

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

RUA AFONSO PENA, 225

CNPJ : 18940098/0001-22

**RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS**

Página 1

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
Período (Entrega): Geral**Grupo : 03/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02391/23	03/07/2023		ELIEVER MOTA VITAL	14.794.857/0001-35	4.500,00

**Unidade / Setor**

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

**Centro de Custo**

48 SECRETARIA DA SAUDE

**Observação:** Cópia de Licitação: 000478/20 e pedido de compra: 00038/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000478/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO. Pedido para empenho estimativo referente a Clínica de Reabilitação. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRANSTORNOS MENTAIS PARA O PACIENTE SILVIO GOMES (SEGREDO DE JUSTIÇA), CONFORME DESPACHO JUDICIAL PRC PROCESSO 5001033-52.2022.8.13.0091 EM ANEXO, ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.

TOTAL PEDIDO

1

4.500,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02392/23	03/07/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	39,96

**Unidade / Setor**

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

**Centro de Custo**

45 DEPARTAMENTO DA CULTURA

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

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

Aquisição fundamental para atender as atrações do 5º Canto Místico de MPB de Bueno Brandão, nos dias 14, 15 e 16 de Julho de 2023.

TOTAL PEDIDO

4

39,96

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02393/23	03/07/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	119,88

**Unidade / Setor**

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

**Centro de Custo**

45 DEPARTAMENTO DA CULTURA

**Observação:** Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00109/23.

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

Aquisição fundamental para atender as atrações so 33º Arraiá do Zé Bagunça, dos dias 07 a 09 de julho de 2023.

TOTAL PEDIDO

12

119,88

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02394/23	03/07/2023		ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	240,00

**Unidade / Setor**

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

**Centro de Custo**

47 DEPARTAMENTO DO TURISMO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000010/23 e pedido de compra: 00056/23.

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 secretaria de turismo.

TOTAL PEDIDO

2

240,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023

Período (Entrega): Geral

## Grupo : 03/07/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02395/23	03/07/2023	337	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	5.026,00

### 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: 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, Sebastião Santana e APAE, conforme requisição nº078M/2023 daa Secretaria de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO

371

5.386,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02396/23	03/07/2023	339	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	2.086,00

### 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: 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 nº079M/2023 da Secretaria de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO

149

2.086,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02397/23	03/07/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

### Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

### Centro de Custo

45 DEPARTAMENTO DA CULTURA

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

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

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

Provimento de acesso à internet referente ao mês de junho de 2023. Conforme descrito na requisição nº 091/2023 da Secretaria de Cultura.

TOTAL PEDIDO

1

104,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02398/23	03/07/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	136,51

### Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

### Centro de Custo

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.

Serviço de cópia e impressão referente ao mês de junho de 2023. Conforme descrito na requisição nº 092/2023 da Secretaria de Cultura.

TOTAL PEDIDO

1241

136,51

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 03/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02399/23	03/07/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	69,93

**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

Referente ao mês de Junho

TOTAL PEDIDO 7 69,93

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02401/23	03/07/2023		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

Referente ao mês de Junho de 2023

TOTAL PEDIDO 4 39,96

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02402/23	03/07/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	30,03

**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.

Serviço de cópia e impressão referente ao mês de junho de 2023. Conforme descrito na requisição nº 110/2023 da Secretaria de Turismo.

TOTAL PEDIDO 273 30,03

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02403/23	03/07/2023		ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	360,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000010/23 e pedido de compra: 00054/23.

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 os projetos sociais desenvolvidos pelo PAIF e serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, no centro de Referência de Assistência Social.

TOTAL PEDIDO 3 360,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 03/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02404/23	03/07/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	268,73

**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.

Serviço de cópia e impressão referente ao mês de junho de 2023. Conforme descrito na requisição nº 208/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social.

TOTAL PEDIDO		2443	268,73
--------------	--	------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02405/23	03/07/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	212,96

**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: 02043/23.

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 estimativo de cópias para oa 07 meses restantes do exército de 2023, conforme morando nº058/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social emn anexo.

Serviço de cópia e impressão referente ao mês de junho de 2023 para o CRAS. Conforme descrito na requisição nº 207/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social.

TOTAL PEDIDO		1936	212,96
--------------	--	------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02406/23	03/07/2023		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 de aluguel de imóvel, referente ao mês de junho de 2023, para a Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social. Conforme descrito na requisição nº 211/2023, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

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

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 03/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02407/23	03/07/2023		TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA	09.271.015/0001-69	14.784,00

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

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

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 01/06 a 30/06, totalizando 20 dias letivos, conforme requisição nº244/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1920 14.784,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02408/23	03/07/2023		TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	15.743,80

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

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

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 01/06 a 30/06, totalizando 20 dias letivos, conforme requisição nº246/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 2230 15.743,80

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02409/23	03/07/2023		TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	3.393,80

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000244/22 e pedido de compra: 02052/23.

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 01/06 a 30/06, totalizando 20 dias letivos, conforme requisição nº245/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 710 3.393,80

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 03/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02410/23	03/07/2023		DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTD.	07.302.555/0001-37	7.391,40

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

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

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

PARA EMPENHO GLOBAL

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 01/06 a 30/06, totalizando 20 dias letivos, conforme requisição nº247/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 3050 11.620,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02411/23	03/07/2023		TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	9.322,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 01487/23.

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 01/06 a 30/06, totalizando 20 dias letivos, conforme requisição nº243/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1580 9.322,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02412/23	03/07/2023		CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21.016.690/0001-47	828,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000441/22 e pedido de compra: 00274/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000441/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar.

Pedido para empenho global referente a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, exercício de 2023.

Aquisição de produtos destinados a preparação das refeições e lanches que serão servidos aos alunos das escolas: Municipal Professor Paulo José Andery e Escola Municipal Sebastião Sanatana e APAE. Conforme descrito na requisição nº 075/2023.

TOTAL PEDIDO 320 1.728,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 03/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02413/23	03/07/2023		TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	11.368,40

**Unidade / Setor** 000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO **Centro de Custo** 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 - TRASNPORTE ESCOLAR

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 01/06 a 30/06, totalizando 20 dias letivos, conforme requisição nº243/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1940 11.368,40

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02414/23	03/07/2023		TRANSPORTE VENTURA LTDA	15.443.379/0001-81	10.764,00

**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 01/06 a 30/06, totalizando 20 dias letivos, conforme requisição nº241/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1800 10.764,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02415/23	03/07/2023		JOAO PAULO SIMOES RIBEIRO	090.356.606-09	728,16

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000049/23 e pedido de compra: 01694/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para a alimentação dos alunos das escolas da rede pública municipal de ensino

PEDIDO PARA EMPENHO GLOBAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, EXERCÍCIO 2023.

Aquisição de merenda escolar da agricultura familiar para o preparo das refeições dos alunos da Escola Municipal Professor Paulo José Andery e Escola Municipal Sebastião Santana. Conforme descrito na requisição nº 076/23.

TOTAL PEDIDO 37 728,16

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 03/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02416/23	03/07/2023		TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	8.401,60

**Unidade / Setor** 000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO **Centro de Custo** 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 - TRASNPORTE ESCOLAR

Pedido para empenho global referente ao transporte escolar, exercício de 2023.

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 01/06 a 30/06, totalizando 20 dias letivos, conforme requisição nº240/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1424 8.401,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02417/23	03/07/2023		R M TURISMO LTDA - ME	12.939.552/0001-49	9.013,60

**Unidade / Setor** 000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO **Centro de Custo** 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 - TRASNPORTE ESCOLAR

Pedido para empenho global referente ao transporte escolar, exercício de 2023.

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 01/06 a 30/06, totalizando 20 dias letivos, conforme requisição nº239/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1520 9.013,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02418/23	03/07/2023		ARMANDO MAZOLINI 35417919691	21.626.818/0001-94	6.489,60

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 01489/23.

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 saldo restante do transporte escolar para o exercício de 2023.

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 01/06 a 30/06, totalizando 20 dias letivos, conforme requisição nº238/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1040 6.489,60



# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 03/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02422/23	03/07/2023		MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	19.952.313/0001-78	1.335,711
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		17	FINANCAS, CONTABILIDADE, TESOURARIA E MATERIAIS	

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

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

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

Pagamento referente ao mês de junho de 2023 conforme requisição nº018/2023 da Divisão de Lançamento, Tributação, Cad. e Fiscalização Fazendária em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 1.335,711

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02423/23	03/07/2023		THIAGO GUILHERME SILVA LTDA	13.622.914/0001-36	17.940,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
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 PRECOS:CONTRATACAO DE SERVICOS.

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

Contratação de mão de obra de calceteiros para realizarem a pavimentação em piso intertravado da rua de acesso a garagem municipal, conforme tabela de controle de execução e manutenção de calçamento em anexo. Conforme requisição nº232/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 1200 17.940,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02424/23	03/07/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	39,96
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
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

Referente ao mês de Junho.

TOTAL PEDIDO 4 39,96

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 03/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02425/23	03/07/2023		DFT PROJETOS LTDA ME	29.646.103/0001-05	8.450,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000291/22 e pedido de compra: 00790/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000291/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - Contratação de serviços de consultoria em engenharia para atender o Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos.  
 Para pedido Global.

Pagamento referente aos produtos 4, 5 e 8; Projeto gráfico de recadastramento (as built), Relatório de acompanhamento de projeto - RAP e relatório final de medição e verificação, respectivamente.

TOTAL PEDIDO 1 8.450,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02426/23	03/07/2023		LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	19.280.448/0001-34	3.726,60

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

Referente ai mês de Junho de 2023.

...

TOTAL PEDIDO 1 3.726,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02427/23	03/07/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	89,91

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00113/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.

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

TOTAL PEDIDO 9 89,91

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02428/23	03/07/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	279,72

**Unidade / Setor** 000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE **Centro de Custo** 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 Junho de 2023.

TOTAL PEDIDO 28 279,72

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 03/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02430/23	03/07/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	29,97
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
<b>Observação:</b> 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 Junho de 2023.					

TOTAL PEDIDO 3 29,97

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02431/23	03/07/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	39,96
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
<b>Observação:</b> 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 Junho de 2023.					

TOTAL PEDIDO 4 39,96

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02432/23	03/07/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	39,96
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
<b>Observação:</b> 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 Junho de 2023.					

TOTAL PEDIDO 4 39,96

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02433/23	03/07/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
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 junho de 2023 conforme requisição nº061/2023 da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 104,00



# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 04/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02436/23	04/07/2023		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 Julho de 2023.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02437/23	04/07/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	58,63

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 Junho de 2023.

TOTAL PEDIDO	533	58,63
--------------	-----	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02438/23	04/07/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	443,63

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 Junho de 2023.

TOTAL PEDIDO	4033	443,63
--------------	------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02439/23	04/07/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	84,15

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 Junho de 2023.

TOTAL PEDIDO	765	84,15
--------------	-----	-------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 04/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02440/23	04/07/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	370,26

**Unidade / Setor** 000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE  
**Centro de Custo** 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 Junho de 2023.

TOTAL PEDIDO 3366 370,26

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02441/23	04/07/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	137,06

**Unidade / Setor** 000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE  
**Centro de Custo** 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 Junho de 2023.

TOTAL PEDIDO 1246 137,06

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02442/23	04/07/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	3.293,18

**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: - LOCACAO DE IMPRESSORAS .  
 Pedido para empenho estimativo de locação de impressoras para os serviços realizados no exercício de 2023.  
 Pagamento referente ao mês de Junho de 2023, conforme requisição nº248/2023 da Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 29938 3.293,18

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02443/23	04/07/2023	337	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	1.148,00

**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: 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 de merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº080M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 82 1.148,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 04/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02444/23	04/07/2023	312	VILA RICA INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES L	71.376.784/0001-03	700,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação 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 para atender a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos na reforma da casa da sra. Cleusa de Almeida. Conforme descrito na requisição nº 124/23.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 4 700,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02445/23	04/07/2023	339	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	392,00

**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 de merenda escolar dos alunos da Pré Escola Municipal Jeursa da Veiga Lima, conforme requisição nº081M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 28 392,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02446/23	04/07/2023	187	LOURDES BORGES DE LIMA MORENO	80895867672 26.281.607/0001-80	567,00

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

Prestação de serviços de funilaria para veículo leve, especificamente o veículo SPIN de placa QLO 1739, a serviço da Secretaria de Turismo. Conforme descrito na requisição nº 111/23.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 7 567,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02447/23	04/07/2023		MINAS MAIS TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA	37.658.395/0001-24	1.381,00

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

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

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

Pagamento referente ao periodo de 02/06 a 01/07 conforme requisição 04/MM/2023 em anexo

TOTAL PEDIDO 1 1.381,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 04/07/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02451/23	04/07/2023	288	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	580,83

**Unidade / Setor** **Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 374 QNQ6557 - OROCH 16 4X2

**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 Leve, veículo QNQ-6557. Conforme descrito na requisição nº 236/23 da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 2 714,09

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02461/23	04/07/2023	435	CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI	19.607.649/0001-01	684,00

**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: 000344/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Registro de preços de prestação de serviços gráficos. Prestação de serviço gráfico para confecção de receituário médico controlado para uso nas unidades de saúde ESF Renascença, ESF Boa Vista, ESF Ponte Nova, ESF Campo místico e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes necessários para o correto e bom funcionamento das unidades de saúde.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 100 684,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02463/23	04/07/2023	435	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA	08.347.602/0001-21	366,00

**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: 000344/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Registro de preços de prestação de serviços gráficos. Prestação de serviço gráfico para confecção de receituário branco para uso nas unidades de saúde ESF Renascença, ESF Boa Vista, ESF Ponte Nova, ESF Campo místico e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes necessários para o correto e bom funcionamento das unidades de saúde.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 100 366,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02464/23	04/07/2023	547	CR DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	48.489.130/0001-66	5.850,00

**Unidade / Setor** **Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 230 LB90 - LB90

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 o veículo Retroescavadeira New Holland LB90. Conforme descrito na requisição nº 233/2023 da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 10 5.850,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 04/07/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02466/23	04/07/2023	547	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	1.197,29

**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 cooerativa, nos veículos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema Traz Valor, para o veículo VW 26280 CRM 6X4 PUE2E68. Conforme descrito na requisição nº 234/2023 da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 7 6.110,15

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02467/23	04/07/2023	547	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA	10.221.930/0001-29	6.040,76

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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. Para o veículo New Holland RG140B RG140B2. Conforme descrito na requisição nº 235/23 da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 4 6.040,76

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02468/23	04/07/2023	547	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	114,55

**Unidade / Setor** Centro de Custo  
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 366 PZX5082 - SAVEIRO RB MBVS

**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. Veículo VW Saveiro PZX5082. Conforme descrito na requisição nº 236/23 da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 2 1.269,67

TOTAL GRUPO 04/07/2023 40269 32.099,58

## Grupo : 05/07/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02470/23	05/07/2023		EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA	11.360.324/0001-57	2.420,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000017/23 e pedido de compra: 00395/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - Prestação de serviço para identificação, avaliação e regulação de transporte de pacientes. Prestação de serviço especializado para identificação, avaliação e regulação de transporte de pacientes do município (TFD), referente ao mês Junho de 2023.

TOTAL PEDIDO 22 2.420,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 05/07/2023**

TOTAL GRUPO 05/07/2023	22	2.420,00
------------------------	----	----------

**Grupo : 06/07/2023**

Nº Pedido Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02472/23 06/07/2023		THV SANEAMENTO LTDA	08.571.302/0001-21	91.440,00

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 junho de 2023 conforme planilha de medição em anexo e conforme descrito na requisição nº 245/2023, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, agricultura e Meio Ambiente.

TOTAL PEDIDO	4572	91.440,00
--------------	------	-----------

Nº Pedido Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02473/23 06/07/2023	461	P A AUTO PECAS LTDA	48.177.045/0001-62	116,58

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	426 RGC9H42 - 18L MTPRIMIER

**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 Chevrolet Spin Primier RGC9H42,destinado ao transporte de pacientes. Conforme descrito na requisição nº 117/2023, da Secretaria Municipal de Saúde.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	7	919,42
--------------	---	--------

Nº Pedido Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02474/23 06/07/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	299,70

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

Aquisição de fardos de água para o evento Rock Místico 2023, que ocorrerá nos dias 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de julho de 2023.

TOTAL PEDIDO	30	299,70
--------------	----	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 06/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02477/23	06/07/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 01118/23.

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 junho de 2023 referente a distribuição e acesso a rede de dados via internet do velório municipal, conforme requisição nº237/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 104,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02478/23	06/07/2023	438	ANTONIO SERGIO DA SILVA JUNIOR	522.584.086-87	12.000,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000097/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESF C.M.

PEDIDO PARA EMPENHO GLOBAL.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 6 12.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02479/23	06/07/2023		ALVARINA APARECIDA BORGES DE LIMA	32.228.924/0001-36	1.540,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000005/23 e pedido de compra: 00176/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE NO ANO DE 2023. FAZ-SÉ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM FACE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, DENTISTAS, AUXILIARES DE DENTISTAS, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A QUAL SERÁ REALIZADA PELA KS CONSULTORIA NO DIA 27 E 28 DE JULHO DE 2023, DAS 08:00 HORAS ATÉ ÀS 17:00 HORAS NO AUDITÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA AVELINO VICENTE, Nº 64, CENTRO. SENDO ASSIM, A AQUISIÇÃO É INDISPENSÁVELMENTE NECESSÁRIA DEVIDO ÀS HORAS EM QUE OS PARTICIPANTES E REALIZADORES ESTARÃO EM PROL DA CAPACITAÇÃO, E TAMBÉM É DE SUMA IMPORTÂNCIA COMO GRATIFICAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DAS EQUIPES PELO CUMPRIMENTO DOS INDICADORES PARA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, EM PROL E POR AMOR AO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO - MG.

TOTAL PEDIDO 44 1.540,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02482/23	06/07/2023	461	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	207,50

**Unidade / Setor** Centro de Custo  
 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 393 QQV5799 - REVESCAP L3H2

**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 QQV-5799. Conforme descrito na requisição nº 111/2023 da Secretaria Municipal de Saúde.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 8 1.283,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 06/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02483/23	06/07/2023	461	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	1.321,08

**Unidade / Setor** **Centro de Custo**  
 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 431 RMR7C39 - FOX CONNECT MB  
**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 VW Fox Connect RMR7C39. Conforme descrito na requisição nº 116/2023, da Secretaria de Saúde.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 16 3.117,33

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02484/23	06/07/2023	236	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	30,00

**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 necessário para os lanches dos atletas que irão jogar dia 14/07/2023 no campeonato de Ouro Fino, conforme requisição nº023/2023 da Secretaria de Desporto e Lazer em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 13 274,25

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02485/23	06/07/2023	461	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	74,89

**Unidade / Setor** **Centro de Custo**  
 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 430 RMR7B99 - FOX CONNECT MB  
**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 VW Fox Connect RMR7B99. Conforme descrito na requisição n.º 112/2023 da Secretaria de Saúde.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 7 676,46

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02486/23	06/07/2023	184	ANA VALERIA TONELOTTO	13.331.317/0001-52	273,45

**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: 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 para atender as necessidades da Secretaria de Turismo e do CAT - Centro de Atendimento ao Turista. Conforme descrito na requisição nº 113/2023 da Secretaria de Turismo em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 5 287,79

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 06/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02487/23	06/07/2023	184	OXI QUIMICA LTDA	65.271.868/0001-71	45,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 para atender as necessidades da Secretaria de Turismo e do CAT - Centro de Atendimento ao Turista. Conforme descrito na requisição nº 114/2023 da Secretaria de Turismo em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	2	45,00
--------------	---	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02488/23	06/07/2023	184	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	43.782.859/0001-02	18,50

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 para atender as necessidades da Secretaria de Turismo e do CAT - Centro de Atendimento ao Turista. Conforme descrito na requisição nº 113/2023 da Secretaria de Turismo em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	3	87,15
--------------	---	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02489/23	06/07/2023	187	MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA	05.546.456/0001-75	3.600,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000344/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Registro de preços de prestação de serviços gráficos.

Prestação de serviços gráficos através do fornecimento de impressão de material gráfico, para reposição da divulgação do Festsival Gastronômico, promovido pela Secretaria de Turismo. Conforme descrito na requisição nº 108/2023.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	1600	3.600,00
--------------	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02490/23	06/07/2023	461	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	293,36

**Unidade / Setor**  
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS **Centro de Custo** 399 QQY3952 - GOL 1,6L MB5

**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 Gol 1.6 QQY-3952. Conforme descrito na requisição nº 118/2023, da Secretaria de Saúde em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	15	1.360,30
--------------	----	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

## Grupo : 06/07/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02491/23	06/07/2023	461	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	293,36

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	398 QQY3888 - GOL 1,6L MB5

**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 VW Gol 1.6 QQY3888. Conforme descrito na requisição nº 114/2023, da Secretaria de Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	15	1.360,30
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02492/23	06/07/2023		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2579-02	17,25

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 JUNHO DE 2023.

TOTAL PEDIDO	1	17,25
--------------	---	-------

TOTAL GRUPO 06/07/2023	6345	118.411,95
------------------------	------	------------

## Grupo : 07/07/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02493/23	07/07/2023	288	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	31.540.137/0001-62	1.220,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	268 HMN9580 - GOL 1.0

**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 Gol Volkswagen de placa HMN-9580 necessário para preservação dos bens e segurança dos usuários a serviço da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos, conforme requisição nº238/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	2	1.220,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02494/23	07/07/2023	384	ANA VALERIA TONELOTTO	13.331.317/0001-52	2.278,75

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	22 EDUCACAO INFANTIL

**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 ser utilizado pelos alunos da Pré Escola Jerusa da Veiga Lima na higiene pessoal, conformre requisição nº073M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	25	2.278,75
--------------	----	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 07/07/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02495/23	07/07/2023	355	ANA VALERIA TONELOTTO	13.331.317/0001-52	3.646,00

### Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

### Centro de Custo

22 EDUCACAO INFANTIL

**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 ser utilizado pelos alunos das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana na higiene pessoal, conforme requisição nº074M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

40

3.646,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02496/23	07/07/2023	367	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	74,89

### Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS

### Centro de Custo

263 HMN8787 - KOMBI ESCOLAR

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha Volkswagen leve. Veículos Kombi HMN-8787. Conforme descrito na requisição nº 251/2023 da Secretaria Municipal de Educação.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

8

2.127,76

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02497/23	07/07/2023		COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	714,60

### Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

### Centro de Custo

21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000441/22 e pedido de compra: 00265/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000441/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar.

Pedido para empenho global referente a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, exercício de 2023.

Aquisição de gêneros alimentícios para preparo de merenda escolar para os alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima conforme requisição nº084M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO

36

714,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02498/23	07/07/2023		CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	4.453,02

### Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

### Centro de Custo

21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000441/22 e pedido de compra: 00272/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000441/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar.

Pedido para empenho global referente a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, exercício de 2023.

Aquisição de gêneros alimentícios para preparo de merenda escolar para os alunos das escolas municipais Profº Paulo José Andery, Sebastião Santana e APAE conforme requisição nº085M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO

928

9.934,17

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 07/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02499/23	07/07/2023	339	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	2.039,40

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 de merenda escolar para os alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima conforme requisição nº083M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	463	8.719,20
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02500/23	07/07/2023	367	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	252,88

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	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 veiculos 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 nº 258/2023 da Secretaria Municipal de Educação.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	8	2.110,13
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02501/23	07/07/2023	337	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	4.326,00

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 preparo de merenda escolar para os alunos das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana conforme requisição nº082M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	960	18.254,10
--------------	-----	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02502/23	07/07/2023	367	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	841,79

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	263 HMN8787 - KOMBI ESCOLAR

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha Volkswagen leve. Veículos Kombi HMN-8787. Conforme descrito na requisição nº 256/2023 da Secretaria Municipal de Educação.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	11	2.142,05
--------------	----	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 07/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02503/23	07/07/2023	367	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	74,89

**Unidade / Setor** **Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 313 OPI1671 - 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 OPI-1671. Conforme descrito na requisição nº 255/2023 da Secretaria Municipal de Educação.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 7 2.064,70

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02504/23	07/07/2023		HOTEL JEREMIAS BARRETOS LTDA	47.061.221/0001-33	7.756,76

**Unidade / Setor** **Centro de Custo**

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Cópia de Licitação: 000635/21 e pedido de compra: 02036/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000635/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: HOSPEDAGENS EM BARRETOS. Pedido de empenho estimativo referente aos 07 meses restantes de 2023 para o pagamento de pensão e café da manhã, conforme memorando nº307/2023 da Secretaria de Saúde em anexo.

CONTRATAÇÃO DE HOTEL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL PIO XII NO MUNICÍPIO DE BARRETOS/SP, ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.

TOTAL PEDIDO 185 8.691,05

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02505/23	07/07/2023	367	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	427,40

**Unidade / Setor** **Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 457 RENAULT MASTER - RUU5C68

**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 Renault Master veículo de placa RUU5C68. Conforme descrito na requisição nº 250/2023 da Secretaria de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 4 970,74

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02506/23	07/07/2023	367	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	427,40

**Unidade / Setor** **Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 465 RENAULT MASTER RVH3D78

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, Linha Renault Master veículo de placa RVH-3D78. Conforme descrito na requisição nº257/2023 da Secretaria de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 4 970,74

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023

Período (Entrega): Geral

**Grupo : 07/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02507/23	07/07/2023	288	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	2.788,88

**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 pela Tabela SINAPI, mês de referência 05/2023, necessário para o Estádio Coronel Ramalho ser utilizado na instalação elétrica das barracas da Festa de Agosto. Conforme descrito na requisição nº 239/2023, da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO

142

2.788,88

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02509/23	07/07/2023	391	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	20,70

**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: 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 Sinap ref:05/2023, necessário para a reformada Creche, situada na Rua Vale Verde no Parque Brigagão, que está em construção a muito tempo, mas devido o serviço ter ficado parado por um longo tempo, inclusive na época das chuvas, foram de grande eintensidade em nosso município, houve muitas infiltrações causando danos no forro que desmoronou em alguns pontos. Solicitação dos materiais, feita pelo engenheiro Edgar, pois a empresa que está no momento dando continuidade na obra, irá fazer as reformas sem encargos para o município. Conforme fotos em anexo a esta requisição nº260/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO

100

20,70

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02510/23	07/07/2023	391	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	15,60

**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: 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 acabamento pela tabela Sinap ref:05/2023, necessário para a reformada Creche, situada na Rua Vale Verde no Parque Brigagão, que está em construção a muito tempo, mas devido o serviço ter ficado parado por um longo tempo, inclusive na época das chuvas, foram de grande eintensidade em nosso município, houve muitas infiltrações causando danos no forro que desmoronou em alguns pontos. Solicitação dos materiais, feita pelo engenheiro Edgar, pois a empresa que está no momento dando continuidade na obra, irá fazer as reformas sem encargos para o município. Conforme fotos em anexo a esta requisição nº259/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO

76

3.034,64

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 07/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02517/23	07/07/2023	226	LONAS OLIVEIRA - LOCACAO LTDA	06.073.778/0001-07	11.700,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000120/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Dispensa de licitação referente a locação de tendas para o 33º Arraiá do Zé Bagunça

Empenho ordinário referente a dispensa de locação de tendas para o 33º arraiá do Zé Bagunça do ano de 2013  
 O pedido refere-se ao Arraiá do Zé Bagunça do ano de 2023. Houve um erro de digitação.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	9	11.700,00
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02537/23	07/07/2023		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	222,51

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000242/20 e pedido de compra: 00145/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000242/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DO LICITACIONES E DO BANCO DO BRASIL.

Pedido empenho global.

Pagamento referente ao mês de julho de 2023, referente a 1 licitação e 1 lote.

TOTAL PEDIDO	2	234,28
--------------	---	--------

TOTAL GRUPO 07/07/2023	3010	81.622,49
------------------------	------	-----------

**Grupo : 10/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02508/23	10/07/2023		LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	07.590.934/0001-70	10.321,20

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000305/22 e pedido de compra: 01641/23.

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 julho conforme descrito na requisição 2LV/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	10.321,20
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02511/23	10/07/2023	367	LUIZ CARLOS RIBEIRO BRAGA JUNIOR	01.204.492/0001-08	49,95

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	207 HLF0677 - VOLARE V8L ESC

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor Linha Volare de placa HLF-0677. Conforme descrito na requisição nº 253/2023, da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	12	3.916,09
--------------	----	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 10/07/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02512/23	10/07/2023	367	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	542,02

**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 cooerativa, nos veículos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha Iveco City Class OQM-9012. Conforme descrito na requisição nº252/2023, da Secretaria de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 19 8.492,09

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02513/23	10/07/2023	367	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	1.490,08

**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 veiculos 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 254/2023, da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 20 6.625,39

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02514/23	10/07/2023		LIMA & CARVALHO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	33.930.753/0001-55	485,00

**Unidade / Setor** **Centro de Custo**

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 116 DIV.DE L.TRIB.C.F.FAZENDARIA (TRIBUTACAO)

**Observação:** Cópia de Licitação: 000004/23 e pedido de compra: 00089/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA COMÉRCIO EVENTUAL (FEIRA) QUE SE REALIZARÁ NOS MES DE AGOSTO.

Para os dias 02 a 07 de agosto de 2023 no Estadio Coronel Ramalho s/n Bairro Jardim Ramalho- Bueno Brandão -MG.

Numero estimado para elaboração da ART em media 80 barracas para festa de Agosto.

TOTAL PEDIDO 1 485,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02515/23	10/07/2023	359	ANTONIO BENEDITO GIANDOSO	11.388.418/0001-34	1.200,00

**Unidade / Setor** **Centro de Custo**

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000383/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO.

Prestação de serviços de locação de som para as festas julinas das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery e Pré Escola Jerusa da Veiga Lima que será realizadas nas respectivamente nos dias 13 e 14 de julho de 2023, conforme requisição nº261/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 1 1.200,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 10/07/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02535/23	10/07/2023	149	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	525,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 AÇUCAR CRISTAL PARA SER UTILIZADO NO FEITIO DE CAFÉ E CHÁS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL .

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 30 525,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02536/23	10/07/2023	149	CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21.016.690/0001-47	617,50

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 PÓ DE CAFÉ PARA O FEITIO DE CAFÉ NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL PARA FUNCIONÁRIOS E VISITANTES.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 50 617,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02554/23	10/07/2023	28	MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA	05.546.456/0001-75	218,30

**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.

Aquisição de material gráfico para Impressão de cartazes para divulgação do projeto nota fiscal premiada e da data do sorteio dos produtos.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 149 439,55

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02555/23	10/07/2023		M.L.C. COMUNICACAO VISUAL EXPRESS LTDA	07.794.719/0001-90	405,00

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

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

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

ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2023.

Adesivagem de placas de identificação de obras na ponte do bairro esmeril e confecção de adesivos para recolocação das placas que estão danificadas .

TOTAL PEDIDO 5 657,00

TOTAL GRUPO 10/07/2023 288 33.278,82

## Grupo : 11/07/2023

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 11/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02518/23	11/07/2023	224	HOTEL ESTANCIA CAMPO MISTICO LTDA	17.951.393/0001-11	1.000,00

**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: 000025/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Registro de preços para prestação de serviços eventual de hospedagem

Prestação de serviços de hospedagem para o cantor Pedro Mariano, banda e equipe técnica, que se apresentará no Canto Místico - Festival de MPB de Bueno Brandão, dia 15 de julho de 2023, conforme requisição nº097/2023 da Secretaria de Cultura em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 10 1.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02519/23	11/07/2023		LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57.543.001/0009-57	26.123,98

**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 exercicio de 2023.

Pagamento referente ao mês de junho de 2023 conforme planilha de controle de resíduos em anexo, conforme requisição nº248/2023 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO 181,77 26.123,98

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02520/23	11/07/2023		D & D AMBIENTAL LTDA	03.236.115/0001-78	5.216,956

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000685/21 e pedido de compra: 01529/23.

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.

Pagamento referetne ao mês de junho de 2023, conforme requisição nº247/2023 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 5.216,956

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02542/23	11/07/2023	528	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.	08.734.023/0001-31	564,00

**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: 000075/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - Aquisição de medicamentos veterinários para serem utilizados nos animais que estão nas baias do centro de acolhimento a animais abandonados de Bueno Brandão para prevenção contra vermes , pulgas e carrapatos.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 900 1.385,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 11/07/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02543/23	11/07/2023	224	HOTEL ESTANCIA CAMPO MISTICO LTDA	17.951.393/0001-11	200,00

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: 000025/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Registro de preços para prestação de serviços eventual de hospedagem

Prestação de serviços de hospedagem para a equipe do cantor Pedro Mariano, que trará dois músicos a mais para compor sua banda, que se apresentará no Canto Místico - Festival de MPB de Bueno Brandão, dia 15 de julho de 2023, conforme requisição nº098/2023 da Secretaria de Cultura em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO			2	200,00
TOTAL GRUPO	11/07/2023		1094,77	33.925,936

## Grupo : 12/07/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02538/23	12/07/2023	132	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	29,40

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios essencial para o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social. Os quais serão utilizados para o preparo do lanche ao decorrer do exercício, nos eventos e atividades proporcionados pela equipe técnica do CRAS, de modo a fortalecer as relações familiares e comunitária, valorizando o sentido da vida coletiva, estabelecendo cada vez mais a inclusão e a socialização da população atendida, conforme requisição nº140/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO			504	2.454,15
TOTAL GRUPO	12/07/2023		1094,77	33.925,936

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02539/23	12/07/2023	132	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	2.625,00

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios essencial para o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social. Os quais serão utilizados para o preparo do lanche ao decorrer do exercício, nos eventos e atividades proporcionados pela equipe técnica do CRAS, de modo a fortalecer as relações familiares e comunitária, valorizando o sentido da vida coletiva, estabelecendo cada vez mais a inclusão e a socialização da população atendida, conforme requisição nº141/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO			230	3.033,00
--------------	--	--	-----	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 12/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02540/23	12/07/2023	132	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	599,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 essencial para o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social. Os quais serão utilizados para o preparo do lanche ao decorrer do exercício, nos eventos e atividades proporcionados pela equipe técnica do CRAS, de modo a fortalecer as relações familiares e comunitária, valorizando o sentido da vida coletiva, estabelecendo cada vez mais a inclusão e a socialização da população atendida, conforme requisição nº142/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 650 4.348,75

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02545/23	12/07/2023	102	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	01.255.291/0001-21	137,40

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

**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 produtos de limpeza para higiene e conservação do CRAS (PAIF E SCFV) - Centro de Referência de Assistência Social, conforme requisição nº118/23 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 98 722,80

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02548/23	12/07/2023	370	LOURDES BORGES DE LIMA MORENO 80895867672	26.281.607/0001-80	486,00

**Unidade / Setor** 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS **Centro de Custo** 295 HLF9320 - ESCOLAR

**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 de funilaria para veículos leves, sendo: Volkswagen Kombi de placa HLF9320 a serviço da Secretaria de Educação conforme requisição nº265/2023 em anexo.

Observação:

\*Serviço de Funilaria - Veículo leve

- Serviço de retirada de parafuso quebrado na roda, solda de escapamento e parafuso do amortecedor.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 6 486,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 12/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02549/23	12/07/2023	370	LOURDES BORGES DE LIMA MORENO 80895867672	26.281.607/0001-80	162,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	299 EDD9356 - ESCOLAR

**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 de funilaria para veículos leves, sendo: Volkswagen Kombi de placa EDD9356 a serviço da Secretaria de Educação conforme requisição nº266/2023 em anexo.

Observação:  
\*Serviço de Funilaria - Veículo leve  
- Serviço de sold do banco.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 2 162,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02550/23	12/07/2023	370	ARISTIDES LOPES MORENO 27238415615	12.957.555/0001-05	255,00

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: 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 de funilaria para veículos pesados, sendo: Micro Iveco Gran Class de placa QOQ3233 a serviço da Secretaria de Educação conforme requisição nº267/2023 em anexo.

Observação:  
\*Serviço de Funilaria - Veículo Pesados  
- Serviço de afirmação de painel e conserto de esguicho de agua do para-brisa.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 3 255,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02551/23	12/07/2023	370	ARISTIDES LOPES MORENO 27238415615	12.957.555/0001-05	255,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	333 PUC5783 - EOD E. HD ORE

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 de funilaria para veículos pesados, sendo: Ônibus Volkswagen 15.190 Hd de placa PUC5783 a serviço da Secretaria de Educação conforme requisição nº268/2023 em anexo.

Observação:  
\*Serviço de Funilaria - Veículo Pesados  
- Serviço de solda de limpador de para-brisa e solda de travessa da frente do ônibus.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 3 255,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

## Grupo : 12/07/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02552/23	12/07/2023	370	ARISTIDES LOPES MORENO 27238415615	12.957.555/0001-05	680,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 de funilaria para veículos pesados, sendo: Van Renault Mater de placa RVH3D78 a serviço da Secretaria de Educação conforme requisição nº269/2023 em anexo.

Observação:

- \*Serviço de Funilaria - Veículo Pesados
- Serviço de retirada de vazamento de pó, retirada de banco e borracha.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	8	680,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02553/23	12/07/2023	370	ARISTIDES LOPES MORENO 27238415615	12.957.555/0001-05	255,00

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: 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 de funilaria para veículos pesados, sendo: Iveco Way Class de placa PYD2766 a serviço da Secretaria de Educação conforme requisição nº270/2023 em anexo.

Observação:

- \*Serviço de Funilaria - Veículo Pesados
- Serviço de colocação de ciborgue e endireitar frente do micro.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	3	255,00
--------------	---	--------

TOTAL GRUPO 12/07/2023	1507	12.651,70
------------------------	------	-----------

## Grupo : 13/07/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02556/23	13/07/2023	236	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	30,00

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 necessário para os lanches dos atletas que irão jogar dia 17/07/2023 no campeonato de inverno no Clube Montanhês na cidade de Ouro Fino, conforme requisição nº065/2023 da Secretaria de Desporto e Lazer em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	9	182,25
--------------	---	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 13/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02557/23	13/07/2023		GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	2.990,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000092/23 e pedido de compra: 01804/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - SEGURO DE VEICULOS

PEDIDO PARA EMPENHO GLOBAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.

Contratação de seguro contra sinistros, o qual se faz necessário para cobertura de possíveis ocorrências, para o veículo ônibus VW de placa CUB-0529 a serviço da Secretaria de Desporto e Lazer, conforme requisições nº064/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	2.990,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02558/23	13/07/2023	239	ARISTIDES LOPES MORENO 27238415615	12.957.555/0001-05	850,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	407 CUB0529 - CAMPIONE R

**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 de funilaria para veículos pesados, sendo: ônibus Vecomil Campione de placa CUB0529 a serviço da Secretaria de Desporto e Lazer conforme requisição nº066/2023 em anexo.

Observação:  
 \*Serviço de Funelaria - Veículo Pesados  
 - Serviço de retirada de vidro e colocação de folha de lata.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	10	850,00
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02559/23	13/07/2023	102	ANA VALERIA TONELOTTO	13.331.317/0001-52	324,40

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: 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 produtos de limpeza para higiene e conservação do CRAS (PAIF E SCFV) - Centro de Referência de Assistência Social, conforme requisição nº109/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	49	2.326,65
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02560/23	13/07/2023	102	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	43.782.859/0001-02	216,00

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: 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 produtos de limpeza para higiene e conservação do CRAS (PAIF E SCFV) - Centro de Referência de Assistência Social, conforme requisição nº107/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	310	4.656,30
--------------	-----	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 13/07/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02561/23	13/07/2023	102	JOAO HENRIQUE RAMALHO	05.138.389/0001-50	2.250,00

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

**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 produtos de limpeza para higiene e conservação do CRAS (PAIF E SCFV) - Centro de Referência de Assistência Social, conforme requisição nº110/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	15	2.250,00
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02562/23	13/07/2023	102	OXI QUIMICA LTDA	65.271.868/0001-71	176,40

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

**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 produtos de limpeza para higiene e conservação do CRAS (PAIF E SCFV) - Centro de Referência de Assistência Social, conforme requisição nº113/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	92	1.488,85
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02564/23	13/07/2023	132	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	150,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 essencial para o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social. Os quais serão utilizados para o preparo do lanche ao decorrer do exercício, nos eventos e atividades proporcionados pela equipe técnica do CRAS, de modo a fortalecer as relações familiares e comunitária, valorizando o sentido da vida coletiva, estabelecendo cada vez mais a inclusão e a socialização da população atendida, conforme requisição nº139/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	235	5.755,50
--------------	-----	----------

TOTAL GRUPO 13/07/2023	721	20.499,55
------------------------	-----	-----------

## Grupo : 14/07/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02565/23	14/07/2023	184	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	26.690.808/0001-31	12,60

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 realização das atividades da Secretaria de Turismo, conforme requisição nº121/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	25	176,20
--------------	----	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 14/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02566/23	14/07/2023	184	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	32.089.816/0001-20	43,50

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 realização das atividades da Secretaria de Turismo, conforme requisição nº120/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	2	43,50
--------------	---	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02567/23	14/07/2023	463	LOURDES BORGES DE LIMA MORENO 80895867672	26.281.607/0001-80	81,00

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: 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 de funilaria para veículo leve, especificamente o veículo VW Fox Connect de placa RMR6G74, a serviço da Secretaria de Saúde, conforme descrito na requisição nº 124/2023 em anexo.

\*Serviço de Funilaria - Veiculos Leve  
 - Serviço de retirada de parafuso da roda.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1	81,00
--------------	---	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02568/23	14/07/2023	174	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	652,05

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

Aquisição de madeiras pela tabela sinap ref: 05/2023, necessário para reforçar a estrutura do telhado do prédio da lanchonete do Mirante do Serrinha, conforme requisição nº123/2023 da Secretaria de Turismo em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	30	652,05
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02569/23	14/07/2023	184	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	1.449,21

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: 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 sinap ref: 05/2023, necessário para a ligação de energia elétrica ao palco dos eventos pela Secretaria de Turismo, conforme requisição nº122/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	13	1.540,89
--------------	----	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 14/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02570/23	14/07/2023	265	IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA	47.816.435/0001-72	2.315,00

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: 000022/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - registro de preço para aquisição de asfalto CBUQ usinado a quente para aplicação a frio, para ser utilizado nas operações de tapa buracos nas vias urbanas

AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA OPERAÇÃO TAPA-BURRACOS DE ALGUMAS RUAS QUE ESTÃO ESBURRACADAS , COMO CAPITÃO EDUARDO CARNEIRO, ALZIRA DE ARAUJO E OUTRAS.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	100	2.315,00
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02571/23	14/07/2023	102	ENZOMAX COMERCIO LTDA	07.053.692/0001-85	764,00

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: 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 produtos de limpeza para higiene e conservação do CRAS (PAIF E SCFV) - Centro de Referência de Assistência Social, conforme requisição nº106/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	195	1.786,70
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02575/23	14/07/2023	480	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	541,46

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000121/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Aquisição de medicamentos através da Adesão a Ata de Registro de Preço Estadual, Licitação Compartilhada da SES-MG, Pregão 021/2023, Ata 109/2023 - 6º Ciclo de Fornecimento de 2023.

Pedido de empenho ordinário.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	12079	2.131,50
--------------	-------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02576/23	14/07/2023	480	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	444,64

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000121/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Aquisição de medicamentos através da Adesão a Ata de Registro de Preço Estadual, Licitação Compartilhada da SES-MG, Pregão 021/2023, Ata 109/2023 - 6º Ciclo de Fornecimento de 2023.

Pedido de empenho ordinário.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	5600	444,64
--------------	------	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 14/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02578/23	14/07/2023	480	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	285,78

**Unidade / Setor** **Centro de Custo**  
 000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000121/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Aquisição de medicamentos através da Adesão a Ata de Registro de Preço Estadual, Licitação Compartilhada da SES-MG, Pregão 021/2023, Ata 109/2023 - 6º Ciclo de Fornecimento de 2023.

Pedido de empenho ordinário.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 600 285,78

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02579/23	14/07/2023	480	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL	67.729.178/0002-20	1.488,90

**Unidade / Setor** **Centro de Custo**  
 000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000121/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Aquisição de medicamentos através da Adesão a Ata de Registro de Preço Estadual, Licitação Compartilhada da SES-MG, Pregão 021/2023, Ata 109/2023 - 6º Ciclo de Fornecimento de 2023.

Pedido de empenho ordinário.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 3400 2.474,26

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02581/23	14/07/2023	480	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTI	12.047.164/0001-53	172,72

**Unidade / Setor** **Centro de Custo**  
 000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000121/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Aquisição de medicamentos através da Adesão a Ata de Registro de Preço Estadual, Licitação Compartilhada da SES-MG, Pregão 021/2023, Ata 109/2023 - 6º Ciclo de Fornecimento de 2023.

Pedido de empenho ordinário.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 230 198,22

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02582/23	14/07/2023	480	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	90,00

**Unidade / Setor** **Centro de Custo**  
 000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000121/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Aquisição de medicamentos através da Adesão a Ata de Registro de Preço Estadual, Licitação Compartilhada da SES-MG, Pregão 021/2023, Ata 109/2023 - 6º Ciclo de Fornecimento de 2023.

Pedido de empenho ordinário.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 3700 1.015,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 14/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02583/23	14/07/2023	480	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	306,60

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000121/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Aquisição de medicamentos através da Adesão a Ata de Registro de Preço Estadual, Licitação Compartilhada da SES-MG, Pregão 021/2023, Ata 109/2023 - 6º Ciclo de Fornecimento de 2023.

Pedido de empenho ordinário.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 6349 1.016,55

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02584/23	14/07/2023	480	MEDICOM EIRELI-ME	22.635.177/0001-05	700,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000121/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Aquisição de medicamentos através da Adesão a Ata de Registro de Preço Estadual, Licitação Compartilhada da SES-MG, Pregão 021/2023, Ata 109/2023 - 6º Ciclo de Fornecimento de 2023.

Pedido de empenho ordinário.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 200 700,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02585/23	14/07/2023	480	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	25.031.668/0001-27	804,60

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000121/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Aquisição de medicamentos através da Adesão a Ata de Registro de Preço Estadual, Licitação Compartilhada da SES-MG, Pregão 021/2023, Ata 109/2023 - 6º Ciclo de Fornecimento de 2023.

Pedido de empenho ordinário.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 14150 3.241,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02586/23	14/07/2023	480	SIRIO PHARMA EIRELI	31.495.759/0001-16	1.436,58

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000121/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Aquisição de medicamentos através da Adesão a Ata de Registro de Preço Estadual, Licitação Compartilhada da SES-MG, Pregão 021/2023, Ata 109/2023 - 6º Ciclo de Fornecimento de 2023.

Pedido de empenho ordinário.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 883 2.721,404

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 14/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02590/23	14/07/2023	216	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	44,50

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 ser servido no camarim do cantor Pedro Mariano e equipe, que se apresentará no 5º Canto Místico - Festival de MPB de Bueno Brandão, conforme requisição nº099/2023 da Secretaria de Cultura em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 4 118,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02594/23	14/07/2023	312	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	107,32

**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 SINAPI, ref 05/2023, para a reforms de uma casa para a Sra. Cleusa de Almeida, conforme laudo técnico de inspeção residencial, parecer social e demais documentos. Conforme descrito na requisição nº 246/2023, da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 3 154,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02595/23	14/07/2023	262	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	581,00

**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: 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 SINAPI, ref 05/2023, necessário para o galpão minicipal localizado na Rua Cruz de Cedro, nº72, Jardim Nova Suíça. Conforme descrito na requisição nº244/2023, da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 25 581,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

## Grupo : 14/07/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02596/23	14/07/2023	132	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	290,74

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 de acabamento via Tabela SINAPI, mês de ref 05/23, necessários para a manutenção da pintura interna e externa do CRAS, por motivo de vazamentos constantes em períodos chuvosos ocorrendo o desgaste da pintura dos cômodos internos e das áreas externas do Centro de Referência de Assistência Social. Conforme descrito na requisição nº 216/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

Observação:  
 \* cod: 219.001.800 - 3 latas de 3.600 lts, cor: INCOLOR

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				11,8	307,26
TOTAL GRUPO	14/07/2023			47600,8	21.985,054

## Grupo : 17/07/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02572/23	17/07/2023	291	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA FILIAL	01.568.077/0012-88	11.712,13

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: 000184/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: - DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE.

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

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				1712,3	11.712,13
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02573/23	17/07/2023		SANDRO MARCONI DA SILVA 27472147885	47.326.911/0001-77	3.000,00

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.

Para os jogos da fase classificatoria do Campeonato Amador Regional de Futebol da secretaria de desporto e laser referente ao ano de 2023 conforme descrito na requisição 22023 em anexo.

TOTAL PEDIDO				6	3.000,00
--------------	--	--	--	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02574/23	17/07/2023		OMAR JOSE APARECIDO DO PRADO.	003.678.476-12	2.000,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000056/23 e pedido de compra: 01329/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000056/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VIVACIDADE, par atender a Secretaria de Saúde. Prestação de serviço de locação de imóvel tipo barracão/galpão para servir como sede do centro de Convivência Vivacidade no Município de Bueno Brandão - MG (VIVACIDADE), este referente ao mês de Julho de 2023.

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

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 17/07/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02577/23	17/07/2023		ROSINHO MOREIRA DA FONSECA	158.889.836-91	1.104,24

**Unidade / Setor** 000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE **Centro de Custo** 48 SECRETARIA DA SAUDE  
**Observação:** Cópia de Licitação: 000047/20 e pedido de compra: 00958/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000047/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMOVEL.  
Prestação de serviço de locação de imóvel tipo residencial para servir como sede da Estratégia Saúde da Família Boa vista, este referente ao mês de Julho de 2023.

TOTAL PEDIDO 1 1.104,24

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02580/23	17/07/2023		MARCO AURELIO DE OLIVEIRA SILVESTRE.	583.238.216-15	1.411,01

**Unidade / Setor** 000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE **Centro de Custo** 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).  
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 Julho de 2023.

TOTAL PEDIDO 1 1.411,01

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02587/23	17/07/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	122,00

**Unidade / Setor** 000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO **Centro de Custo** 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO  
**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 01119/23.

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 julho de 2023, conforme requisição nº273/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 226,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02588/23	17/07/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	122,00

**Unidade / Setor** 000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO **Centro de Custo** 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO  
**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 01121/23.

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 julho de 2023, conforme requisição nº274/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 122,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

## Grupo : 17/07/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02591/23	17/07/2023	236	CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21.016.690/0001-47	123,50

**Unidade / Setor** 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL **Centro de Custo** 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 compor o lanche dos atletas da escolinha de base e café para a cozinha da Secretaria de Desporto e Lazer, conforme requisição nº067/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 30 199,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02593/23	17/07/2023	262	VILA RICA INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES L	71.376.784/0001-03	1.900,00

**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: 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 as atividades desenvolvidas pela Divisão de Obras, conforme requisição nº245/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 150 2.190,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02617/23	17/07/2023	553	THIAGO GUILHERME SILVA LTDA	13.622.914/0001-36	11.523,76

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000160/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:CONTRATACAO DE SERVICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALÇETEIRO PARA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA BUENO BRANDÃO AO BAIRRO DOIS IRMÃOS.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 770,82 11.523,76

TOTAL GRUPO 17/07/2023 2675,12 33.488,64

## Grupo : 18/07/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02597/23	18/07/2023	480	EV2 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS INDU	45.439.231/0001-34	1.886,04

**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 o paciente Antônio Carlos Constantini, conforme prescrição médica em anexo, este se faz necessário para a suplementação do paciente.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 186 1.886,04



# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 18/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02601/23	18/07/2023		TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	4.430,16

**Unidade / Setor** 000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO **Centro de Custo** 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 03/07 a 14/07, totalizando 8 dias letivos (2 dias pagos na ficha 369), conforme requisição nº283/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 756 4.430,16

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02602/23	18/07/2023		TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	4.661,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 01487/23.

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 03/07 a 14/07, totalizando 10 dias letivos na 2ª linha e na 1ª linha 2 dias (8 dias pagos na ficha 371), conforme requisição nº282/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1004 5.915,04

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02603/23	18/07/2023		R M TURISMO LTDA - ME	12.939.552/0001-49	4.506,80

**Unidade / Setor** 000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO **Centro de Custo** 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 03/07 a 14/07, totalizando 10 dias letivos, conforme requisição nº281/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 760 4.506,80

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02604/23	18/07/2023		ARMANDO MAZOLINI 35417919691	21.626.818/0001-94	3.244,80

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 01489/23.

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 03/07 a 14/07, totalizando 10 dias letivos, conforme requisição nº277/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 520 3.244,80



# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 18/07/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02608/23	18/07/2023		TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA	09.271.015/0001-69	7.392,00

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

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

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 03/07 a 14/07, totalizando 10 dias letivos, conforme requisição nº280/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	960	7.392,00
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02610/23	18/07/2023		TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	7.871,90

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

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

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 03/07 a 14/07, totalizando 10 dias letivos, conforme requisição nº285/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	1115	7.871,90
--------------	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02616/23	18/07/2023		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 referente ao mes de julho de 2023.

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

TOTAL GRUPO 18/07/2023	13491,8	84.775,63
------------------------	---------	-----------

## Grupo : 19/07/2023

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 19/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02626/23	19/07/2023	184	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	468,00

**Unidade / Setor**

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

**Centro de Custo**

47 DEPARTAMENTO DO TURISMO

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 produtos alimentícios para camarim dos artistas que se apresentarão na programação de inverno nas montanhas 2023 - Rock Místico

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

56

1.528,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02627/23	19/07/2023	435	OXI QUIMICA LTDA	65.271.868/0001-71	112,50

**Unidade / Setor**

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

**Centro de Custo**

32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Boa Vista, ESF Campo místico, ESF Ponte Nova e UBS, estes necessários para manutenção das atividades e produção de higienização.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

62

789,10

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02629/23	19/07/2023	435	JOAO HENRIQUE RAMALHO	05.138.389/0001-50	1.500,00

**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: 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 copos descartáveis para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Boa Vista, ESF Campo místico, ESF Ponte Nova e UBS, estes necessários para manutenção das atividades e produção de higienização.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

10

1.500,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02630/23	19/07/2023	461	ANA VALERIA TONELOTTO	13.331.317/0001-52	162,20

**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: 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 para a Secretaria Municipal de Saúde, Centro de Terapia e Reabilitação Integrado, Casa de Apoio, estes necessários para manutenção das atividades e produção de higienização.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

17

1.277,51

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 19/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02631/23	19/07/2023	461	ENZOMAX COMERCIO LTDA	07.053.692/0001-85	318,80

**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: 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 para a Secretaria Municipal de Saúde, Centro de Terapia e Reabilitação Integrado, Casa de Apoio, estes necessários para manutenção das atividades e produção de higienização.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 20 449,70

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02632/23	19/07/2023	341	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	1.236,00

**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: 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 de merenda escolar para os alunos das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery, Sebastião Santana, Pré Escola Jerusa da Veiga Lima e APAE conforme requisição nº095M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 452 8.633,70

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02633/23	19/07/2023	337	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	289,80

**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: 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 de merenda escolar para os alunos das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery, Sebastião Santana e APAE conforme requisição nº094M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 144 1.045,80

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02634/23	19/07/2023		CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21.016.690/0001-47	1.722,72

**Unidade / Setor** 000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO **Centro de Custo** 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO  
**Observação:** Cópia de Licitação: 000441/22 e pedido de compra: 00274/23.  
 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000441/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar.  
 Pedido para empenho global referente a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, exercício de 2023.  
 Aquisição de gêneros alimentícios para preparo de merenda escolar para os alunos das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery, Sebastião Santana e APAE conforme requisição nº093M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 296 1.722,72

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 19/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02636/23	19/07/2023	339	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	1.977,60

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 de merenda escolar para os alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº091M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	303	6.135,45
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02637/23	19/07/2023	337	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	1.236,00

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 preparo de merenda escolar para os alunos das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery, Sebastião Santana e APAE conforme requisição nº090M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	220	4.636,00
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02638/23	19/07/2023		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
02639/23	19/07/2023		LAB DIAGNOSTICA LTDA	10.645.858/0001-67	7,50

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.

Prestação de serviço de exames laboratoriais para as gestantes Bianka Dionízia Santos Padua, Cassandra Stefani Rocha, Edna Pereira dos Santos, Hellen Cristina Morais de Castro, Hinglidy Oliveira Cruz, Isabelly Borges de Almeida, Jaqueline de Castro Coutinho, Jéssica de Cassia Barbosa, Jeisla Donizetti Rodrigues Morais, Jeniffer Isabella Rocha Soares, Luci de Oliveira Borba, Mayara Heleodoro Tawisaki, Michelle de Cassia Oliveira, Patricia Silvana Andrade Godoi e Verônica Gonçalves Pereira, conforme segue em anexo, este referente ao mês de Julho de 2023.

TOTAL PEDIDO	123	1.007,20
--------------	-----	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

## Grupo : 19/07/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02655/23	19/07/2023	184	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	66,88

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 GENERO ALIMENTÍCIO PARA SER UTILIZADO PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO CURSO DO SENAR- AGENTE DE TURISMO RURAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 01/08 A 05/08 DE 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	4,4	66,88
--------------	-----	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02657/23	19/07/2023	553	DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	26.614.327/0001-47	98.709,41

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: 000027/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção de vias urbana, com fornecimento e aplicação de concreto betuminoso.

PEDIDO PARA EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE À "OPERAÇÃO TAPA BURACOS" NO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, EXERCÍCIO DE 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	0	98.709,41
--------------	---	-----------

TOTAL GRUPO 19/07/2023	1708,4	127.621,47
------------------------	--------	------------

## Grupo : 20/07/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02640/23	20/07/2023		KS INFORMATICA LTDA -ME	03.765.412/0001-00	4.400,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000016/23 e pedido de compra: 00571/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000016/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Contratação de consultoria técnica na área de sistema de informação para atender as necessidades do departamento de Saúde no ano de 2023.

Prestação de serviço de consultoria técnica de informática, planejamento e gestão em saúde, referente ao programa de informatização da APS do Ministério da saúde, este referente ao mês de Julho de 2023.

TOTAL PEDIDO	1	4.400,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02645/23	20/07/2023		JET SISTEMAS LTDA	04.653.174/0001-04	1.400,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000072/23 e pedido de compra: 01021/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000072/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR pagamento referente ao mes de julho de 2023 , conforme descrito na requisição de compras 004jet/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	1.400,00
--------------	---	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 20/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02646/23	20/07/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	69,93

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

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

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

Para a biblioteca municipal conforme descrito na requisição de compras em anexo

TOTAL PEDIDO 7 69,93

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02647/23	20/07/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	19,98

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00120/23.

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

Para o Ceazinha e feira do produtor rural conforme descrito na requisição 251/23 em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 19,98

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02648/23	20/07/2023		CLAUDOMIR BARBOSA DUARTE 03720084612	19.276.373/0001-18	720,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000009/23 e pedido de compra: 00155/23.

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 DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS E FESTIVIDADES REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA NO ANO DE 2023.

PARA DIVILGAÇÃO DO 5º CANTO MISTICO FESTIVAL DE MPB DE BUENO BRANDÃO NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2023 CONFORME DESCRITO NA REQUISIÇÃO 102/2023 EM ANEXO.

TOTAL PEDIDO 18 720,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02649/23	20/07/2023	370	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	1.508,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 elétrico para veículo leve, para o veículo volkwagem kombi de placa HLF8671, a serviço da Secretaria de Educação, conforme descrito na requisição nº 298/2023 em anexo.

\*Serviço Elétrico - Veículos Leve  
 - Serviço de reparação em central elétrica e chicote completo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 13 1.508,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 20/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02650/23	20/07/2023	370	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	1.972,00

**Unidade / Setor** **Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 294 HLF9321 - ESCOLAR

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

Prestação de serviços elétricos para veículos leves, para o veículo volkswagem kombi de placa HLF9321, a serviço da Secretaria de Educação, conforme descrito na requisição nº 297/2023 em anexo.

\*Serviço Elétrico - Veiculos Leves  
 - Serviço de revisão e reparação completa do chicote principal, reparar chicote da injeção, verificar funcionamento do módulo e conjunto pedal TBI.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 17 1.972,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02651/23	20/07/2023	370	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	2.204,00

**Unidade / Setor** **Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 295 HLF9320 - ESCOLAR

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

Prestação de serviços elétricos para veículos leves, para o veículo volkswagem kombi de placa HLF9320, a serviço da Secretaria de Educação, conforme descrito na requisição nº 296/2023 em anexo.

\*Serviço Elétrico - Veiculos Leves  
 - Serviço de recondicionamento motor de partida.  
 - Serviço de recondicionamento de alternador.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 19 2.204,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02652/23	20/07/2023	370	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	2.204,00

**Unidade / Setor** **Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 263 HMN8787 - KOMBI ESCOLAR

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

Prestação de serviços elétricos para veículos leves, para o veículo volkswagem kombi de placa HMN8787, a serviço da Secretaria de Educação, conforme descrito na requisição nº 295/2023 em anexo.

\*Serviço Elétrico - Veiculos Leves  
 - Serviço de recondicionamento motor de partida.  
 - Serviço de recondicionamento de alternador.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 19 2.204,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 20/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02653/23	20/07/2023	367	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	862,784

**Unidade / Setor** **Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 307 HLF8671 - KOMBI ESCOLAR

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor Linha Volkswagen leve. Veículo Kombi HLF-8671. Conforme descrito na requisição nº 292/2023, da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 4 862,784

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02656/23	20/07/2023	184	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	93,00

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

Aquisição de ferragens pela tabela sinap ref: 06/2023, necessário para reparos no prédio da lanchonete do Mirante do Serrinha, conforme requisição nº102/2023 da Secretaria de Turismo em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 610 450,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02658/23	20/07/2023		DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	26.614.327/0001-47	58.864,86

**Unidade / Setor** **Centro de Custo**

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM

**Observação:** Cópia de Licitação: 000027/23 e pedido de compra: 02657/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção de vias urbana, com fornecimento e aplicação de concreto betuminoso.

PEDIDO PARA EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE À "OPERAÇÃO TAPA BURACOS" NO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, EXERCÍCIO DE 2023.

Execução de serviços de manutenção de vias compreendendo transporte, fornecimento e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente para a realização de operações tapa buracos para manutenção de trechos de asfaltos localizados na Estrada Municipal que liga Bueno Brandão a Munhoz, conforme requisição nº250/2023 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e meio ambiente e despacho do prefeito dispensando a apresentação de medição em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 58.864,86

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02665/23	20/07/2023	528	COMERCIAL MARTINS BENTO LTDA	02.533.142/0001-40	2.200,00

**Unidade / Setor** **Centro de Custo**

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000429/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - Registro de preços para aquisição de ração animal para atender as necessidades do Centro de Recuperação de Animais do Município.

AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA PARA SER UTILIZADA NA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS QUE ESTÃO NAS BAIAS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO À ANIMAIS ABANDONADOS.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 50 4.400,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 20/07/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02666/23	20/07/2023	40	MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA	05.546.456/0001-75	150,00

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.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR, SENDO DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA COM AS REGRAS DO PROGRAMA E DIVULGAÇÃO DOS PREMIOS PARA 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1000	150,00
TOTAL GRUPO 20/07/2023	1762	79.226,154

## Grupo : 21/07/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02659/23	21/07/2023	367	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	3.518,35

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 coereativa, nos veículos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor Linha Iveco. Veículo Way Class PYD-2766. Conforme descrito na requisição nº293/2023, da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1	3.518,35
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02660/23	21/07/2023	367	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	360,344

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 coereativa, 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 289/2023, da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	4	1.822,514
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02661/23	21/07/2023	272	DFT PROJETOS LTDA ME	29.646.103/0001-05	9.069,84

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - Contratação de serviços de engenheiro eletricista

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1	9.069,84
--------------	---	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 21/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02662/23	21/07/2023	367	P A AUTO PECAS LTDA	48.177.045/0001-62	101,10

**Unidade / Setor**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS **Centro de Custo** 377 QOK4053 - 1.8L MT LTZ

**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 Chevrolet Leve, veículo Spin 1.8 Ltz QOK4053. Conforme descrito na requisição nº291/2023, da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO				4	332,94
--------------	--	--	--	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02663/23	21/07/2023	367	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	295,75

**Unidade / Setor**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS **Centro de Custo** 238 GTM9210 - SPRINTER

**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 Mercedes Benz Leve, veículo Mercedes Benz Sprinter de placa GTM9210. Conforme descrito na requisição nº288/2023, da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO				2	784,49
--------------	--	--	--	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02664/23	21/07/2023	184	P A AUTO PECAS LTDA	48.177.045/0001-62	101,10

**Unidade / Setor**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS **Centro de Custo** 378 QOL1739 - 1.8L MT LTZ

**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 Chevrolet Leve, veículo Spin LTZ de placa QOL1739 . Conforme descrito na requisição nº128/2023, da Secretaria Municipal de Turismo em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO				4	332,94
--------------	--	--	--	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02667/23	21/07/2023	55	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	359,47

**Unidade / Setor**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS **Centro de Custo** 467 CAMIONETA RENAULT/DUSTER ZEN QXW3D71

**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 Renault Leve, veículo de placa QXW3D71 a serviço da Polícia Militar . Conforme descrito na requisição nº31/2023, do Gabinete em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO				3	526,98
--------------	--	--	--	---	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

## Grupo : 21/07/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02668/23	21/07/2023		CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	4.498,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000441/22 e pedido de compra: 00271/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000441/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar.

Pedido para empenho global referente a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, exercício de 2023.

Aquisição de gêneros alimentícios necessário para preparo de merenda escolar dos alunos matriculados na Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº092M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1160 11.941,70

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02669/23	21/07/2023	700	COMERCIAL MARTINS BENTO LTDA	02.533.142/0001-40	380,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000124/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - Aquisição de ferramentas agrícolas para serem utilizadas como premiação do programa Nota Premiada.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 1 380,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02670/23	21/07/2023	297	LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	07.866.938/0001-38	1.045,00

**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: 000124/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - Aquisição de ferramentas agrícolas para auxiliar nas reformas dos prédios públicos.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 1 1.045,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02671/23	21/07/2023	700	LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	07.866.938/0001-38	1.080,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000124/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - Aquisição de ferramentas agrícolas para serem utilizadas como premiação no programa Nota Premiada.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 1 1.080,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02672/23	21/07/2023	297	FERRASUL COM. VAREJ. ATAC. FER. E EQUIP. SEG. L	08.517.373/0001-46	1.640,00

**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: 000124/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - Aquisição de ferramentas agrícolas para servir o departamento de obras.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 4 7.950,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 21/07/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02673/23	21/07/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 01124/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET. Pedido para empenho global referente aos serviços de internet durante o exercício de 2023.  
Prestação de serviço de provimento de internet para a UBS, EFS RENASCENÇA, ESF CAMPO MÍSTICO E ESF BOA VISTA, este se faz necessário para manutenção das atividades do dia a dia como acesso a portais, agendamentos e consultas, este referente ao mês de Julho de 2023.

TOTAL PEDIDO 3 312,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02674/23	21/07/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 01125/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET. Pedido para empenho global referente aos serviços de internet durante o exercício de 2023.  
Prestação de serviço de provimento de internet para a FARMÁCIA DE TODOS, este se faz necessário para manutenção das atividades do dia a dia como acesso a portais, agendamentos e consultas, este referente ao mês de Julho de 2023.

TOTAL PEDIDO 1 104,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02675/23	21/07/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	122,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 01128/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET. Pedido para empenho global referente aos serviços de internet durante o exercício de 2023.  
Prestação de serviço de provimento de internet para a Secretaria de Saúde, este se faz necessário para manutenção das atividades do dia a dia como acesso a portais, agendamentos e consultas, este referente ao mês de Julho de 2023.

TOTAL PEDIDO 1 122,00

TOTAL GRUPO 21/07/2023 1191 39.322,754

## Grupo : 24/07/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02676/23	24/07/2023		CLAUDOMIR BARBOSA DUARTE 03720084612	19.276.373/0001-18	560,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000009/23 e pedido de compra: 00154/23.  
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 ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO NO ANO DE 2023.

Referente a divulgação do Rock Místico de 2023.

TOTAL PEDIDO 14 560,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 24/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02678/23	24/07/2023		OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	37.337.379/0001-30	537,00

**Unidade / Setor**

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Centro de Custo**

**Observação:** Cópia de Licitação: 000014/23 e pedido de compra: 00144/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000014/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO PARA OS CILINDROS DOS VEÍCULOS DE AMBULÂNCIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE NO ANO DE 2023.

Prestação de serviço de recarga de cilindros de oxigênio com fornecimento de cilindros de comodato para as ambulâncias placas QQC-9279; NXX-0808, RGD-8277 e cilindros de uso da Secretaria Municipal de Saúde e realização de estoque, este referente ao mês de Julho de 2023.

TOTAL PEDIDO

6

537,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02679/23	24/07/2023		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	1.450,00

**Unidade / Setor**

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Centro de Custo**

**Observação:** Cópia de Licitação: 000092/23 e pedido de compra: 01798/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - SEGURO DE VEICULOS

PEDIDO PARA EMPENHO GLOBAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.

Contratação de seguro contra sinistros, o qual se faz necessário para cobertura de possíveis ocorrências, para o veículo Spin de placa QOK-4053 a serviço da Secretaria de Educação, conforme requisições nº300/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO

1

1.450,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02680/23	24/07/2023		GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	1.130,00

**Unidade / Setor**

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Centro de Custo**

**Observação:** Cópia de Licitação: 000092/23 e pedido de compra: 01806/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - SEGURO DE VEICULOS

PEDIDO PARA EMPENHO GLOBAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.

Contratação de seguro contra sinistros, o qual se faz necessário para cobertura de possíveis ocorrências, para os veículos de placas RC7G28, RNH7A24, PVL-4067, PUC-5812, PWB-1696, PUC-5783 e QXY1J13 a serviço da Secretaria de Educação, conforme requisições nº299/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO

7

18.140,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

## Grupo : 24/07/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02681/23	24/07/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 01114/23.

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

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

Pagamento referente ao mês de julho de 2023, conforme requisição nº132/2023 da Secretaria de Turismo em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 104,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02682/23	24/07/2023	440	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	624,00

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

**Observação:** 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 de empenho estimativo de serviço de internet para os 6 meses restantes do exercício de 2023, para atender a Estratégia Saúde da Família Campo Místico.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 6 624,00

TOTAL GRUPO 24/07/2023 35 21.415,00

## Grupo : 25/07/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02683/23	25/07/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 00128/23.

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

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

Pagamento referente ao mês de Julho de 2023, conofrme requisição nº225/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 104,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 25/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02684/23	25/07/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	122,00

**Unidade / Setor** Centro de Custo  
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 133 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CF)  
**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 01108/23.

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

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

Pagamento referente ao mês de Julho de 2023, conofrme requisição nº225/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 226,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02685/23	25/07/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

**Unidade / Setor** Centro de Custo  
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 133 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CF)  
**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 00129/23.

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

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

Pagamento referente ao mês de Julho de 2023, conofrme requisição nº224/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 104,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02686/23	25/07/2023		LAZARO BENEDITO DA SILVA	101.595.506-10	408,716

**Unidade / Setor** Centro de Custo  
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC)  
**Observação:** Cópia de Licitação: 000167/21 e pedido de compra: 02295/23.

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

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

Pagamento referente ao mês de Julho de 2023, conforme requisição nº223/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 408,716

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 25/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02687/23	25/07/2023	236	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	50,00

**Unidade / Setor**

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

**Centro de Custo**

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 necessário para o lanche dos atletas que irão disputar a competição de futebol de Base Futuros Craques em Jacutinga, do dia 27/07/2023 a 29/07/2023, conforme requisição nº069/2023 da Secretaria de Desporto e Lazer em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO

7

120,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02688/23	25/07/2023	370	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	1.300,00

**Unidade / Setor**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS

**Centro de Custo**

277 HLF2097 - KOMBI

**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 HLF2097 a serviço da Secretaria de Educação. Conforme descrito na requisição nº301/2023 em anexo.

\*Serviços de Retífica - Veículos Leves  
 -Serviços retífica para veículos leves, cabeçote completo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO

10,4

1.300,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02689/23	25/07/2023	370	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	1.300,00

**Unidade / Setor**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS

**Centro de Custo**

294 HLF9321 - ESCOLAR

**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 HLF9321 a serviço da Secretaria de Educação. Conforme descrito na requisição nº302/2023 em anexo.

\*Serviços de Retífica - Veículos Leves  
 -Serviços retífica para veículos leves, cabeçote completo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO

10,4

1.300,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 25/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02690/23	25/07/2023	262	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	581,00

**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: 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: 06/2023, necessário para o galpão municipal localizadp na Rua Cruz de Cedro, nº72 - Jardim Nova Suíça, conforme requisição nº248/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 25 581,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02691/23	25/07/2023	288	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	132,76

**Unidade / Setor** 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS **Centro de Custo** 268 HMN9580 - GOL 1.0  
**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. Veículo Gol 1.0 de placa HMN-9580. Conforme descrito na requisição nº 249/2023, da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 6 870,74

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02692/23	25/07/2023	288	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	1.324,30

**Unidade / Setor** 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS **Centro de Custo** 268 HMN9580 - GOL 1.0  
**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. Veículo Gol 1.0 de placa HMN-9580. Conforme descrito na requisição nº 250/2023, da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 6 2.241,30

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02693/23	25/07/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

**Unidade / Setor** 000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE **Centro de Custo** 48 SECRETARIA DA SAUDE  
**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 02682/23. 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 de empenho estimativo de serviço de internet para os 6 meses restantes do exercício de 2023, para atender a Estratégia Saúde da Família Campo Místico. Prestação de serviço de provimento de internet para o Estratégia Saúde da Família Campo Místico, este se faz necessário para manutenção das atividades do dia a dia como acesso a portais, agendamentos e consultas, este referente ao mês de Julho de 2023.

TOTAL PEDIDO 1 104,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 25/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02706/23	25/07/2023	348	ELETROZEMA S/A	26.404.731/0312-37	1.729,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000125/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - A compra dos equipamentos freezer e fogão, tem por objetivo, ainda, atender aos objetivos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, na perspectiva do adequado armazenamento dos gêneros alimentícios e preparo e distribuição das refeições servidas aos estudantes beneficiários. Dessa maneira, os itens definidos para a compra nacional de equipamentos para cozinha e refeitórios escolares, assim como suas especificações técnicas, são o resultado de trabalho conjunto entre as equipes responsáveis pelo Programa, para avaliar as características necessárias para garantir que os equipamentos estejam alinhados às diretrizes e aos objetivos do PNAE, por um lado, e, por outro, que suas especificações estejam compatíveis com o espaço físico das Unidades de Educação. Ressalto que de acordo com a demanda de alunos faz-se necessário a compra de um freezer na Escola Municipal Professor Paulo José Andery, para armazenamentos de produtos da merenda escolar. Na Escola Municipal Sebastião Santana alguns eletrodomésticos mais antigos utilizados já se encontram com um considerável desgaste natural pelo uso e também da vida útil que os equipamentos possuem. Em razão disto, necessitam de substituição.

PEDIDO DE EMPENHO GLOBAL.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	3	8.927,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02707/23	25/07/2023	382	ELETROZEMA S/A	26.404.731/0312-37	3.599,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000125/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - A compra dos equipamentos freezer, tem por objetivo, ainda, atender aos objetivos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, na perspectiva do adequado armazenamento dos gêneros alimentícios e preparo e distribuição das refeições servidas aos estudantes beneficiários. Dessa maneira, os itens definidos para a compra nacional de equipamentos para cozinha e refeitórios escolares, assim como suas especificações técnicas, são o resultado de trabalho conjunto entre as equipes responsáveis pelo Programa, para avaliar as características necessárias para garantir que os equipamentos estejam alinhados às diretrizes e aos objetivos do PNAE, por um lado, e, por outro, que suas especificações estejam compatíveis com o espaço físico das Unidades de Educação. Ressalto que o freezer é muito antigo e já se encontram com um considerável desgaste natural pelo uso e também da vida útil que o equipamento possui. Em razão disto, necessita de substituição.

PEDIDO DE EMPENHO GLOBAL.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1	3.599,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02709/23	25/07/2023	631	ELETROZEMA S/A	26.404.731/0312-37	279,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000125/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, ELETROELETRONICOS E SEGURANÇA PARA A FARMACIA MUNICIPAL, ATENDENDO A RESOLUÇÃO SES MG 8062/2022, E TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELO MUNICÍPIO.

PEDIDO DE EMPENHO GLOBAL.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1	279,00
--------------	---	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 25/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02710/23	25/07/2023	700	ELETROZEMA S/A	26.404.731/0312-37	1.849,00

**Unidade / Setor** 000000086 GABINETE DO PREFEITO **Centro de Custo** 2 GABINETE DO PREFEITO  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000125/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DOAÇÃO DA PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA 2023.

PEDIDO DE EMPENHO GLOBAL.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				1	1.849,00
--------------	--	--	--	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02711/23	25/07/2023	297	ELETRO CASA NOVA LTDA	17.823.155/0025-06	701,96

**Unidade / Setor** 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL **Centro de Custo** 35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000125/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - Aquisição de um fogão industrial para preparação de café e chá, servidos durante velórios e para os funcionários do Cemitério Municipal, pois o fogão atual está emprestado e gastando muito gás, necessidade de substituição urgente.

PEDIDO DE EMPENHO GLOBAL.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				1	701,96
--------------	--	--	--	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02712/23	25/07/2023	631	ELETRO CASA NOVA LTDA	17.823.155/0025-06	2.363,29

**Unidade / Setor** 000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE **Centro de Custo** 48 SECRETARIA DA SAUDE  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000125/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, ELETROELETRONICOS E SEGURANÇA PARA A FARMACIA MUNICIPAL, ATENDENDO A RESOLUÇÃO SES MG 8062/2022, E TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELO MUNICÍPIO.

PEDIDO DE EMPENHO GLOBAL.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				2	3.021,32
--------------	--	--	--	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02713/23	25/07/2023	631	DONIZETTE DE CASTILHO -ME	86.365.566/0001-32	2.899,00

**Unidade / Setor** 000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE **Centro de Custo** 48 SECRETARIA DA SAUDE  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000125/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, ELETROELETRONICOS E SEGURANÇA PARA A FARMACIA MUNICIPAL, ATENDENDO A RESOLUÇÃO SES MG 8062/2022, E TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELO MUNICÍPIO.

PEDIDO DE EMPENHO GLOBAL.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				1	2.899,00
--------------	--	--	--	---	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 25/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02714/23	25/07/2023	631	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	46.161.570/0001-64	2.100,00

**Unidade / Setor** **Centro de Custo**  
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000125/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, ELETROELETRONICOS E SEGURANÇA PARA A FARMACIA MUNICIPAL, ATENDENDO A RESOLUÇÃO SES MG 8062/2022, E TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELO MUNICÍPIO.

PEDIDO DE EMPENHO GLOBAL.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1 2.100,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02715/23	25/07/2023	700	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	46.161.570/0001-64	2.100,00

**Unidade / Setor** **Centro de Custo**  
000000086 GABINETE DO PREFEITO 2 GABINETE DO PREFEITO  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000125/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DOAÇÃO DA PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA 2023.

PEDIDO DE EMPENHO GLOBAL.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1 2.100,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02716/23	25/07/2023	176	JEFFERSON WILLIAM DE OLIVEIRA SERRALHERIA	44.254.270/0001-02	0,00

**Unidade / Setor** **Centro de Custo**  
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 47 DEPARTAMENTO DO TURISMO  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - Contratação de serviços de serralheria para atender diversas Secretarias da Prefeitura Municipal.

Pedido de empenho global referente a serviços de serralheria de confecção de portões para o mirante da Serrinha para a Secretaria de Turismo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1 7.480,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02718/23	25/07/2023	239	JEFFERSON WILLIAM DE OLIVEIRA SERRALHERIA	44.254.270/0001-02	5.890,00

**Unidade / Setor** **Centro de Custo**  
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 107 SETOR DE ESPORTE  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - Contratação de serviços de serralheria para atender diversas Secretarias da Prefeitura Municipal

Pedido de empenho global referente a serviços de serralheria com remoção de pilar para Secretaria de Esporte.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1 5.890,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 25/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02719/23	25/07/2023	263	JEFFERSON WILLIAM DE OLIVEIRA SERRALHERIA	44.254.270/0001-02	0,00

**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: 000110/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - Contratação de serviços de serralheria para atender diversas Secretarias da Prefeitura Municipal

Pedido de empenho global referente a serviços de serralheria no Paço Municipal e Velório Municipal.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 16,5 3.075,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02720/23	25/07/2023	296	JEFFERSON WILLIAM DE OLIVEIRA SERRALHERIA	44.254.270/0001-02	23.600,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - Contratação de serviços de serralheria para atender diversas Secretarias da Prefeitura Municipal

Pedido de empenho global referente a serviços de serralheria para a Praça Coronel Bueno e Praça do Beira Rio conforme necessidade da Secretaria Municipal de Obras.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 2 24.444,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02721/23	25/07/2023	359	JEFFERSON WILLIAM DE OLIVEIRA SERRALHERIA	44.254.270/0001-02	12.870,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - Contratação de serviços de serralheria para atender diversas Secretarias da Prefeitura Municipal

Pedido de empenho global referente a serviços de serralheria para as Escolas Municipais: Sebastião Santana e Professor Paulo José Andery conforme necessidade da Secretaria de Educação.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 3 12.870,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02724/23	25/07/2023	553	JEFFERSON WILLIAM DE OLIVEIRA SERRALHERIA	44.254.270/0001-02	0,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - Contratação de serviços de serralheria para atender diversas Secretarias da Prefeitura Municipal

Pedido de empenho global referente a serviços de serralheria para a Ponte do Bairro Ponte Alta conforme necessidade da Secretaria de Agricultura.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 1 1.240,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023

Período (Entrega): Geral

## Grupo : 25/07/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02725/23	25/07/2023	421	JEFFERSON WILLIAM DE OLIVEIRA SERRALHERIA	44.254.270/0001-02	1.650,00

### Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

### Centro de Custo

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - Contratação de serviços de serralheria para atender diversas Secretarias da Prefeitura Municipal

Pedido de empenho global referente a serviços de serralheria para a Unidade Básica de Saúde conforme necessidade da Secretaria de Saúde.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

3

8.131,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02734/23	25/07/2023	547	MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA	05.546.456/0001-75	504,00

### Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM

### Centro de Custo

**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.

Aquisição de material gráfico (flyers) para distribuição nas escolas sobre a conscientização de separação de material reciclável, conforme descrito na requisição nº274/2023 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

4200

504,00

TOTAL GRUPO 25/07/2023

4310,3

96.470,036

## Grupo : 26/07/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02726/23	26/07/2023	553	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	23.127.020/0001-23	4.500,00

### Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 296 RG140B1 - RG140B

### Centro de Custo

**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 mecânicos para maquinário pesado, sendo a máquina Motoniveladora New Holland RG140B1, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente. Conforme descrito na requisição nº265/2023.

\*Serviços Mecânicos - Maquinários Pesado

- Confecção de mangueiras hidráulicas, revisão dos bicos de injeção de combustível, revisar sistema de injeção completo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

25

4.500,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 26/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02727/23	26/07/2023	553	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	23.127.020/0001-23	3.420,00

**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: 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 Randon RK406B, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente. Conforme descrito na requisição nº266/2023 em anexo.

\*Serviços Mecânicos - Maquinários Pesado  
 - Manutenção sistema hidráulico e bicos injetores de combustível.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 19 3.420,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02728/23	26/07/2023		CLAUDIO DE PAULO 12168874620	20.304.598/0001-10	1.300,00

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

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

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

PARA VERA LUCIA OLIVEIRA FALECIDA NODIA 05DE JULHO DE 2023 AS 09H25MINUTOS CONFORME CERTIDÃO DE OBITO,LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL E RQUISIÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO.

TOTAL PEDIDO 1 1.300,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02729/23	26/07/2023	553	ARISTIDES LOPES MORENO 27238415615	12.957.555/0001-05	255,00

**Unidade / Setor** **Centro de Custo**  
 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 301 HLF5223 - EUROCARGO170E22

**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 de funilaria para veículos pesados, sendo: Iveco Euro Cargo 170E22 HLF5223, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente. Conforme descrito na requisição nº 272/2023 em anexo.

\*Serviço de Funilaria - Veículos Pesados  
 - Serviço de solda de gancho de arrastar caminhão e solda de para-choque

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 3 255,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 26/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02730/23	26/07/2023		CLAUDOMIR BARBOSA DUARTE 03720084612	19.276.373/0001-18	80,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		45	DEPARTAMENTO DA CULTURA	

**Observação:** Cópia de Licitação: 000009/23 e pedido de compra: 00156/23.

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 DIVULGAÇÃO DO BEM REGISTRADO ARRAIÁ DO ZÉ BAGUNÇA E OUTROS EVENTOS QUE PROMOVAM A PROTEÇÃO E/OU DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE BUENO BRANDÃO NO ANO DE 2023.

pARA DIVILGAÇÃO DO ARRAIA DO ZÉ BAGUNÇA NOS DIAS 07,08,09 /07/2023 CONFORME DESCRITO NA REQUISICÃO DE COMPRAS 108/2023 EM ANEXO

TOTAL PEDIDO 2 80,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02731/23	26/07/2023	553	ARISTIDES LOPES MORENO 27238415615	12.957.555/0001-05	425,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000001	ALMOXARIFADO DE FROTAS		304	JCB2012 - 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 de funilaria para veículos pesados, sendo: Retroescavadeira JCB2012, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente. Conforme descrito na requisição nº 271/2023 em anexo.

\*Serviço de Funilaria - Veículos Pesados  
 - Serviço de solda de gancho da máquina, solda de corrente, solda do estribo e colocação de vidro.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 5 425,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02732/23	26/07/2023	553	ARISTIDES LOPES MORENO 27238415615	12.957.555/0001-05	340,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000001	ALMOXARIFADO DE FROTAS		383	QOX9I29 - CARGO2629 6X4M	

**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 de funilaria para veículos pesados, sendo: Ford Cargo 2629 6x4 QOX9I29, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente. Conforme descrito na requisição nº 270/2023 em anexo.

\*Serviço de Funilaria - Veículos Pesados  
 - Serviço de solda de caçamba e chassi.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 4 340,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 26/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02733/23	26/07/2023	553	ARISTIDES LOPES MORENO 27238415615	12.957.555/0001-05	1.275,00

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: 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 de funilaria para veículos pesados, sendo: Ford Cargo 2626 6x4 QOR9D45, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente. Conforme descrito na requisição nº 2732023 em anexo.

\*Serviço de Funilaria - Veículos Pesados  
 - Serviço de solda de caçamba e fazer arruela.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	15	1.275,00
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02735/23	26/07/2023	184	MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA	05.546.456/0001-75	240,00

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: 000344/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Registro de preços de prestação de serviços gráficos.

Aquisição de material gráfico (flyers) necessário para divulgação do destino de Bueno Brandão e informações aos visitantes e munícipes da cidade, conforme descrito na requisição nº135/2023 da Secretaria Municipal de Turismo em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	3000	390,00
--------------	------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02736/23	26/07/2023	547	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA	08.377.090/0001-46	5.200,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 New Holland RG140B2 a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente conofrme requisição nº268/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	8	5.200,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02737/23	26/07/2023	547	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	1.029,00

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: 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 Ford Cargo 2629 6c4 de placa QOX9I29 a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente conofrme requisição nº256/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	7	1.029,00
--------------	---	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 26/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02738/23	26/07/2023	187	CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI	19.607.649/0001-01	2.150,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000344/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Registro de preços de prestação de serviços gráficos.

Prestação de serviços gráficos de impressão de pasta congresso necessário para desenvolvimento das atividades da Secretaria de Turismo, conforme requisição nº133/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1000	2.150,00
--------------	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02739/23	26/07/2023	288	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	514,35

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 06/2023, necessário para ser utilizado na instalação elétrica das barracas da Festa de Agosto. Conforme descrito na requisição nº 255/2023, da Secretaria Municipal de Obras, Viações e Serviços Públicos.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1	514,35
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02743/23	26/07/2023		ALVARINA APARECIDA BORGES DE LIMA	12864063824 32.228.924/0001-36	1.470,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000005/23 e pedido de compra: 00174/23.

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

Para os artistas que se apresentaram nas festividades registrada no 33º Arraia do Zé Bagunça nos dias 7,8,9 de julho de 2023 sendo aquisição custeada pel FUMPAC conforme determinação do CODEPEPHACNA, conforme descrito na requisição e compras 109/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO	42	1.470,00
--------------	----	----------

TOTAL GRUPO 26/07/2023	4132	22.348,35
------------------------	------	-----------

**Grupo : 27/07/2023**

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 27/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02740/23	27/07/2023	236	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	370,08

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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: 06/2023, necessário para alinhar o campo de futebol do Estádio Coronel Ramalho, devido ao Campeonato Regional Amador de Futebol que está acontecendo, conforme requisição nº070/2023 da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	36	370,08
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02741/23	27/07/2023	547	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	46.228.097/0001-95	456,00

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: 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 camara de ar necessário para manutenção do veículo Carreta do trator New Holland TL75 de placa TL75 a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente conforme requisição nº254/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	4	456,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02745/23	27/07/2023	413	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	17.184,33

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000676/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE CARTAO VALE ALIMENTACAO. Prestação de serviço de gerenciamento e administração de benefício de vale alimentação para 117 servidores que atuam na Secretaria Municipal de Saúde de Bueno Brandão, conforme relação em anexo, este referente ao mês de julho de 2023.

TOTAL PEDIDO	1	17.184,33
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02746/23	27/07/2023	461	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	688,39

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 cooerativa, nos veículos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças mior desconto na tabela eletrônica sistema Traz Valor, linha Renault Vans e utilitários, para o veículo Renault Master de placa PZX-4578 a serviço do Setor de Transporte de Paciente, conforme requisição nº128/2023 da Secretaria Municipal de Saúde em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	1	688,39
--------------	---	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 27/07/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02747/23	27/07/2023		JEFFERSON WILLIAM DE OLIVEIRA SERRALHERIA	44.254.270/0001-02	1.650,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000110/23 e pedido de compra: 02725/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - Contratação de serviços de serralheria para atender diversas Secretarias da Prefeitura Municipal Pedido de empenho global referente a serviços de serralheria para a Unidade Básica de Saúde conforme necessidade da Secretaria de Saúde. Estes se fazem necessários, devido a demanda da Unidade Básica de Saúde, para uma melhor qualidade de trabalho durante as atividades do dia-a-dia e também visando maior segurança e proteção.

TOTAL PEDIDO 3 8.131,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02748/23	27/07/2023	461	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	688,39

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	393 QQV5799 - REVESCAP L3H2

**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 veículos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças mior desconto na tabela eletrônica sistema Traz Valor, linha Renault Vans e utilitários, para o veículo Renault Master de placa QQV-5799 a serviço do Setor de Transporte de Paciente, conforme requisição nº129/2023 da Secretaria Municipal de Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 3 1.031,91

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02750/23	27/07/2023	553	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	2.204,00

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: 000058/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - registro de preços para prestação de serviços de retífica, serviços mecânicos, funilaria, serviços elétricos e outros para a frota de veículos e maquinários municipal

Prestação de serviços elétricos para veículos leves, para o veículo Randon RK406B, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente conforme descrito na requisição nº 264/2023 em anexo.

\*Serviço Elétrico - Veiculos Leves  
- Serviço de revisão completa do chicote e reparo de alternador e motor de partida e revisão central e injeção.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 19 2.204,00

TOTAL GRUPO 27/07/2023 67 30.065,71

## Grupo : 28/07/2023

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 28/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02751/23	28/07/2023	435	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	365,76

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: 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: 06/2023, necessário para pintura externa do Estratégia Saúde da Família Renascença, vendo que a pintura é parte de uma manutenção que não enferruja ainda mais as estruturas metálicas, sendo necessário o processo de lixamento e pintura para viabilizar a vida útil das estruturas metálicas que cercam e demarcam a unidade, e também visando uma melhor qualidade no ambiente de trabalho dos profissionais que atuam, e aos pacientes que são atendidos pela unidade, conforme requisição nº137/2023 da Secretaria Municipal de Saúde em anexo.

Observação:  
 COD: 219.001.257 - cor verde limão.  
 COD: 406.000.019 - cor branco gelo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	63	622,64
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02752/23	28/07/2023	435	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	183,06

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: 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: 06/2023, necessário para pintura da parte interna e externa do Estratégia Saúde da Família Renascença, visando uma melhor qualidade no ambiente de trabalho dos profissionais que atuam, e aos pacientes que são atendidos pela unidade, visando também a conservação do imóvel onde as atividades ocorrem , conforme requisição nº119/2023 da Secretaria Municipal de Saúde em anexo.

Observação:  
 COD: 219.001.257 - cor verde.  
 COD: 219.001.527 - cor branco fosco.  
 COD: 406.000.019 - cor branco gelo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	181	2.891,43
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02753/23	28/07/2023	547	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA	08.377.090/0001-46	7.000,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	449 RTJ2A18 - TECTOR 170E21

**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 o veículo: caminhão Iveco RTJ2A18. Conforme descrito na requisição nº267/2023 da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	2	7.000,00
--------------	---	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 28/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02754/23	28/07/2023	547	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	31.540.137/0001-62	1.780,00

**Unidade / Setor** Centro de Custo

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 382 NHLT75 - TL75

**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 o veículo: carreta do trator (New Holland TL75). Conforme descrito na requisição nº255/2023 da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 2 1.780,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02755/23	28/07/2023	547	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA	08.377.090/0001-46	7.000,00

**Unidade / Setor** Centro de Custo

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 301 HLF5223 - EUROCARGO170E22

**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 o veículo: caminhão Iveco de placa HLF-5223. Conforme descrito na requisição nº269/2023 da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 2 7.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02756/23	28/07/2023	547	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	1.176,00

**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: 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 Ford Cargo 2629 6x4 de placa QOR9D45 a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente conofrme requisição nº257/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 8 1.176,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02757/23	28/07/2023	361	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	18.429,71

**Unidade / Setor** Centro de Custo

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

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

Pagamento referente ao vale alimentação de 123 funcionários referente o mês de julho, conforme relatório e requisição nº305/2023 em anexo da Secretaria Municipal de Educação.

TOTAL PEDIDO 1 18.429,71

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 28/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02759/23	28/07/2023		JEFFERSON WILLIAM DE OLIVEIRA SERRALHERIA	44.254.270/0001-02	1.595,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000110/23 e pedido de compra: 02719/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - Contratação de serviços de serralheria para atender diversas Secretarias da Prefeitura Municipal

Pedido de empenho global referente a serviços de serralheria no Paço Municipal e Velório Municipal.

Prestação de serviços de serralheria para confecção de corrimão de apoio para a escada do Paço Municipal e para reforma das portas do velório municipal, conforme requisição nº256/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 16,5 3.075,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02760/23	28/07/2023		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 julho de 2023 conforme requisição nº071/2023 da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 104,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02761/23	28/07/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	54,89

**Unidade / Setor** **Centro de Custo**  
 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 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 julho de 2023 conforme requisição nº072/2023 da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer em anexo.

TOTAL PEDIDO 499 54,89

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 28/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02762/23	28/07/2023		STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA FILIAL	01.568.077/0012-88	1.881,00

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

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

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

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

Pagamento referente ao mês de julho de 2023, conforme requisição nº257/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 275 1.881,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02763/23	28/07/2023		DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	26.614.327/0001-47	39.844,55

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000027/23 e pedido de compra: 02657/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção de vias urbana, com fornecimento e aplicação de concreto betuminoso.

PEDIDO PARA EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE À "OPERAÇÃO TAPA BURACOS" NO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, EXERCÍCIO DE 2023.

Execução de serviços de manutenção de vias compreendendo transporte, fornecimento e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente para a realização de operações tapa buracos para manutenção de trechos de asfaltos localizados na Estrada Municipal que liga Bueno Brandão a Munhoz, conforme requisição nº281/2023 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente e despacho do prefeito dispensando a apresentação de medição em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 39.844,55

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02765/23	28/07/2023		THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA - ME	28.345.133/0001-19	2.450,00

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

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

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

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

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.

TOTAL PEDIDO 1 2.450,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 28/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02766/23	28/07/2023		MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	19.952.313/0001-78	2.353,203

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

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

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

Pedido de empenho global referente a locação de software exercício 2023

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.

TOTAL PEDIDO 9 9.727,179

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02767/23	28/07/2023		EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA	11.360.324/0001-57	980,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000262/22 e pedido de compra: 00097/23.

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

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

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.

TOTAL PEDIDO 1 980,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02768/23	28/07/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	266,30

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 01113/23.

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

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.

TOTAL PEDIDO 1 266,30

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02769/23	28/07/2023		PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS ..	32.244.169/0001-83	11.531,786

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000198/19 e pedido de compra: 01998/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000198/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS.

Pedido de empenho global referente a contratação de serviços advocatícios exercício de 2023

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.

TOTAL PEDIDO 1 11.531,786

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 28/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02771/23	28/07/2023		WEBNETS SOLUCOES - EIRELI -ME	12.319.369/0001-40	350,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000002/23 e pedido de compra: 00046/23.

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

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO Mês DE JULHO DE 2023

TOTAL PEDIDO	1	350,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02772/23	28/07/2023		H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTD	34.130.961/0001-32	1.350,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000037/23 e pedido de compra: 00690/23.

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

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO Mês DE JULHO DE 2023.

TOTAL PEDIDO	1	1.350,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02775/23	28/07/2023	28	MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA	05.546.456/0001-75	435,00

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.

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA COMEÇO DA DIVULGAÇÃO DA NOTA PREMIADA 2023/2024 , CATEGÓRIAS CONSUMIDOR/CONTRIBUINTE E AGRICULTOR/ARTESÃO.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	2900	435,00
--------------	------	--------

TOTAL GRUPO 28/07/2023	3966,5	110.949,484
------------------------	--------	-------------

**Grupo : 31/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02770/23	31/07/2023		ANTONIO SERGIO DA SILVA JUNIOR	522.584.086-87	2.000,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000097/23 e pedido de compra: 02478/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000097/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESF C.M.

Prestação de serviço de locação de imóvel tipo residencial, o qual se faz necessário para servir como sede da Estratégia Saúde da Família Campo Místico, este referente ao mês de Julho de 2023.

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

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 31/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02773/23	31/07/2023		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. referente a requisição 098/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO 5 600,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02774/23	31/07/2023		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.

Referente a requisição 098 - M/2023

TOTAL PEDIDO 5 600,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02776/23	31/07/2023	154	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	28.734,28

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 193 servidores lotados na Secretaria de Administração e Planejamento referente ao mês de julho de 2023 conforme relatório do RH e requisição nº027/2023 da Secretaria de Administração e Planejamento em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 28.734,28

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02777/23	31/07/2023		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, Maria Mendes Bueno, Isolina Rodrigues de Castro, Jandira Mendes de Oliveira, Severina Rodrigues de Castro e outros em estoque na Secretaria Municipal de Saúde, conforme receita médica em anexo, este referente ao mês de Julho de 2023.

TOTAL PEDIDO 12 4.800,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 31/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02779/23	31/07/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	815,36

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00324/23.

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

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.

TOTAL PEDIDO 832 815,36

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02780/23	31/07/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	1.133,86

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00354/23.

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

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023

TOTAL PEDIDO 1157 1.133,86

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02782/23	31/07/2023	277	OUROPAV CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA	14.341.694/0001-35	11.944,53

**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: 000103/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Contratação de empresa para execução de obra pública de infraestrutura do Loteamento Vem Morar Melhor I e II

Pedido de Empenho Global para execução de obra pública de infraestrutura do Loteamento Vem Morar Melhor I e II na Rua Cruz de Cedro.

Reserva(s)	Ficha	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Liquidação(es)					
Nº Emp.: 3261	277	1	000000000576		11.944,53

TOTAL PEDIDO 0 11.944,53

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02784/23	31/07/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	2.223,43

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00310/23.

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

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.

TOTAL PEDIDO 20213 2.223,43

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/07/2023 à 31/07/2023

Período (Entrega): Geral

**Grupo : 31/07/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02794/23	31/07/2023	187	HOTEL ESTANCIA CAMPO MISTICO LTDA	17.951.393/0001-11	500,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000025/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Registro de preços para prestação de serviços eventual de hospedagem

Prestação de serviços de hospedagem necessário para acomodação do professor do curso do Senar de Agente de Turismo Rural nas datas de 01 a 05 de agosto de 2023, conforme descrito na requisição nº137/2023 da Secretaria de Turismo em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Liquidação(es)	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 3262	187	1	000000000531	500,00	

TOTAL PEDIDO 5 500,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02798/23	31/07/2023		MERITO - CONSULTORIA, ASSE. OCUP. E SERV.LTDA-	14.117.450/0001-73	1.500,00

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

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

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

Referente ao mês de julho de 2023.

TOTAL PEDIDO 1 1.500,00

TOTAL GRUPO 31/07/2023 22232 54.851,46

**TOTAL GERAL 192294,29 1.275.405,28**