência Social; referente ao ano de 2023.

Pagamento referente ao mês de Maio de 2023, conofrme requisição nº165/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 393,64

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 22/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01814/23	22/05/2023	CASA LAR TIA OLGUINHA	03.526.042/0001-59	1.800,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000446/22 e pedido de compra: 00134/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000446/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Contratação de abrigo para a adolescente E.C.P.

Pedido para empenho global referente a contratação de abrigo para colher adolescente E.C.P para atender a Assistente Social, para 05 meses durante o exercício de 2023, conforme solicitação por e_mail em anexo.

Pagamento referente ao mês de Maio de 2023, conofrme requisição nº168/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	1.800,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01817/23	22/05/2023	TECNOFONS TECNOLOGIA EIRELI - ME	22.763.994/0001-30	666,66

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

Observação: Cópia de Licitação: 000365/22 e pedido de compra: 00195/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000365/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM WEBSITE E DE UM CHATBOT PERSONALIZADO

Pagamento da 10ª parcela do web site da Secretaria de Turismo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01824/23	22/05/2023	288 CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21.016.690/0001-47	494,00

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 necessário para o preparo do café que é servido durante os velórios e para o preparo do café que é servido aos funcionários que trabalham no velório/cemitério municipal, conforme requisição nº009/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	40	494,00
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01827/23	22/05/2023	262 UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE	22.475.396/0001-66	1.016,60

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: 000426/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - Aquisição de materla de construção, pela tabela SINAPI.

Aquisição de material de construção pela tabela sinap ref: 04/2023, necessário para manutenção de um estoque mínimo no Almoxarifado Central para obras de reparo/manutenção dos prédios públicos, conforme requisição nº0185/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1000	1.016,60
--------------	------	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 22/05/2023

TOTAL GRUPO 22/05/2023	1047	9.006,15
------------------------	------	----------

Grupo : 23/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01830/23	23/05/2023	132	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	26.690.808/0001-31	18,00

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 realização dos trabalhos/programas/projetos do CRAS (PAIF e SCFV) - Centro de Convivência de Assistência Social, conforme requisição nº171/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	10	73,05
--------------	----	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01831/23	23/05/2023	236	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	26.690.808/0001-31	31,50

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

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 realização dos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Desporto e Lazer, conforme requisição nº054/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	75	131,70
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01832/23	23/05/2023	239	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	876,00

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

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 retifica, serviços mecânicos, funilaria, serviços elétricos e outros para a frota de veículos e maquinários municipal

Prestação de serviços de cronotacógrafo para o veículo Ônibus VW de placa CUB-0529 pertencente a Secretaria de Desporto e Lazer, conforme requisição nº051/2023 em anexo.

- Serviço de Cronotacógrafo
Serviço de ensaio metrológico cronotacógrafo e calibração do tacografo. Placa CUB-0529.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	4	876,00
--------------	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023

Período (Entrega): Geral

Grupo : 23/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01835/23	23/05/2023	461	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	224,08

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 365 PZX4578 - MASTER

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 Renault Vans e Utilitários, veículo Renault Master PZX-4578. Conforme descrito na requisição nº 094/2023, da Secretaria Municipal de Saúde.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 4 1.864,72

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01860/23	23/05/2023	265	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE	22.475.396/0001-66	1.046,43

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: 000054/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Registro de preços para aquisição de material de construção.

Aquisição de artefatos de cimento pela tabela sinap ref: 04/2023, necessário para a reconstrução de um alambrado na Rua Vereador Túlio Putini que precisou ser demolido para a realização da obra de reconstrução da ponte, conforme requisição nº187/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 11 1.046,43

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01861/23	23/05/2023		LUCIO EUSTAQUIO DA SILVEIRA./ESPOLIO	474.001.616-87	3.800,00

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM

Observação: Cópia de Licitação: 000494/20 e pedido de compra: 00094/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000494/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMOVEL.

Locação de um imóvel coberto para utilização como "Feira do Produtor Rural de Bueno Brandão", a Rua Pará de Minas 111, São João, Referente ao ano de 2023.

Pagamento referente ao mês de maio de 2023, conforme requisição nº186/2023 da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 3.800,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01864/23	23/05/2023	265	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	122,00

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: 000054/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Registro de preços para aquisição de material de construção.

Aquisição de material de acabamento pela tabela sinap ref: 04/2023, necessário para a reconstrução de um alambrado na rua Vereador Túlio Putini que precisou ser demolido para a realização da obra de reconstrução da ponte e para manutenção de um estoque mínimo no almoxarifado central, conforme requisição nº188/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 100 122,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 23/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01865/23	23/05/2023	265	VILA RICA INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	71.376.784/0001-03	117,00

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: 000415/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - Aquisição de material de construção para atender a varios Departamentos da Prefeitura.

Aquisição de material de construção, necessário para a reconstrução de um alambrado na rua Vereador Túlio Putini que precisou ser demolido para a realização da obra de reconstrução da ponte, conforme requisição nº189/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Observação:

COD: 219.001.589 - 10 tábuas de 3 metros

COD: 219.001.588 - 03 tábuas de 3 metros

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				39	747,00
TOTAL GRUPO	23/05/2023			244	8.660,90

Grupo : 25/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01871/23	25/05/2023	187	LOURDES BORGES DE LIMA MORENO	80895867672	1.215,00

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 378 QOL1739 - 1.8L MT LTZ

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 retifica, serviços mecânicos, funilaria, serviços elétricos e outros para a frota de veículos e maquinários municipal

Prestação de serviços de funilaria para veículo leve, SPIN placa QOL 1739, a serviço da secretaria de turismo. Conforme descrito na requisição nº 081/2023

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				15	1.215,00
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01872/23	25/05/2023	184	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	80,00

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: 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 se faz necessária para o Curso Agente de Turismo Rural que está sendo realizado pela Secretaria de Turismo. Conforme descrito na requisição nº 090/2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				23	597,00
--------------	--	--	--	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 25/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01874/23	25/05/2023	461	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	31.540.137/0001-62	8.994,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	365 PZX4578 - MASTER

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000410/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores para os veículos e maquinários da frota municipal

Aquisição de pneus para os veículos Renault Mater de placa PZX4578, necessário para preservação dos bens e segurança no transporte de pacientes, conforme requisição nº097/2023 da Secretaria Municipal de Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	6	8.994,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01875/23	25/05/2023	461	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	31.540.137/0001-62	7.800,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	429 RMR6G74 - FOX CONNECT MB

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000410/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores para os veículos e maquinários da frota municipal

Aquisição de pneus para o veículo VW Fox Connect RMR6G74, necessário para preservação dos bens e segurança no transporte de pacientes, conforme requisição nº096/2023 da Secretaria Municipal de Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	12	7.800,00
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01876/23	25/05/2023	461	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	46.228.097/0001-95	4.150,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	369 QMS1481 - DOBLO ESSENCE

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000410/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores para os veículos e maquinários da frota municipal

Aquisição de pneus para o veículo Fiat Doblo Essence de placa QMS-1481, necessário para preservação dos bens e segurança no transporte de pacientes, conforme requisição nº098/2023 da Secretaria Municipal de Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	5	4.150,00
--------------	---	----------

TOTAL GRUPO 25/05/2023	61	22.756,00
------------------------	----	-----------

Grupo : 26/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01882/23	26/05/2023	288	CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21.016.690/0001-47	247,00

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 necessário para preparo do café que é servido aos funcionários que trabalham na oficina e garagem municipal, conforme requisição nº192/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	20	247,00
--------------	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 26/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01883/23	26/05/2023	288	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	105,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 necessário para o preparo do café que servido aos funcionários que trabalham na oficina mecânica e garagem municipal, conforme requisição nº193/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 6 105,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01885/23	26/05/2023	312	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	675,506

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000054/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Registro de preços para aquisição de material de construção.

Aquisição de material de acabamento pela tabela sinap ref:04/2023, necessário para a reforma da casa da sra. Cleusa de Almeida conforme laudo técnico de inspeção residencial, parecer social e demais documentos em anexo, conforme requisição nº194/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Observação: uma porta 80 x 210 - direita.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1,68 675,506

TOTAL GRUPO 26/05/2023 27,68 1.027,506

Grupo : 29/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01896/23	29/05/2023	413	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	17.470,56

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 117 servidores que atuam na Secretaria Municipal de Saúde de Bueno Brandão, conforme relação em anexo, este referente ao mês de Maio de 2023.

TOTAL PEDIDO 1 17.470,56

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01897/23	29/05/2023	154	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	27.614,44

Unidade / Setor 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL **Centro de Custo** 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.

Prestação de serviço de gerenciamento e administração de benefício de vale alimentação para 187 servidores lotados na Secretaria de Administração e Planejamento referente ao mês de maio de 20223, conforme relatório do RH e requisição nº024/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 27.614,44

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 29/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01898/23	29/05/2023	SANDRO MARCONI DA SILVA 27472147885	47.326.911/0001-77	600,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000044/23 e pedido de compra: 00701/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000044/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Contratação de serviços de arbitragem

Arbitragem para jogos amistosos de futebol base da escolinha da secretaria de desporto e lazer, referente a junho de 2023.

TOTAL PEDIDO 4 1.180,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01899/23	29/05/2023	MERITO - CONSULTORIA, ASSE. OCUP. E SERV.LTDA- ME	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 saúde do trabalho.

Serviços de treinamento em segurança e saúde do trabalho para execução de gestão dos eventos para o e-Social relativo ao mês de maio de maio de 2023.

TOTAL PEDIDO 1 1.500,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01900/23	29/05/2023	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: 00148/23.

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

Publicação referente a CP 07/2023 referente a pavimentação da Estrada Luiz Lodi que liga Bueno Brandão a Munhoz.

TOTAL PEDIDO 3 265,77

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01903/23	29/05/2023	ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA	23.406.760/0001-07	405,00

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 DE 02 PUBLICAÇÕES REFERENTES AO PROCESSO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA 06 E 07 DE 2023.

TOTAL PEDIDO 9 405,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 29/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01904/23	29/05/2023	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	20.513.859/0001-01	421,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000444/22 e pedido de compra: 00133/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000444/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Contratação de Publicação no Diário Online por inexigibilidade.

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.

TOTAL PEDIDO	1	421,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01906/23	29/05/2023	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.

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023

TOTAL PEDIDO	1	2.450,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01908/23	29/05/2023	MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	19.952.313/0001-78	2.266,40

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

Observação: Cópia de Licitação: 000053/21 e pedido de compra: 00095/23.

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

Prestação de serviços especializados pra customização de softwares, treinamento, locação de sistemas customização e softwares com treinamento e assessoria técnica; ref. ao mês de maio de 2023

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01910/23	29/05/2023	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 mês de maio de 2023.

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 29/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01911/23	29/05/2023	339	TERESA NEVES DE OLIVEIRA COSTA	04.014.250/0001-31	1.428,00

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: 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 que serão utilizados na preparação da merenda escolar dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº043M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 145 1.462,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01912/23	29/05/2023	339	CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21.016.690/0001-47	200,00

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: 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 que serão utilizados na preparação das comidas típicas da Festa Junina que será realizada na escola de ensino infantil Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº041M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 20 200,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01914/23	29/05/2023	337	CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21.016.690/0001-47	600,00

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: 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 que serão utilizados na preparação das comidas típicas da Festa Junina que será realizada nas Escolas Municipais Profº Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº040M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 60 600,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01915/23	29/05/2023	337	TERESA NEVES DE OLIVEIRA COSTA	04.014.250/0001-31	2.856,00

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: 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 que serão utilizados na preparação da merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº042M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 290 2.925,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 29/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01916/23	29/05/2023	PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS ..	32.244.169/0001-83	11.106,41
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000086	GABINETE DO PREFEITO	2	GABINETE DO PREFEITO	

Observação: Cópia de Licitação: 000198/19 e pedido de compra: 00070/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000198/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTA PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.

TOTAL PEDIDO 1 11.106,41

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01918/23	29/05/2023	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 sendo este, parcela para pagamento referente ao mês de maio de 2023.

TOTAL PEDIDO 1 350,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01919/23	29/05/2023	H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA -ME	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, decreto e outros sendo esta parcela para pagamento referente ao mês de maio de 2023.

TOTAL PEDIDO 1 1.350,00

TOTAL GRUPO 29/05/2023 549 79.649,05

Grupo : 30/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01924/23	30/05/2023	THIAGO GUILHERME SILVA LTDA	13.622.914/0001-36	17.080,08
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	101	DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM	

Observação: Cópia de Licitação: 000160/21 e pedido de compra: 01767/23.

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

Pedido de empenho estimativo para pagamento de mão de obra de calceteiros para realizarem a pavimentação em piso intertravado nas estradas municipais.

Contratação de mão de obra de calceteiros para realizarem a pavimentação em piso intertravado da Estrada Municipal Luiz Lodi no Bairro Ciganos, conforme tabela de controle de execução e manutenção de calçamento anexa a requisição nº 189/2023, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

TOTAL PEDIDO 1142,48 17.080,08

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 30/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01925/23	30/05/2023	597	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	23.127.020/0001-23	3.600,00

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: 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 maquinario pesado, sendo a máquina Motoniveladora, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente. Conforme descrito na requisição nº 165/2023.

Obs: Confecção de mangueira principal do escarificador. Retirar e colocar mangueira. Calibragem hidráulica comandos. Reparos e substituição dos calços do giro e lâmina.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	20	3.600,00
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01926/23	30/05/2023	597	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	23.127.020/0001-23	5.040,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	296 RG140B1 - 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 maquinario pesado, sendo a máquina Motoniveladora New Holland RG140B1, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente. Conforme descrito na requisição nº 164/2023.

Obs: Retirar e colocar turbina. Serviço de recondicionamento e reparos da turbina. Ajuste, colocação limpeza e reparos da saída do escape. Retirar e colocar cabeçote, regular válvulas.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	28	5.040,00
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01928/23	30/05/2023	597	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	23.127.020/0001-23	1.260,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	281 2512 - 580M 4X4

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 maquinario pesado, sendo a máquina Retroescavadeira Case 580M, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente. Conforme descrito na requisição nº 191/2023.

Obs: Substituir e embuchar pino retro. Reparar comando hidráulico.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	7	1.260,00
--------------	---	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023

Período (Entrega): Geral

Grupo : 30/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01929/23	30/05/2023		THIAGO GUILHERME SILVA LTDA	13.622.914/0001-36	5.316,22

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

Observação: Cópia de Licitação: 000160/21 e pedido de compra: 01767/23.

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

Pedido de empenho estimativo para pagamento de mão de obra de calceteiros para realizarem a pavimentação em piso intertravado nas estradas municipais.

Contratação de mão de obra de calceteiros para realizarem a pavimentação em piso intertravado da Estrada Municipal Luiz Lodi no Bairro Ciganos, conforme tabela de controle de execução e manutenção de calçamento anexa a requisição nº 196/2023, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

TOTAL PEDIDO	355,6	5.316,22
--------------	-------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01930/23	30/05/2023	597	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	23.127.020/0001-23	2.520,00

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: 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 Retroescavadeira JCB 3C, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente. Conforme descrito na requisição nº 167/2023.

Obs: Revisão transmissão, solenóide, substituir filtro transmissão. Confeção e substituição mangueiras.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	14	2.520,00
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01931/23	30/05/2023	551	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA	08.377.090/0001-46	3.900,00

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: 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 do veículo especificamente Motoniveladora Caterpillar 120K a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente conofrme requisição nº194/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	6	3.900,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01932/23	30/05/2023	556	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA	08.377.090/0001-46	14.000,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	332 ORC8749 - TECTOR 170E22

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000410/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores para os veículos e maquinários da frota municipal

Aquisição de pneus para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente os veículos: ORC-8749. Conforme descrito na requisição nº 190/2023, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	4	14.000,00
--------------	---	-----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/05/2023 à 31/05/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 30/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01934/23	30/05/2023	551	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA	08.377.090/0001-46	3.900,00

Unidade / Setor 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS **Centro de Custo** 379 QOR9D45 - 2629 6X4

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: caminhão Ford 2629 QOR9D45. Conforme descrito na requisição nº 192/2023, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				6	3.900,00
TOTAL GRUPO 30/05/2023				1583,08	56.616,30

Grupo : 31/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01939/23	31/05/2023		SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	05.475.103/0001-21	354,36

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

Observação: Cópia de Licitação: 000705/21 e pedido de compra: 00148/23.

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

Pedido referente a publicação de Concorrência Pública nº 06/2023 sobre Permissão de direito de uso de imóveis destinados a instalação e funcionamento de 02 (duas) lanchonetes, sendo uma lanchonete no Mirante do Cristo, localizado no KM 01 da Estrada Municipal que liga a cidade ao Bairro Sertão dos Morais, Zona Rural do Município de Bueno Brandão/MG e, outra, no Mirante da Serrinha, localizado no KM 03 da Estrada Municipal que liga a cidade ao Bairro do Serrinha, Zona Rural do Município de Bueno Brandão/MG.

TOTAL PEDIDO				4	354,36
--------------	--	--	--	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01941/23	31/05/2023	361	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	18.997,17

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

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

Pagamento referente ao vale alimentação de 127 funcionários referente o mês de maio, conforme relatório e requisição nº180/2023 em anexo da Secretaria Municipal de Educação.

TOTAL PEDIDO				1	18.997,17
TOTAL GRUPO 31/05/2023				5	19.351,53

TOTAL GERAL				94086,6972	1.134.584,191
--------------------	--	--	--	-------------------	----------------------