

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

RUA AFONSO PENA, 225

CNPJ : 18940098/0001-22

**RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS**

Página 1

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
Período (Entrega): Geral**Grupo : 01/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02783/23	01/08/2023		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 Julho de 2023.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02785/23	01/08/2023		LUCIO EUSTAQUIO DA SILVEIRA./ESPOLIO	474.001.616-87	3.800,00

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

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

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

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

Pagamento referente ao mês de julho de 2023, conforme requisição nº283/2023 da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	3.800,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02786/23	01/08/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	74,00

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

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

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

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

Pagamento referente ao mês de julho de 2023, conforme requisição nº285/2023 da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	74,00
--------------	---	-------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 01/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02787/23	01/08/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	74,00

**Unidade / Setor** Centro de Custo  
 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM  
**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 01127/23.

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

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

Pagamento referente ao mês de julho de 2023, conforme requisição nº284/2023 da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 178,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02788/23	01/08/2023		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 julho de 2023, para a Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social. Conforme descrito na requisição nº 233/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 1.762,70

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02789/23	01/08/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	176,44

**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 julho de 2023. Conforme descrito na requisição nº 230/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 1604 176,44

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 01/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02790/23	01/08/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	241,34

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 exercício de 2023, conforme morando nº058/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social emn anexo.

Serviço de cópia e impressão referente ao mês de julho de 2023. Conforme descrito na requisição nº 229/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 2194 241,34

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02791/23	01/08/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	32,45

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00313/23.

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

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

Pagamento referente ao mês de julho de 2023, conforme requisição nº138/2023 da Secretaria de Turismo em anexo.

TOTAL PEDIDO 295 32,45

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02792/23	01/08/2023		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 julho de 2023, conforme requisição nº258/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 208,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02793/23	01/08/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	981,75

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	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 Julho de 2023, conforme requisição nº306/2023 da Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 8925 981,75

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 01/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02795/23	01/08/2023		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:** Cópia de Licitação: 000110/23 e pedido de compra: 02721/23.

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 as Escolas Municipais: Sebastião Santana e Professor Paulo José Andery conforme necessidade da Secretaria de Educação.]

Prestação de serviços de serralheria para confecção de gradis para ser instalado em três portas da Escola Municipal Sebastião Santana, localizada no Povoado Sebastião Santana, conforme requisição nº307/2023 da Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	3	12.870,00
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02796/23	01/08/2023	149	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	01.255.291/0001-21	24,00

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: 000437/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - aquisição de material de expediente para todos Departamentos da Prefeitura.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PARA CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DO SETOR.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	80	372,75
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02797/23	01/08/2023	55	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	01.255.291/0001-21	13,95

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	9 POLICIA MILITAR

**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 SER UTILIZADO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR PARA CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DO SETOR.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	3	13,95
--------------	---	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02799/23	01/08/2023	132	CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21.016.690/0001-47	37,45

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 nº143/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	290	3.031,45
--------------	-----	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 01/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02800/23	01/08/2023	339	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	1.400,00

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 nº097M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	100	1.400,00
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02802/23	01/08/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	70,40

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 Julho de 2023.

TOTAL PEDIDO	640	70,40
--------------	-----	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02803/23	01/08/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	72,38

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

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

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

TOTAL PEDIDO	658	72,38
--------------	-----	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02804/23	01/08/2023	55	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	6,65

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	9 POLICIA MILITAR

**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 SER UTILIZADO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DO SETOR.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	10	474,15
--------------	----	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 01/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02805/23	01/08/2023	547	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	599,88

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

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 444 RNV1J68 - 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 cooerativa, nos veículos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha Renault, veículo Renault Oroch de placa RNV1J68. Conforme descrito na requisição nº 276/2023, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 2 599,88

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02806/23	01/08/2023	337	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	2.870,00

**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 das Escolas Municipais Profº Paulo José nadery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº096M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 205 2.870,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02807/23	01/08/2023	547	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA	10.221.930/0001-29	220,25

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

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 296 RG140B1 - RG140B

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 New Holland Motoniveladora RG140B1. Conforme descrito na requisição nº280/2023, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 2 4.610,91

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02808/23	01/08/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	99,22

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

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00408/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000650/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMPRESSORAS. Pedido para empenho estimativo de cópias e impressão para a vigilância sanitária referente ao exercício de 2023.

Prestação de serviço de locação de impressoras para a realização de cópias monocromáticas para Vigilância Sanitária e Epidemiologia, este referente ao mês de Julho de 2023.

TOTAL PEDIDO 902 99,22

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 01/08/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02809/23	01/08/2023	547	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	488,16

**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: 000448/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Fornecimento de peças para manutenção, preventiva e cooerativa, nos veículos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças com maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linnha IVECO Euro Cargo 170E22 de placa HLF5223 a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente conforme requisição nº279/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 5 912,24

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02810/23	01/08/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	523,49

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

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 01142/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000650/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMPRESSORAS. Pedido de empenho global para cópias exercício de 2023.

Prestação de serviço de locação de impressoras para a realização de copias monocromáticas para os ESF'S BOA VISTA, CAMPO MÍSTICO, RENASCENÇA e PONTE NOVA e a UBS, este referente ao mês de julho de 2023.

TOTAL PEDIDO 4759 523,49

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02812/23	01/08/2023	55	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	26.690.808/0001-31	12,60

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

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 9 POLICIA MILITAR

**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 SER UTILIZADO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 55 86,35

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02813/23	01/08/2023	547	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	71,26

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

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 332 ORC8749 - TECTOR 170E22

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 com maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linnha Iveco Tector170E22 de placa ORC8749 a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente conforme requisição nº278/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 5 2.486,94

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 01/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02814/23	01/08/2023	547	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA	10.221.930/0001-29	332,64

**Unidade / Setor** **Centro de Custo**  
 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 296 RG140B1 - RG140B

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

Aquisição de peças com maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linnha New Holland RG140b1 a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente conforme requisição nº277/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 1 332,64

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02815/23	01/08/2023	547	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS	05.091.121/0001-00	13,27

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

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

Aquisição de peças com maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linha Randon RK406B a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente conforme requisição nº261/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 7 343,25

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02816/23	01/08/2023	547	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS	05.091.121/0001-00	94,89

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

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

Aquisição de peças com maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linha Randon RK406B a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente conforme requisição nº260/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 2 153,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02817/23	01/08/2023	547	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	925,24

**Unidade / Setor** **Centro de Custo**  
 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 258 HMN7672 - GOL

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

Aquisição de peças com maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linnha Vw Gol 1.0 de placa HMN7672 a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente conforme requisição nº258/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 6 1.588,11

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 01/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02819/23	01/08/2023	547	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS	05.091.121/0001-00	91,12

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

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 305 RK406B - RK406B

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

Aquisição de peças com maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linnha Randon RK406B a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente conforme requisição nº263/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 2 521,06

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02820/23	01/08/2023	547	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	428,60

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

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 379 QOR9D45 - 2629 6X4

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

Aquisição de peças com maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linnha Ford Cargo 2629 6x4 de placa QOR9D45 a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente conforme requisição nº262/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 5 870,93

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02825/23	01/08/2023	291	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	624,00

**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: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.

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

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 6 624,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02843/23	01/08/2023	236	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	10,00

**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 o lanche dos atletas que irão disputar a competição de futebol de Base Futuros Craques em Jacutinga e complementação do pedido Nº02687/23, conforme requisição nº072/2023 da Secretaria de Desporto e Lazer em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 2,5 53,75

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023

Período (Entrega): Geral

## Grupo : 01/08/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02848/23	01/08/2023		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, TESOUREARIA E MATERIAIS	

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

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

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

Pagamento referente ao mês de julho de 2023 conforme requisição nº020/2023 da Divisão de Lançamento, Tributação, Cad. e Fiscalização Fazendária em anexo.

TOTAL PEDIDO				1	1.335,711
TOTAL GRUPO 01/08/2023				20798,5	46.191,241

## Grupo : 02/08/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02822/23	02/08/2023		ROSANE DE CASSIA FLORIANO 7048737611 -ME	14.321.390/0001-06	48,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		35	DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	

**Observação:** Cópia de Licitação: 000011/23 e pedido de compra: 00434/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA DOCUMENTOS, PROJETOS, MAPAS E OUTROS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS.

Plotagem referente ao projeto estrutural no muro de arrimo do Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus e ao projeto da ponte do Bairro Esmeril.

TOTAL PEDIDO				8	48,00
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02823/23	02/08/2023		ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	120,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		35	DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	

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

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

Necessidade de aquisição de GLP para ser utilizado nas necessidades do Cemitério Municipal, como preparação de café e chá servidos durante os velórios.

TOTAL PEDIDO				1	120,00
--------------	--	--	--	---	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 02/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02824/23	02/08/2023		L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	17.922.286/0001-65	4.000,00

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

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

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

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

Pagamento a empresa L. Ricardo de Magalhães LTDA referente a locação de sistema eletrônico de preços para atender a Secretaria Municipal de Obras referente aos meses de junho e julho conforme requisição nº260/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO	2	4.000,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02826/23	02/08/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

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

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

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

Pagamento referente ao mês de julho de 2023 referente a distribuição e acesso a rede de dados via internet do velório municipal, conforme requisição nº014/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02827/23	02/08/2023	365	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	3.100,35

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	345 PWB1G96 - CITY CLASS70C17

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor Linha Iveco. Veículo City Class 70C17 PWB1G96. Conforme descrito na requisição nº 294/2023, da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	13	28.294,13
--------------	----	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02866/23	02/08/2023	547	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	994,46

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: 000448/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Fornecimento de peças para manutenção, preventiva e cooerativa, nos veículos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças com maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linnha Iveco Cargo 170E22 de placa HLF5223 a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente conforme requisição nº259/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	5	3.156,05
--------------	---	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 02/08/2023

TOTAL GRUPO 02/08/2023	30	35.722,18
------------------------	----	-----------

## Grupo : 03/08/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02844/23	03/08/2023		MINAS MAIS TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA	37.658.395/0001-24	1.381,00

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

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

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

Referente ao período de 02/07/23 a 01/08/23.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02845/23	03/08/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

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

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

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

Provimento de acesso à internet referente ao mês de julho de 2023. Conforme descrito na requisição nº 113/2023 da Secretaria de Cultura.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02846/23	03/08/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	100,87

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

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

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

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

Provimento de acesso à internet referente ao mês de julho de 2023. Conforme descrito na requisição nº 110/2023 da Secretaria de Cultura.

TOTAL PEDIDO	917	100,87
--------------	-----	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 03/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02847/23	03/08/2023		GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	1.320,00

**Unidade / Setor** 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL **Centro de Custo** 101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM  
**Observação:** Cópia de Licitação: 000092/23 e pedido de compra: 01800/23.

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 Renault Duster Oroch de placa RNV-1J68 a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente conforme requisição nº286/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 1.320,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02852/23	03/08/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	69,93

**Unidade / Setor** 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL **Centro de Custo** 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 a Julho de 2023.

TOTAL PEDIDO 7 69,93

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02853/23	03/08/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	49,95

**Unidade / Setor** 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL **Centro de Custo** 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 julho de 2023.

TOTAL PEDIDO 5 49,95

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02854/23	03/08/2023	288	OXI QUIMICA LTDA	65.271.868/0001-71	450,00

**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: 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 necessário para manter um estoque mínimo no almoxarifado central para a higienização do Velório Municipal, Oficina Mecânica e Terminal Rodoviário, conforme requisição nº228/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 55 654,91

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 03/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02855/23	03/08/2023		WALDIR GOMES TENORIO	93413319604-ME	36.604.062/0001-50	39,96

**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

Referente ao mês de Julho de 2023.

TOTAL PEDIDO 4 39,96

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02856/23	03/08/2023	288	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	43.782.859/0001-02	286,75

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

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

Aquisição de material de limpeza para a manutenção de um estoque mínimo no almoxarifado central para a higienização do Velório Municipal, Oficina Mecânica e Terminal Rodoviário, conforme requisição nº229/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 53 310,13

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02857/23	03/08/2023		LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	19.280.448/0001-34	3.726,60

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

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

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

Para empenho global.

FICHA 299 A CORRETA.

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

Pagamento referente a julho de 2023.

...

TOTAL PEDIDO 1 3.726,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02858/23	03/08/2023	288	JOAO HENRIQUE RAMALHO	05.138.389/0001-50	1.500,00

**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: 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 manutenção de um estoque mínimo no almoxarifado central para a higienização do Velório Municipal, Oficina Mecânica e Terminal Rodoviário, conforme requisição nº227/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 10 1.500,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 03/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02859/23	03/08/2023	288	ANA VALERIA TONELOTTO	13.331.317/0001-52	911,50

**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: 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 manutenção de um estoque mínimo no almoxarifado central para a higienização do Velório Municipal, Oficina Mecânica e Terminal Rodoviário, conforme requisição nº2252023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 10 911,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02860/23	03/08/2023		CLAUDIO DE PAULO 12168874620	20.304.598/0001-10	1.300,00

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

Aquisição de urna funerária para a falecida Doralice da Silva Rodrigues, na data de 15 de julho de 2023, às 05h40min, conforme certidão de óbito em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 1.300,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02861/23	03/08/2023	288	ENZOMAX COMERCIO LTDA	07.053.692/0001-85	191,00

**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: 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 manutenção de um estoque mínimo no almoxarifado central para a higienização do Velório Municipal, Oficina Mecânica e Terminal Rodoviário, conforme requisição nº226/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 67 534,98

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02862/23	03/08/2023	288	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	01.255.291/0001-21	68,70

**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: 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 manutenção de um estoque mínimo no almoxarifado central para a higienização do Velório Municipal, Oficina Mecânica e Terminal Rodoviário, conforme requisição nº224/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 33 120,98

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 03/08/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02864/23	03/08/2023	288	CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21.016.690/0001-47	494,00

### Unidade / Setor

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

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

Aquisição de pó de cafe para o preparo do café servidos durante os velórios e para o preparo do café servido aos funcionários do cemitério municipal. Conforme descrito na requisição nº 016/2023, da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 40 494,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02865/23	03/08/2023	134	LOURDES BORGES DE LIMA MORENO 80895867672	26.281.607/0001-80	3.564,00

### Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS **Centro de Custo** 388 QPZ2903 - RENAULT

**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: Renault Orocha de placa QPZ-2903 a serviço da Secretaria de Assistência Social conforme requisição nº219/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 44 3.564,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02867/23	03/08/2023	627	THV SANEAMENTO LTDA	08.571.302/0001-21	75.100,00

### 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: 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.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 3755 75.100,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02879/23	03/08/2023	713	THIAGO GUILHERME SILVA LTDA	13.622.914/0001-36	15.924,59

### 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:CONTRATAÇÃO DE SERVICOS.

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

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1065,19 15.924,59

TOTAL GRUPO 03/08/2023 6070,19 107.207,40

## Grupo : 04/08/2023

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 04/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02868/23	04/08/2023		WALDIR GOMES TENORIO	93413319604-ME	36.604.062/0001-50	99,90
<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: 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 Julho de 2023.						

TOTAL PEDIDO 10 99,90

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02869/23	04/08/2023		WALDIR GOMES TENORIO	93413319604-ME	36.604.062/0001-50	99,90
<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: 00115/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. Consumo de água mineral pelos servidores e usuários da Casa de Apoio e CETRIM, este referente ao mês de Julho de 2023.						

TOTAL PEDIDO 10 99,90

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02870/23	04/08/2023		THV SANEAMENTO LTDA	08.571.302/0001-21	75.100,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM		
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000018/23 e pedido de compra: 02867/23.					

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 julho de 2023 conforme planilha de medição em anexo e conforme descrito na requisição nº 290/2023, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

TOTAL PEDIDO 3755 75.100,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02871/23	04/08/2023		WALDIR GOMES TENORIO	93413319604-ME	36.604.062/0001-50	49,95
<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 Julho de 2023.						

TOTAL PEDIDO 5 49,95

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 04/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02872/23	04/08/2023		WALDIR GOMES TENORIO	93413319604-ME	36.604.062/0001-50	29,97

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

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

TOTAL PEDIDO 3 29,97

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02873/23	04/08/2023		WALDIR GOMES TENORIO	93413319604-ME	36.604.062/0001-50	39,96

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 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 Julho de 2023.

TOTAL PEDIDO 4 39,96

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02874/23	04/08/2023		LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57.543.001/0009-57	22.628,71

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 julho de 2023 conforme planilha de controle de resíduos em anexo, conforme requisição nº287/2023 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO 157,45 22.628,71

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02875/23	04/08/2023		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 referente ao mês de julho de 2023, conforme requisição nº288/2023 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 5.216,956

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 04/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02876/23	04/08/2023		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 período de 17 de julho a 17 de Agosto de 2023.

TOTAL PEDIDO 1 1.850,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02877/23	04/08/2023		HOTEL JEREMIAS BARRETOS LTDA	47.061.221/0001-33	7.311,70

**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 JULHO DE 2023.

TOTAL PEDIDO 164 8.038,37

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02878/23	04/08/2023		SOLUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA EM PROJE	33.253.730/0001-53	11.334,21

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000042/23 e pedido de compra: 02191/23.

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

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

Pagamento a empresa Soluções Engenharias e Consultoria em Projetos e Convênios referente a 1ª medição da obra de continuidade da construção da Crechê Proinfância - Tipo 2, situada na Rua Vale verde, Bairro Parque Brigagão, conforme requisição nº309/2023 da Secretaria de Educação e 1ª medição e relatório fotográfico em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 11.334,21

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 04/08/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02880/23	04/08/2023		THIAGO GUILHERME SILVA LTDA	13.622.914/0001-36	15.924,59

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000160/21 e pedido de compra: 02879/23.

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

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

Contratação de mão de obra de calceteiros para realizarem a pavimentação em piso intertravado no bairro Dois Irmãos, conforme tabela de controle de execução e manutenção de calçamento anexa a requisição nº 291/2023, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

TOTAL PEDIDO		1065,19	15.924,59
TOTAL GRUPO	04/08/2023	5176,64	140.412,516

## Grupo : 07/08/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02882/23	07/08/2023	102	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	2.000,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	92 DEPARTAMENTO DE AÇÃO 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 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 de vida coletiva, estabelecendo cada vez mais a inclusão e a socialização da população atendida pelo Centro de Referência de Assistência Social conforme requisição 235/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO		364	10.000,00
--------------	--	-----	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02883/23	07/08/2023	102	CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21.016.690/0001-47	456,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	92 DEPARTAMENTO DE AÇÃO 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 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 de vida coletiva, estabelecendo cada vez mais a inclusão e a socialização da população atendida pelo Centro de Referência de Assistência Social conforme requisição 236/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO		120	456,00
--------------	--	-----	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 07/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02884/23	07/08/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	19,98

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

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

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

Referente ao mes de julho de 2023.

TOTAL PEDIDO	10	99,90
--------------	----	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02885/23	07/08/2023	134	CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI	19.607.649/0001-01	430,00

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: 000344/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Registro de preços de prestação de serviços gráficos.

Aquisição de pastas de congresso para manter os documentos e materiais organizados e protegidos, no momento de reuniões e entrega dos mesmos, resultando em um bom andamento dos serviços ofertados, bem como, para a divulgação dos trabalhos realizados pelo CRAS conforme requisição 237/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	200	430,00
--------------	-----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02886/23	07/08/2023		GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	1.050,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000092/23 e pedido de compra: 01800/23.

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

Contratação de seguro para garantir a segurança do automóvel, dos usuários e também garantir a manutenção e preservação do veículo de placa PZX-5082 a Serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente conforme requisição 292/23 em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	1.050,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02887/23	07/08/2023	102	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	543,90

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 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 de vida coletiva, estabelecendo cada vez mais a inclusão e a socialização da população atendida pelo Centro de Referência de Assistência Social conforme requisição 238/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	70	543,90
--------------	----	--------

TOTAL GRUPO 07/08/2023	765	12.579,80
------------------------	-----	-----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 08/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02888/23	08/08/2023		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 agost de 2023.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02904/23	08/08/2023	525	THV SANEAMENTO LTDA	08.571.302/0001-21	20.350,00

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: 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 global de contratação de serviços de locação de caminhão para transporte de RSU exercício 2023.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	1017,5	20.350,00
--------------	--------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02906/23	08/08/2023		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 o Falecido Noel Caetano de Oliveira , no dia 02/08/2023 com tranlado de de Pouso Alegre a Bueno Brandão conforme descrito no laudo da azzistente social, ,certidão de obito e requisição de compras em anexo.

TOTAL PEDIDO	139,4	1.715,20
--------------	-------	----------

TOTAL GRUPO 08/08/2023	1157,9	32.386,40
------------------------	--------	-----------

**Grupo : 09/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02907/23	09/08/2023	188	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA	08.347.602/0001-21	25.800,00

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 serviço gráfico impressão de folder necessário para divulgação do município em eventos; ferias como WTM, ABAV e Adventure Sport Fair e também como guia turístico. Conforme descrito na requisição nº 097/2023 da Secretaria de Turismo em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	20000	25.800,00
--------------	-------	-----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 09/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02908/23	09/08/2023	355	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	6.855,00

**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: 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 ser utilizado pelas escolas municipais Professor Paulo José Andery e Sebastião Santana. Conforme descrito na requisição nº 310/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 30 6.855,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02910/23	09/08/2023		SOLUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA EM PROJE	33.253.730/0001-53	20.958,17

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

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

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

PEDIDO PARA EMPENHO GLOBAL.

Pagamento a empresa Soluções Engenharias e Consultoria em Projetos e Convênios referente a 1ª medição da obra de término da construção da Quadra Poliesportiva, conforme requisição nº263/2023 da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos e 1ª medição e relatório fotográfico em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 20.958,17

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02911/23	09/08/2023	187	ANTONIO BENEDITO GIANDOSO	11.388.418/0001-34	4.950,00

**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: 000383/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO.

Prestação de serviços de locação de equipamento de som para a realização do evento de MTB a ser realizado pela Secretaria de Turismo conforme requisição nº141/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 1 4.950,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02912/23	09/08/2023	187	ANTONIO BENEDITO GIANDOSO	11.388.418/0001-34	1.200,00

**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: 000383/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO.

Prestação de serviços de locação de equipamento de som para a perfeita realização da Jornada do Turismo realizada pela Secretaria de Turismo conforme requisição nº142/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 1 1.200,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 09/08/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02913/23	09/08/2023	412	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	364,98

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

**Observação:** 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 com previsão para os 06 meses restantes de 2023, conforme memorando nº428/2023 da Secretaria de Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	25462	2.800,82
--------------	-------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02923/23	09/08/2023	28	MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA	05.546.456/0001-75	61,50

**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.

prestação de serviços de material gráfico para impressão de cartazes e flyers para divulgação do projeto nota fiscal premiada 2024.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	11930	1.672,50
--------------	-------	----------

TOTAL GRUPO 09/08/2023	57425	64.236,49
------------------------	-------	-----------

## Grupo : 10/08/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02914/23	10/08/2023	547	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA	10.221.930/0001-29	558,11

**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: 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 New Holland par ao veículo New Holland LB90. Conforme descrito na requisição nº253/2023, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1	558,11
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02915/23	10/08/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	465,19

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 02913/23. 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 com previsão para os 06 meses restantes de 2023, conforme memorando nº428/2023 da Secretaria de Saúde em anexo.

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

TOTAL PEDIDO	4229	465,19
--------------	------	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 10/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02916/23	10/08/2023	435	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	20,00

**Unidade / Setor** 000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE **Centro de Custo** 48 SECRETARIA DA SAUDE  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000450/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar e para atender as demais secretarias municipais.  
 Faz-se necessário a aquisição de gêneros alimentícios, em virtude das reuniões que acontecerão do Saúde em Rede em face da Atenção Primária em Saúde, devido a este motivo os participantes irão levar café para a realização de um lanche durante os horários da duração das reuniões.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	7,143	175,51
--------------	-------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02917/23	10/08/2023	503	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	40,00

**Unidade / Setor** 000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE **Centro de Custo** 48 SECRETARIA DA SAUDE  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000450/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar e para atender as demais secretarias municipais.  
 Faz-se necessário a aquisição de gêneros alimentícios em virtude da campanha de vacinação antirrábica, a qual terá a colaboração dos setores de epidemiologia e vigilância sanitária, onde nesta estaremos fornecendo um lanche aos envolvidos na campanha. A data de duração da campanha se estenderá do dia 14/08/2023 até o dia 15/09/2023, com realização do dia "D" no dia 16/09/2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	19,2	500,00
--------------	------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02918/23	10/08/2023	288	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	632,97

**Unidade / Setor** 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS **Centro de Custo** 423 PUH2I67 - CITY 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 coeretiva, nos veiculos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.  
 Aquisição de peças com maior desconto na tabela eletrônica Sistema Traz Valor, linha volkswagem para manutenção do veículo gol PUH-2I67 a serviço da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos conforme requisição nº264/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1	632,97
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02921/23	10/08/2023	480	EV2 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS INDU	45.439.231/0001-34	409,50

**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: 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 disponibilização ao paciente THEO RODRIGO AZARIAS SILVA, o qual é portador de intolerância à lactose, atendendo a prescrição médica em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	15	409,50
--------------	----	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 10/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02922/23	10/08/2023		TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	453,60

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000469/19 e pedido de compra: 00098/23.

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

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023

TOTAL PEDIDO	5079,8	1.646,71
--------------	--------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02924/23	10/08/2023		ALVARINA APARECIDA BORGES DE LIMA	12864063824 32.228.924/0001-36	1.000,00

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-se necessário a aquisição de gêneros alimentícios em virtude da campanha de vacinação antirrábica, a qual terá a colaboração dos setores de epidemiologia e vigilância sanitária, onde nesta estaremos fornecendo um marmitex aos envolvidos na campanha. A data de duração da campanha se estenderá do dia 14/08/2023 até o dia 15/09/2023, com realização do dia "D" no dia 16/09/2023.

Se faz necessário o alinhamento entre os responsáveis pela campanha e o fornecedor para o fornecimento do marmitex, sendo por entrega ou retirada.

TOTAL PEDIDO	50	1.000,00
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02925/23	10/08/2023	337	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	608,00

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 das Escolas Municipais Profº Paulo José nadery, Sebastião Santana e Apae em homenagem ao dia do estudante, conforme requisição nº104M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	40	608,00
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02926/23	10/08/2023	337	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	840,00

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 das Escolas Municipais Profº Paulo José nadery, Sebastião Santana e Apae em homenagem ao dia do estudante, conforme requisição nº103M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	60	840,00
--------------	----	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

## Grupo : 10/08/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02927/23	10/08/2023	339	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	420,00

### 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 da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima em homenagem ao dia do estudante, conforme requisição nº102M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

30

420,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02928/23	10/08/2023	339	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	228,00

### 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 da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima em homenagem ao dia do estudante, conforme requisição nº105M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

15

228,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02930/23	10/08/2023	254	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	1.112,55

### Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

### Centro de Custo

17 FINANÇAS, CONTABILIDADE, TESOURARIA E MATERIAIS

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

Pedido de empenho estimativo para pagamento do restante do exercício de 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

25

1.347,95

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02932/23	10/08/2023		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	445,02

### Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

### Centro de Custo

17 FINANÇAS, CONTABILIDADE, TESOURARIA E MATERIAIS

**Observação:** Cópia de Licitação: 000242/20 e pedido de compra: 02930/23.

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

Pedido de empenho estimativo para pagamento do restante do exercício de 2023.

Pagamento da plataforma de pregão eletrônico referente a 2 licitações e 10 lotes.

TOTAL PEDIDO

12

562,72

TOTAL GRUPO	10/08/2023			9584,143	9.394,66
-------------	------------	--	--	----------	----------

## Grupo : 11/08/2023

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 11/08/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02929/23	11/08/2023		SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	05.475.103/0001-21	354,36

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000705/21 e pedido de compra: 02075/23.

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

Publicação do Diário Oficial referente ao Concurso Público 01/2023.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02931/23	11/08/2023	49	LLEVON INFORMATICA LTDA	02.092.217/0001-02	9.000,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000117/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de Plano de E-Mail. Pedido estimativo ate dezembro de 2023.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO				5	9.000,00
--------------	--	--	--	---	----------

TOTAL GRUPO	11/08/2023			9	9.354,36
-------------	------------	--	--	---	----------

## Grupo : 14/08/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02933/23	14/08/2023	372	TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	35.006,495

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

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

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

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO				5731	35.006,495
--------------	--	--	--	------	------------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02934/23	14/08/2023	372	TRANSPORTE VENTURA LTDA	15.443.379/0001-81	45.133,046

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

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

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

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO				7290	45.133,046
--------------	--	--	--	------	------------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 14/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02935/23	14/08/2023	372	TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	38.670,236

**Unidade / Setor** Centro de Custo  
 000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000349/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - TRANSPORTE ESCOLAR

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

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	14187,8	86.337,555
--------------	---------	------------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02936/23	14/08/2023	372	R M TURISMO LTDA - ME	12.939.552/0001-49	37.548,142

**Unidade / Setor** Centro de Custo  
 000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000349/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - TRANSPORTE ESCOLAR

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

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	6116	37.548,142
--------------	------	------------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02937/23	14/08/2023	372	ARMANDO MAZOLINI 35417919691	21.626.818/0001-94	27.210,657

**Unidade / Setor** Centro de Custo  
 000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000349/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - TRANSPORTE ESCOLAR

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

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	4212	27.210,657
--------------	------	------------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02938/23	14/08/2023	372	DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTD.	07.302.555/0001-37	53.989,124

**Unidade / Setor** Centro de Custo  
 000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000349/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - TRANSPORTE ESCOLAR

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

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	22735,9	145.721,84
--------------	---------	------------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 14/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02941/23	14/08/2023	450	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDAD	22.475.396/0001-66	2.225,30

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: 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 construção de um muro de arrimo no Hospital Municipal Senhor Bom Jesus, visto que no decorrer da reforma/construção em que se encontra, está havendo a necessidade emergencial deste, conforme descrito na requisição nº138/2023 da Secretaria de Saúde em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	578	2.225,30
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02942/23	14/08/2023	450	VILA RICA INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES L	71.376.784/0001-03	2.275,00

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: 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 construção de um muro de arrimo no Hospital Municipal Senhor Bom Jesus, visto que no decorrer da reforma/construção em que se encontra, está havendo a necessidade emergencial deste, conforme descrito na requisição nº139/2023 da Secretaria de Saúde em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	791,6	19.938,60
--------------	-------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02943/23	14/08/2023	450	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	514,60

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: 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 construção de um muro de arrimo no Hospital Municipal Senhor Bom Jesus, visto que no decorrer da reforma/construção em que se encontra, está havendo a necessidade emergencial deste, conforme descrito na requisição nº140/2023 da Secretaria de Saúde em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	620	514,60
--------------	-----	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 14/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02944/23	14/08/2023		THIAGO GUILHERME SILVA LTDA	13.622.914/0001-36	4.606,84

**Unidade / Setor** Centro de Custo  
 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM  
**Observação:** Cópia de Licitação: 000160/21 e pedido de compra: 02199/23.

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

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

Contratação de mão de obra de calceteiros para realizarem a pavimentação em piso intertravado no bairro Dois Irmãos, conforme tabela de controle de execução e manutenção de calçamento anexa a requisição nº 296/2023, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

TOTAL PEDIDO 308,15 4.606,84

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02945/23	14/08/2023	596	ROSANA MARIA SCHIAVON	073.093.736-42	1.800,00

**Unidade / Setor** Centro de Custo  
 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000134/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - Contratação de médico veterinário para o evento Feira de Tourinhos que sera realizado entre os dias 17 e 19 de agosto de 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1 1.800,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02946/23	14/08/2023	528	COMERCIAL MARTINS BENTO LTDA	02.533.142/0001-40	1.760,00

**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 PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS QUE ESTÃO NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO A ANIMAIS ABANDONADOS.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 53 4.664,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02947/23	14/08/2023	480	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	170,00

**Unidade / Setor** Centro de Custo  
 000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000139/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Aquisição de Medicamentos através da Licitação Compartilhada da SES-MG, Pregão 141/2022, Ata 247/2022 - 7º Ciclo de fornecimento de 2023.

Pedido de empenho Ordinário.

Aquisição de Medicamentos através da Licitação Compartilhada da SES-MG, Pregão 141/2022, Ata 247/2022 - 7º Ciclo de fornecimento de 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 14500 768,80

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 14/08/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02949/23	14/08/2023	480	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	939,00

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

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000139/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Aquisição de Medicamentos através da Licitação Compartilhada da SES-MG, Pregão 141/2022, Ata 247/2022 - 7º Ciclo de fornecimento de 2023.

Pedido de Empenho Ordinário.

Aquisição de Medicamentos através da Licitação Compartilhada da SES-MG, Pregão 141/2022, Ata 247/2022 - 7º Ciclo de fornecimento de 2023.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	5000	939,00
--------------	------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02950/23	14/08/2023	480	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL	67.729.178/0002-20	448,00

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

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000139/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Aquisição de Medicamentos através da Licitação Compartilhada da SES-MG, Pregão 141/2022, Ata 247/2022 - 7º Ciclo de fornecimento de 2023.

Pedido de Empenho Ordinário.

Aquisição de Medicamentos através da Licitação Compartilhada da SES-MG, Pregão 141/2022, Ata 247/2022 - 7º Ciclo de fornecimento de 2023.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	13000	1.048,00
--------------	-------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02951/23	14/08/2023	480	COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARE	36.325.157/0002-15	98,595

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

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000139/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Aquisição de Medicamentos através da Licitação Compartilhada da SES-MG, Pregão 141/2022, Ata 247/2022 - 7º Ciclo de fornecimento de 2023.

Pedido de Empenho Ordinário.

Aquisição de Medicamentos através da Licitação Compartilhada da SES-MG, Pregão 141/2022, Ata 247/2022 - 7º Ciclo de fornecimento de 2023.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	1350	138,627
--------------	------	---------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 14/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02952/23	14/08/2023	480	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTI	12.047.164/0001-53	102,00

**Unidade / Setor** **Centro de Custo**  
 000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000139/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Aquisição de Medicamentos através da Licitação Compartilhada da SES-MG, Pregão 141/2022, Ata 247/2022 - 7º Ciclo de fornecimento de 2023.

Pedido de Empenho Ordinário.

Aquisição de Medicamentos através da Licitação Compartilhada da SES-MG, Pregão 141/2022, Ata 247/2022 - 7º Ciclo de fornecimento de 2023.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	3900	867,00
--------------	------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02953/23	14/08/2023	480	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	270,00

**Unidade / Setor** **Centro de Custo**  
 000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000139/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Aquisição de Medicamentos através da Licitação Compartilhada da SES-MG, Pregão 141/2022, Ata 247/2022 - 7º Ciclo de fornecimento de 2023.

Pedido de Empenho Ordinário.

Aquisição de Medicamentos através da Licitação Compartilhada da SES-MG, Pregão 141/2022, Ata 247/2022 - 7º Ciclo de fornecimento de 2023.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	18000	1.977,00
--------------	-------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02954/23	14/08/2023	480	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	200,00

**Unidade / Setor** **Centro de Custo**  
 000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000139/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Aquisição de Medicamentos através da Licitação Compartilhada da SES-MG, Pregão 141/2022, Ata 247/2022 - 7º Ciclo de fornecimento de 2023.

Pedido de Empenho Ordinário.

Aquisição de Medicamentos através da Licitação Compartilhada da SES-MG, Pregão 141/2022, Ata 247/2022 - 7º Ciclo de fornecimento de 2023.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	10000	200,00
--------------	-------	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 14/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02955/23	14/08/2023	480	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21.681.325/0001-57	415,80

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000139/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Aquisição de Medicamentos através da Licitação Compartilhada da SES-MG, Pregão 141/2022, Ata 247/2022 - 7º Ciclo de fornecimento de 2023.

Pedido de Empenho Ordinário.

Aquisição de Medicamentos através da Licitação Compartilhada da SES-MG, Pregão 141/2022, Ata 247/2022 - 7º Ciclo de fornecimento de 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	12900	1.368,30
--------------	-------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02956/23	14/08/2023	480	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	18.269.125/0001-87	220,80

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000139/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Aquisição de Medicamentos através da Licitação Compartilhada da SES-MG, Pregão 141/2022, Ata 247/2022 - 7º Ciclo de fornecimento de 2023.

Pedido de Empenho Ordinário.

Aquisição de Medicamentos através da Licitação Compartilhada da SES-MG, Pregão 141/2022, Ata 247/2022 - 7º Ciclo de fornecimento de 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	3324	1.775,01
--------------	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02957/23	14/08/2023	480	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60.665.981/0009-75	1.591,20

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000139/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Aquisição de Medicamentos através da Licitação Compartilhada da SES-MG, Pregão 141/2022, Ata 247/2022 - 7º Ciclo de fornecimento de 2023.

Pedido de Empenho Ordinário.

Aquisição de Medicamentos através da Licitação Compartilhada da SES-MG, Pregão 141/2022, Ata 247/2022 - 7º Ciclo de fornecimento de 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	9015	1.661,627
--------------	------	-----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

## Grupo : 14/08/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02958/23	14/08/2023	480	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	25.031.668/0001-27	207,00

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

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000139/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Aquisição de Medicamentos através da Licitação Compartilhada da SES-MG, Pregão 141/2022, Ata 247/2022 - 7º Ciclo de fornecimento de 2023.

Pedido de Empenho Ordinário.

Aquisição de Medicamentos através da Licitação Compartilhada da SES-MG, Pregão 141/2022, Ata 247/2022 - 7º Ciclo de fornecimento de 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				17000	1.796,20
TOTAL GRUPO	14/08/2023			170613,45	423.246,639

## Grupo : 15/08/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02959/23	15/08/2023	462	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	40,00

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

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000450/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar e para atender as demais secretarias municipais. Aquisição de gênero alimentício para o Centro de Convivência do município de Bueno Brandão (VIVACIDADE). Este se faz necessário o provimento de alimentos que serão consumidos no dia a dia pela equipe e demais usufrutuários presentes.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				36,35	1.000,30
--------------	--	--	--	-------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02960/23	15/08/2023	593	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	02.593.711/0001-42	34,90

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

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000131/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - Aquisição de Livros Infantis

Os livros adquiridos serão divididos entre as Escolas Municipais Professor Paulo José Andery, situada na Rua Vereador Luiz Coutinho Rocha, n. 40, Bairro Nova Suíça e a Escola Sebastião Santana, situada no Bairro Ponte Nova.

Os livros novos, de histórias já adquiridas no último ano, serão distribuídos para a escola que ainda não os recebeu, porque, além do livro ser um bem que pode se desgastar com o uso, o município possui mais de uma escola, como mencionado, e uma grande demanda de estudantes.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				363	9.665,20
--------------	--	--	--	-----	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 15/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02961/23	15/08/2023	435	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	89,00

**Unidade / Setor**

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE **Centro de Custo** 48 SECRETARIA DA SAUDE

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000450/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar e para atender as demais secretarias municipais  
 FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR A EQUIPE E AOS DEMAIS PARTICIPANTES DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO NA DATA DO DIA 17/08/2023, COM INÍCIO PREVISTO PARA ÀS 09:00 HORAS, NO BAIRRO MACHADO, ONDE OCORRERÁ UMA PALESTRA COM A TEMÁTICA "CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE CÂNCER BUCAL" EM REFERÊNCIA AO JULHO VERDE. EM FACE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 5 160,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02962/23	15/08/2023	593	ROTA DO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA	48.486.524/0001-60	17,80

**Unidade / Setor**

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO **Centro de Custo** 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000131/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - Aquisição de Livros Infantis

Os livros adquiridos serão divididos entre as Escolas Municipais Professor Paulo José Andery, situada na Rua Vereador Luiz Coutinho Rocha, n. 40, Bairro Nova Suíça e a Escola Sebastião Santana, situada no Bairro Ponte Nova. Os livros novos, de histórias já adquiridas no último ano, serão distribuídos para a escola que ainda não os recebeu, porque, além do livro ser um bem que pode se desgastar com o uso, o município possui mais de uma escola, como mencionado, e uma grande demanda de estudantes.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 1 17,80

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02964/23	15/08/2023		DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTD.	07.302.555/0001-37	12.220,62

**Unidade / Setor**

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO **Centro de Custo** 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

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

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 01/08 a 16/08, totalizando 12 dias letivos, conforme requisição nº322/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 3038,27 19.481,81



# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 15/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02968/23	15/08/2023		TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	5.040,96

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 01485/23.

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 01/08 a 16/08, totalizando 12 dias letivos, conforme requisição nº320/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 854,4 5.040,96

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02969/23	15/08/2023		TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	5.593,20

**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 - 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 01/08 a 16/08, totalizando 12 dias letivos, conforme requisição nº319/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 2112 12.414,24

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02970/23	15/08/2023		R M TURISMO LTDA - ME	12.939.552/0001-49	5.408,16

**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 01/08 a 16/08, totalizando 12 dias letivos, conforme requisição nº318/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 912 5.408,16

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

## Grupo : 15/08/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02971/23	15/08/2023		ARMANDO MAZOLINI 35417919691	21.626.818/0001-94	3.893,76

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	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 01/08 a 16/08, totalizando 12 dias letivos, conforme requisição nº317/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	624	3.893,76
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02988/23	15/08/2023		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
02989/23	15/08/2023	149	CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21.016.690/0001-47	864,50

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.

AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA SER UTILIZADO NA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL PARA FEITIO DE CAFÉ PARA OS FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DO PAÇO MUNICIPAL.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	70	864,50
--------------	----	--------

TOTAL GRUPO 15/08/2023	11658,78	83.027,40
------------------------	----------	-----------

## Grupo : 18/08/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02994/23	18/08/2023	480	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA	26.313.494/0001-58	6.825,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000392/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - Aquisição de suplementos alimentares e fórmulas infantis. Aquisição de suplemento alimentar para os pacientes Ana Paula Simões, Benedita Domingues Moreira, Gentil Aparecido de Miranda, Claudia Aparecida Miranda, Helena Zenaide Garcia, João Bernardo de Souza, Jose Maria Barbosa, Jose Aparecido de Lima, Jovino Tavares da Silva, Jair Donizete da Silva, Luiz Rodrigues Borba, Maria Alaíde Castro, Marina Rita de Castro Pereira, Maria Lourdes da Rosa Lopes, Onivaldo Bandória, Ozenildes Santiago dos Santos Capeli, Rosenei de Souza Bueno Rezende, Saturnina Aparecida da Silva, conforme prescrição médica em anexo e laudo social favorável, este se faz necessário para a suplementação do paciente.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	550	34.025,00
--------------	-----	-----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 18/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02996/23	18/08/2023	480	COMERCIAL OTTO - EIRELI	31.374.156/0001-66	7.900,00

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

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

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	100	7.900,00
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02997/23	18/08/2023	480	LEONE & COLDIBELLI COM. E DIST. PROD. NUTRIC. LT	40.021.146/0001-38	3.540,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000392/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - Aquisição de suplementos alimentares e fórmulas infantis. Aquisição de suplemento alimentar para os pacientes Mariana Ramos Moraes, Helena Domingues de Moraes Barbosa, Heloisa Santana Pereira, Sofia Santana Pereira, conforme prescrição médica em anexo, este se faz necessário para a suplementação dos pacientes.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	74	8.390,00
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02998/23	18/08/2023		SANDRO MARCONI DA SILVA 27472147885	47.326.911/0001-77	3.500,00

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

ESTIMATIVO.

Prestação de serviço de arbitragem para continuidade dos jogos do campeonato amador regional de futebol (quartas de final, semifinal e final) da Secretaria de Desporto e Lazer referente a 2023. Conforme descrito na Requisição nº 077/23.

TOTAL PEDIDO	7	3.500,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02999/23	18/08/2023	734	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	153,92

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: 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: 06/2023, necessário para dar amndamento a instalação elétrica do laboratório na Escola Municipal Profº Paulo José Andery, conforme requisição nº331/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	904	6.967,99
--------------	-----	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

## Grupo : 18/08/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03000/23	18/08/2023	480	EV2 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS INDU	45.439.231/0001-34	628,68

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000392/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - Aquisição de suplementos alimentares e fórmulas infantis. Aquisição de suplemento alimentar para os pacientes Antonio Carlos Constantini, Theo Rodrigo Azarias Silva, conforme prescrição médica em anexo, este se faz necessário para a suplementação do paciente.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 86 1.283,88

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03001/23	18/08/2023		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 Para pedido global.

Referente ao mês de Agosto de 2023.

TOTAL PEDIDO 1 1.400,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03042/23	18/08/2023		ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	20.513.859/0001-01	421,00

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

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

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

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023

TOTAL PEDIDO 1 421,00

TOTAL GRUPO 18/08/2023 1723 63.887,87

## Grupo : 21/08/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03004/23	21/08/2023		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 agosto de 2023.

TOTAL PEDIDO 1 2.000,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 21/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03005/23	21/08/2023		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 agosto de 2023.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03006/23	21/08/2023		ROSINHO MOREIRA DA FONSECA	158.889.836-91	1.104,24

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000047/20 e pedido de compra: 00958/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000047/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - LOCAÇÃO DE IMÓVEL.  
 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 agosto de 2023.

TOTAL PEDIDO	1	1.104,24
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03007/23	21/08/2023		MARCO AURELIO DE OLIVEIRA SILVESTRE.	583.238.216-15	1.411,01

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000671/20 e pedido de compra: 00036/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000671/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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 agosto de 2023.

TOTAL PEDIDO	1	1.411,01
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03008/23	21/08/2023		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 agosto de 2023.

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

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 21/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03009/23	21/08/2023		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 Agosto de 2023, conofrme requisição nº245/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03010/23	21/08/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

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

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

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

Pagamento referente ao mês de Agosto de 2023, conofrme requisição nº247/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03011/23	21/08/2023		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 Agosto de 2023, conofrme requisição nº247/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO	2	226,00
--------------	---	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 21/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03012/23	21/08/2023		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 Agosto de 2023, conofrme requisição nº246/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03013/23	21/08/2023		LAB DIAGNOSTICA LTDA	10.645.858/0001-67	15,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000006/23 e pedido de compra: 00033/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA GESTANTES.

Prestação de serviço de exames laboratoriais para as gestantes Ana Paula dos Santos Bueno, Aline Gomes da Silva, Bianca Marques dos Santos, Camila Carlinda dos Santos, Claudilaine da Silva Moreira, Debora Alice da Silva, Jaqueline de Castro Coutinho, Joice Aparecida da Rocha, Karina Scarlatt de Godoi Oliveira, Maria Estefânia Panontim, Milena Rita de Almeida, Naiane Gabriela da Silva, Naira Aparecida da Silva, Paula de Fátima Ferreira, entre outras, conforme segue em anexo, este referente ao mês de agosto de 2023.

TOTAL PEDIDO	118	1.018,50
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03014/23	21/08/2023		L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	17.922.286/0001-65	2.000,00

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

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

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

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

Pagamento a empresa L. Ricardo de Magalhães LTDA referente a locação de sistema eletrônico de preços para atender a Secretaria Municipal de Obras referente ao mese de Agosto conforme requisição nº270/2023 em anexo.

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



# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 21/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03018/23	21/08/2023		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 agosto de 2023 de distribuição de internet do depósito de materias para construção e oficina mecânica, conforme requisição nº271/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	2	208,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03020/23	21/08/2023		CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21.016.690/0001-47	218,00

**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 gêneros alimentícios para preparo de merenda escolar para os alunos das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº0110M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	290	1.343,00
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03021/23	21/08/2023		CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21.016.690/0001-47	218,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000441/22 e pedido de compra: 00276/23.

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 nº111M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	140	558,00
--------------	-----	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 21/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03022/23	21/08/2023		COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	1.786,50

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000441/22 e pedido de compra: 00368/23.

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 de empenho global de aquisição de gêneros alimentícios para o exercício de 2023.

Aquisição de gêneros alimentícios para preparo de merenda escolar para os alunos das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº112M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 155 2.146,80

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03023/23	21/08/2023		JOAO PAULO SIMOES RIBEIRO	090.356.606-09	590,40

**Unidade / Setor** Centro de Custo  
 000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 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 gêneros alimentícios para preparo de merenda escolar para os alunos das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº108M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 30 590,40

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03024/23	21/08/2023		SIDNEY ANTUNES COUTINHO	827.143.206-00	410,40

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000049/23 e pedido de compra: 01655/23.

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 DE 2023.

Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar necessário para preparo de merenda escolar das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº106M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 390 2.903,40

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 21/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03025/23	21/08/2023		Marco Antônio dos Santos	309.679.296-87	1.072,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000049/23 e pedido de compra: 01740/23.

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 DE 2023.

Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar necessário para preparo de merenda escolar das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº115M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	200	1.072,00
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03026/23	21/08/2023		SIDNEY ANTUNES COUTINHO	827.143.206-00	1.662,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000049/23 e pedido de compra: 01656/23.

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 gêneros alimentícios da agricultura familiar necessário para preparo de merenda escolar das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº107M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	200	1.662,00
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03027/23	21/08/2023	341	CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21.016.690/0001-47	600,00

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios necessário para preparo de merenda escolar das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº109M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	1156	4.743,08
--------------	------	----------



# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 21/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03034/23	21/08/2023	435	JOAO HENRIQUE RAMALHO	05.138.389/0001-50	750,00

**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: 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.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 5 750,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
03036/23	21/08/2023	434	WALDIR GOMES TENORIO	93413319604-ME	36.604.062/0001-50	299,70

**Unidade / Setor** **Centro de Custo**  
 000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE  
**Observação:** Pedido estimativo. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL Conforme solicitado no memorando 432/2023 para transferencia de quantitativos. Pedido estimativo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 80 799,20

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03037/23	21/08/2023	435	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	43.782.859/0001-02	182,40

**Unidade / Setor** **Centro de Custo**  
 000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 40 1.273,80

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03038/23	21/08/2023	288	CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21.016.690/0001-47	247,00

**Unidade / Setor** **Centro de Custo**  
 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000450/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar e para atender as demais secretarias municipais

Aquisição de pó de café para o preparo do café servidos aos funcionários que trabalham na oficina mecânica e garagem municipal. Conforme descrito na requisição nº 272/2023, da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 20 247,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 21/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03039/23	21/08/2023	435	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	01.255.291/0001-21	45,80

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

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 20 45,80

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03040/23	21/08/2023	435	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 as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Boa Vista, ESF Campo místico, ESF Ponte Nova e UBS, estes necessários para manutenção das atividades.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 9 800,25

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03041/23	21/08/2023	435	ENZOMAX COMERCIO LTDA	07.053.692/0001-85	65,45

**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.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 5 65,45

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03047/23	21/08/2023	32	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2579-02	2.500,00

**Unidade / Setor** 000000086 GABINETE DO PREFEITO **Centro de Custo** 2 GABINETE DO PREFEITO  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000146/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Contratação de prestação de serviços de postagem de correspondências de interesse da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão

Pedido para empenho estimativo referente a prestação de serviços de postagem de correspondências de interesse da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1 2.500,00

TOTAL GRUPO 21/08/2023 3119 40.570,246

**Grupo : 22/08/2023**

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 22/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03056/23	22/08/2023		SANDRO MARCONI DA SILVA 27472147885	47.326.911/0001-77	300,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
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

Referente ao Amistoso da Escolinha de Futebol de Base.

TOTAL PEDIDO 1 300,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03057/23	22/08/2023		NITRIART NITROGENIO LIQUIDO LTDA	66.338.831/0001-86	145,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		101	DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM	

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

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

O serviço faz-se necessário para a manutenção do nível de nitrogênio líquido utilizado no botijão criogênico responsável pela conservação do sêmem, utilizado no Programa de Inseminação Artificial Municipal.

TOTAL PEDIDO 1 145,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03060/23	22/08/2023	105	M.L.C. COMUNICACAO VISUAL EXPRESS LTDA	07.794.719/0001-90	101,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		133	CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CF	

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000087/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS conforme solicitado no memorando 83/23 da assistencia social em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 1 101,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03063/23	22/08/2023	661	ADEMIR LEITE 75496054672	28.731.705/0001-06	1.056,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000001	ALMOXARIFADO DE FROTAS		393	QQV5799 - REVESCAP L3H2	

**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 pesados, para o veículo Renault Master de placa QQV5799, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde conforme descrito na requisição nº 157/2023 em anexo.

\*Serviço Elétrico - Veiculos Pesados  
 - Serviço de instalação de sensor de faróis.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 6 1.056,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

## Grupo : 22/08/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03066/23	22/08/2023		ROSINEIA GARCIA DE OLIVEIRA	072.175.826-60	1.452,50

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000049/23 e pedido de compra: 01699/23.

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 gêneros alimentícios da agricultura familiar necessário para preparo de merenda escolar das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº117M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO		125	1.452,50
TOTAL GRUPO 22/08/2023		134	3.054,50

## Grupo : 23/08/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03035/23	23/08/2023	735	ADEMIR LEITE 75496054672	28.731.705/0001-06	528,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	334 PUC5812 - EOD E.HD ORE

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 pesados, para o veículo VW 15.190 HD de placa PUC5812, a serviço da Secretaria Municipal de Educação conforme descrito na requisição nº329/2023 em anexo.

\*Serviço Elétrico - Veiculos Pesados  
 - Serviço de troca de rolamento de alternador e reparo de alternador.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO		3	528,00
--------------	--	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03067/23	23/08/2023		SIMONIDES GONÇALVES DE GODOY	437.685.396-87	358,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000049/23 e pedido de compra: 01690/23.

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 gêneros alimentícios da agricultura familiar necessário para preparo de merenda escolar da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº122M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO		50	358,00
--------------	--	----	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 23/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03068/23	23/08/2023		SIMONIDES GONÇALVES DE GODOY	437.685.396-87	716,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000049/23 e pedido de compra: 01691/23.

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 gêneros alimentícios da agricultura familiar necessário para preparo de merenda escolar das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº121M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	100	716,00
--------------	-----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03069/23	23/08/2023		LUCIANO RICIATTI	054.210.516-09	537,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000049/23 e pedido de compra: 01686/23.

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 gêneros alimentícios da agricultura familiar necessário para preparo de merenda escolar da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº120M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	100	648,00
--------------	-----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03070/23	23/08/2023		LUCIANO RICIATTI	054.210.516-09	895,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000049/23 e pedido de compra: 01685/23.

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 gêneros alimentícios da agricultura familiar necessário para preparo de merenda escolar das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº119M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	175	1.117,00
--------------	-----	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 23/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03071/23	23/08/2023		JULIANA ALVES TAVARES	110.425.806-42	554,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000049/23 e pedido de compra: 01703/23.

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 gêneros alimentícios da agricultura familiar necessário para preparo de merenda escolar das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº116M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	380	1.053,80
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03072/23	23/08/2023	400	BRINK COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTD,	48.527.314/0001-73	590,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000145/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - Aquisição de material pedagógico de inclusão.

Visando atender as necessidades educacionais dos alunos que necessitam de atendimento educacional especializado, devem ser adquiridos materiais pedagógicos de inclusão especial para os alunos da Pré-Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	14	6.452,00
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03073/23	23/08/2023	553	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	3.000,00

**Unidade / Setor** 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS **Centro de Custo** 296 RG140B1 - RG140B

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

Prestação de serviço de molejo para o veículo New Holland RG140B de placa RG140B1 a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente, conforme requisição nº304/2023 em anexo.

\*Serviço de Retífica - Veículos Pesados  
- Serviço de retífica do cabeçote completo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	15	3.000,00
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03074/23	23/08/2023		WALDIR GOMES TENORIO	93413319604-ME	299,70

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 03036/23. Pedido estimativo. 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. Conforme solicitado no memorando 432/2023 para transferência de quantitativos. Consumo de água mineral pelos servidores e usuários da Unidade Básica de Saúde e ESF'S, este referente ao mês de julho de 2023.

TOTAL PEDIDO	33	329,67
--------------	----	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 23/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03075/23	23/08/2023	288	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	489,90

**Unidade / Setor** 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS **Centro de Custo** 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 cooerativa, nos veículos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças mior desconto na tabela eletrônica sistema Traz Valor, linha Renault leve para o veículo de placa QNQ-6557, conforme requisição nº268/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO				7	6.034,73
TOTAL GRUPO 23/08/2023				877	20.237,20

**Grupo : 24/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03033/23	24/08/2023	735	ADEMIR LEITE 75496054672	28.731.705/0001-06	1.056,00

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

**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 pesados, para o veículo Marcopolo Volare de placa HLF0677, a serviço da Secretaria Municipal de Educação conforme descrito na requisição nº 330/2023 em anexo.

\*Serviço Elétrico - Veiculos Pesados  
 - Serviço de alternador completo e instalação de limpador de bara-brisa.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO				6	1.056,00
--------------	--	--	--	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03076/23	24/08/2023	132	ROBSON LUIZ DE ALMEIDA BARROS - ME	23.858.087/0001-38	70,00

**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: 000129/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - Aquisição de carimbos personalizados para o CRAS.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO				4	140,00
--------------	--	--	--	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03077/23	24/08/2023	184	ROBSON LUIZ DE ALMEIDA BARROS - ME	23.858.087/0001-38	900,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000129/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - Aquisição de carimbos personalizados para o departamento de Turismo

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO				30	900,00
--------------	--	--	--	----	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 24/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03078/23	24/08/2023	216	ROBSON LUIZ DE ALMEIDA BARROS - ME	23.858.087/0001-38	72,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			45 DEPARTAMENTO DA CULTURA		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000129/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - Aquisição de carimbos personalizados para o departamento de cultura.					
<b>Reserva(s)</b> Ficha					

TOTAL PEDIDO 2 72,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03079/23	24/08/2023	251	ROBSON LUIZ DE ALMEIDA BARROS - ME	23.858.087/0001-38	30,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			17 FINANÇAS, CONTABILIDADE, TESOUREARIA E MATERIAIS		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000129/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - Aquisição de carimbos personalizados para o setor de finanças, contabilidade, tesouraria e materiais.					
<b>Reserva(s)</b> Ficha					

TOTAL PEDIDO 4 120,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03081/23	24/08/2023	288	ROBSON LUIZ DE ALMEIDA BARROS - ME	23.858.087/0001-38	30,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000129/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - Aquisição de carimbos personalizados para o departamento de obras.					
<b>Reserva(s)</b> Ficha					

TOTAL PEDIDO 3 90,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03082/23	24/08/2023	355	ROBSON LUIZ DE ALMEIDA BARROS - ME	23.858.087/0001-38	30,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000129/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - Aquisição de carimbos personalizados para o departamento de educação.					
<b>Reserva(s)</b> Ficha					

TOTAL PEDIDO 13 445,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03083/23	24/08/2023	410	ROBSON LUIZ DE ALMEIDA BARROS - ME	23.858.087/0001-38	50,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE			32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000129/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - Aquisição de carimbos personalizados para o departamento de saúde.					
<b>Reserva(s)</b> Ficha					

TOTAL PEDIDO 2 86,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 24/08/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03084/23	24/08/2023	435	ROBSON LUIZ DE ALMEIDA BARROS - ME	23.858.087/0001-38	100,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE			32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000129/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - Aquisição de carimbos personalizados para o departamento de saude.					
<b>Reserva(s)</b> Ficha					

TOTAL PEDIDO 2 100,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03085/23	24/08/2023	480	ROBSON LUIZ DE ALMEIDA BARROS - ME	23.858.087/0001-38	100,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE			32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000129/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - Aquisição de carimbos personalizados para o departamento de saude.					
<b>Reserva(s)</b> Ficha					

TOTAL PEDIDO 2 100,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03086/23	24/08/2023	251	ROBSON LUIZ DE ALMEIDA BARROS - ME	23.858.087/0001-38	30,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			17 FINANÇAS, CONTABILIDADE, TESOURARIA E MATERIAIS		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000129/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - Aquisição de carimbos personalizados para os setores de finanças, contabilidade, tesouraria e materiais.					
<b>Reserva(s)</b> Ficha					

TOTAL PEDIDO 6 180,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03087/23	24/08/2023	661	ADEMIR LEITE 75496054672	28.731.705/0001-06	880,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS			464 NXX1J36 - Mercedes-Benz Gran Micro		
<b>Observação:</b> 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 pesados, para o veículo Mercedes-Benz Grna Micro de placa NXX1J36, a serviço da Secretaria de Saúde conforme descrito na requisição nº156/2023 em anexo.					
*Serviço Elétrico - Veiculos Pesados - Serviço de reparo na parte elétrica do farol e reparo na parte elétrica da seta.					
<b>Reserva(s)</b> Ficha					

TOTAL PEDIDO 5 880,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 24/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03088/23	24/08/2023	367	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	196,30

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

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 241 HLF0252 - KOMBI ESCOLAR

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor Linha Volkswagen leve. Veículo Kombi HLF-0252. Conforme descrito na requisição nº 313/2023, da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 6 1.176,91

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03089/23	24/08/2023	367	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	482,36

**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 315/2023, da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 12 2.390,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03090/23	24/08/2023	434	AUTO PECAS IMACULADA CONCEICAO LTDA	42.416.394/0001-03	216,56

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

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 417 RFR5G03 - YBR150

**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 Yamaha Ybr 150 de placa RFR5G03 a serviço da Secretaria de Saúde. Conforme descrito na requisição nº 154/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 6 276,68

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03091/23	24/08/2023	434	AUTO PECAS IMACULADA CONCEICAO LTDA	42.416.394/0001-03	216,56

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

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 418 RFR5G08 - YBR150

**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 Yamaha Ybr 150 de placa RFR5G08 a serviço da Secretaria de Saúde. Conforme descrito na requisição nº 155/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 6 276,68

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 24/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03093/23	24/08/2023	434	AUTO PECAS IMACULADA CONCEICAO LTDA	42.416.394/0001-03	334,20

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	363 PZQ8303 - CG 125I FAN

**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 Honda CG Fan 125 de placa PZQ-8303 a serviço da Secretaria de Saúde. Conforme descrito na requisição nº 151/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	9	1.063,86
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03100/23	24/08/2023	435	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTI	12.579.490/0001-01	14,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000140/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: 69 - REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000 KM

REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000 KM DOS VEÍCULOS RENAULT KWID A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

SOLICITAÇÃO N.º 660/23 - REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000 KM, PARA VEÍCULO RENAULT KWID ZEN 2; PLACAS SHC9I49; CHASSI 93YRBB002PJ303427; ANO FABRICAÇÃO 2022; ANO MODELO 2023. ESTA SE FAZ NECESSÁRIA PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEÍCULO JUNTO A CONCESSIONÁRIA, MEDIANTE OBRIGATORIEDADE DE SE FAZER A REVISÃO ANTES DE ATINGIR OS 10.000 KM RODADOS. RESSALTO QUE O VEÍCULO EM QUESTÃO É UTILIZADO COTIDIANAMENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DESCRITO NA RCS 150 E 148/2023.

SOLICITAÇÃO N.º 659/23 - REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000 KM, PARA VEÍCULO RENAULT KWID ZEN 2; PLACAS SHC9I47; CHASSI 93YRBB005PJ303650; ANO FABRICAÇÃO 2022; ANO MODELO 2023. ESTA SE FAZ NECESSÁRIA PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEÍCULO JUNTO A CONCESSIONÁRIA, MEDIANTE OBRIGATORIEDADE DE SE FAZER A REVISÃO ANTES DE ATINGIR OS 10.000 KM RODADOS. RESSALTO QUE O VEÍCULO EM QUESTÃO É UTILIZADO COTIDIANAMENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DESCRITO NA RCS 149 E 147/2023.

PEDIDO PARA EMPENHO ESTIMATIVO

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	16	628,00
--------------	----	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023

Período (Entrega): Geral

## Grupo : 24/08/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03102/23	24/08/2023	441	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTI	12.579.490/0001-01	185,00

### Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

### Centro de Custo

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000140/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: 69 - REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000 KM

REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000 KM DOS VEÍCULOS RENAULT KWID A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

SOLICITAÇÃO N.º 660/23 - REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000 KM, PARA VEÍCULO RENAULT KWID ZEN 2; PLACAS SHC9149; CHASSI 93YRBB002PJ303427; ANO FABRICAÇÃO 2022; ANO MODELO 2023. ESTA SE FAZ NECESSÁRIA PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEÍCULO JUNTO A CONCESSIONÁRIA, MEDIANTE OBRIGATORIEDADE DE SE FAZER A REVISÃO ANTES DE ATINGIR OS 10.000 KM RODADOS. RESSALTO QUE O VEÍCULO EM QUESTÃO É UTILIZADO COTIDIANAMENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DESCRITO NA RCS 150 E 148/2023.

SOLICITAÇÃO N.º 659/23 - REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000 KM, PARA VEÍCULO RENAULT KWID ZEN 2; PLACAS SHC9147; CHASSI 93YRBB005PJ303650; ANO FABRICAÇÃO 2022; ANO MODELO 2023. ESTA SE FAZ NECESSÁRIA PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEÍCULO JUNTO A CONCESSIONÁRIA, MEDIANTE OBRIGATORIEDADE DE SE FAZER A REVISÃO ANTES DE ATINGIR OS 10.000 KM RODADOS. RESSALTO QUE O VEÍCULO EM QUESTÃO É UTILIZADO COTIDIANAMENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DESCRITO NA RCS 149 E 147/2023.

PEDIDO PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

2

370,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03104/23	24/08/2023	461	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	22,89

### Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 430 RMR7B99 - FOX CONNECT MB

### Centro de Custo

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

Aquisição de peças com maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linha Vw Fox Connect de placa RMR-7B99 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde conforme requisição nº153/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

2

183,19

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03108/23	24/08/2023	461	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	88,12

### Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 399 QQY3952 - GOL 1,6L MB5

### Centro de Custo

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

Aquisição de peças vom maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linha VW Gol 1.6 de placa QQY-3952 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme requisição nº152/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

7

802,46

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 24/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03111/23	24/08/2023	237	FABRICIO CONSTANTINI 06434890613	20.061.612/0001-00	400,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000143/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 73 - Mod. Formatada: 73 - Aquisição de troféus e medalhas

Aquisição de troféus e medalhas a serem utilizados como premiação em eventos realizados pela secretaria de Esporte.

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 758 22.100,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03112/23	24/08/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

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

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

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

Pagamento referente ao mês de agosto de 2023, conforme requisição nº143/2023 da Secretaria de Turismo em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 104,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03113/23	24/08/2023	187	HOTEL ESTANCIA CAMPO MISTICO LTDA	17.951.393/0001-11	800,00

**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 dos organizadores da 4ª Corrida das Cachoeiras realizada pela Secretaria de Turismo, acomodação para as datas do dia 26 ao 27 de agosto de 2023, conforme descrito na requisição nº144/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 8 800,00

TOTAL GRUPO 24/08/2023 912 34.340,78

**Grupo : 25/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03115/23	25/08/2023		M.L.C. COMUNICACAO VISUAL EXPRESS LTDA	07.794.719/0001-90	405,00

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

**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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ADESIVAGEM DE PLACAS E PARA REFORMAS DE PLACAS QUE O TEMPO DANIFICOU

TOTAL PEDIDO 5 657,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 25/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03116/23	25/08/2023	732	DISBRAPLAC LTDA	05.168.674/0001-13	4.350,00

**Unidade / Setor**  
 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL **Centro de Custo**  
 41 PRACAS E JARDINS

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 -

AQUISIÇÃO DE BANCOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO NA PRAÇA CORONEL BUENO.

PARA PAGAMENTO : CONTA 16.297-3

BANCO DO BRASIL

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 6 4.350,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03128/23	25/08/2023	359	FERNANDO DE OLIVEIRA NEVES 15453150866	29.941.048/0002-67	520,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000138/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 66 - Mod. Formatada: 66 - Contratação de serviços de dedetização para a Escola Municipal Paulo José Andery

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 1 520,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03130/23	25/08/2023	91	BIO TECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.264.515/0001-58	200,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000138/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 66 - Mod. Formatada: 66 - Contratação de serviços de dedetização para o Conselho Tutelar e para o Departamento de Assistencia Social

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 2 320,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03132/23	25/08/2023	105	BIO TECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.264.515/0001-58	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: 000138/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 66 - Mod. Formatada: 66 - Contratação de serviços de dedetização para o Espaço Social Vidas tem Sentido

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 1 250,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03134/23	25/08/2023	187	BIO TECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.264.515/0001-58	120,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000138/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 66 - Mod. Formatada: 66 - Contratação de serviços de dedetização para a Casa do Artesanato, andar superior.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 1 120,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 25/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03136/23	25/08/2023	226	BIO TECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.264.515/0001-58	120,00
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>			
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL		45 DEPARTAMENTO DA CULTURA			
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000138/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 66 - Mod. Formatada: 66 - Contratação de serviços de dedetização para a Casa do Artesanato Teresinha Dini, andar inferior.					
<b>Reserva(s)</b> Ficha					
TOTAL PEDIDO				1	120,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03138/23	25/08/2023	292	BIO TECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.264.515/0001-58	1.800,00
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>			
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL		35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS			
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000138/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 66 - Mod. Formatada: 66 - Contratação de serviços de dedetização para o Cemitério Municipal					
<b>Reserva(s)</b> Ficha					
TOTAL PEDIDO				1	1.800,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03140/23	25/08/2023	359	BIO TECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.264.515/0001-58	700,00
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>			
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO		21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO			
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000138/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 66 - Mod. Formatada: 66 - Contratação de serviços de dedetização para a Escola Municipal Sebastião Santana					
<b>Reserva(s)</b> Ficha					
TOTAL PEDIDO				1	700,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03141/23	25/08/2023	386	BIO TECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.264.515/0001-58	550,00
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>			
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO		21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO			
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000138/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 66 - Mod. Formatada: 66 - Contratação de serviços de dedetização para a Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima e para o Departamento Municipal de Educação					
<b>Reserva(s)</b> Ficha					
TOTAL PEDIDO				2	1.450,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03143/23	25/08/2023	411	BIO TECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.264.515/0001-58	250,00
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>			
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE		48 SECRETARIA DA SAUDE			
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000138/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 66 - Mod. Formatada: 66 - Contratação de serviços de dedetização para a biblioteca Municipal, sede da Secretaria Municipal de Saúde					
<b>Reserva(s)</b> Ficha					
TOTAL PEDIDO				1	250,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 25/08/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03145/23	25/08/2023	441	BIO TECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.264.515/0001-58	220,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		48	SECRETARIA DA SAUDE	
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000138/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 66 - Mod. Formatada: 66 - Contratação de serviços de dedetização para as ESF's da Boa Vista, Campo Místico, Ponte Nova, Renasença, e para a Unidade Básica de Saúde.					
<b>Reserva(s)</b> Ficha					
TOTAL PEDIDO				5	1.020,00
TOTAL GRUPO 25/08/2023				27	11.557,00

## Grupo : 28/08/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03117/23	28/08/2023		THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA - ME	28.345.133/0001-19	2.450,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000086	GABINETE DO PREFEITO		2	GABINETE DO PREFEITO	
<b>Observação:</b> 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 AGOSTO DE 2023.					
TOTAL PEDIDO				1	2.450,00
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03118/23	28/08/2023		LUDMILA MAPELLI	098.176.686-22	182,40
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000082	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO		21	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000049/23 e pedido de compra: 01661/23.					
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 gêneros alimentícios da agricultura familiar necessário para preparo de merenda escolar da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº124M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.					
TOTAL PEDIDO				310	1.962,80

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 28/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03119/23	28/08/2023		LUDMILA MAPELLI	098.176.686-22	45,60

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000049/23 e pedido de compra: 01666/23.

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 gêneros alimentícios da agricultura familiar necessário para preparo de merenda escolar das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº123M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 91 367,98

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03120/23	28/08/2023		MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	19.952.313/0001-78	2.353,203

**Unidade / Setor** 000000086 GABINETE DO PREFEITO **Centro de Custo** 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 AGOSTO DE 2023

TOTAL PEDIDO 9 9.727,179

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03121/23	28/08/2023		EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA	11.360.324/0001-57	980,00

**Unidade / Setor** 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL **Centro de Custo** 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 AGOSTO DE 2023.

TOTAL PEDIDO 1 980,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 28/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03122/23	28/08/2023		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 AGOSTO 2023

TOTAL PEDIDO	1	266,30
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03123/23	28/08/2023		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: - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.

Pedido de empenho global referente a contratação de serviços advocatícios exercício de 2023

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023

TOTAL PEDIDO	1	11.531,786
--------------	---	------------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03125/23	28/08/2023		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 AGOSTO DE 2023

TOTAL PEDIDO	1	350,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03127/23	28/08/2023		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 AGOSTO DE 2023.

TOTAL PEDIDO	1	1.350,00
--------------	---	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 28/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03129/23	28/08/2023		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 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 agosto de 2023.

TOTAL PEDIDO	3	312,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03131/23	28/08/2023		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 agosto de 2023.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03133/23	28/08/2023		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 agosto de 2023.

TOTAL PEDIDO	1	122,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03135/23	28/08/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

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

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 28/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03139/23	28/08/2023	735	ADEMIR LEITE 75496054672	28.731.705/0001-06	833,00

**Unidade / Setor**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS

**Centro de Custo**

334 PUC5812 - 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 mecânico para veículos pesados, para o veículo Vw 15.190 Hd de placa PUC5812, a serviço da Secretaria Municipal de Educação conforme descrito na requisição nº 328/2023 em anexo.

\*Serviço Mecânico - Veiculos Pesados  
- Serviço de limpeza e envareamento de radiador.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 7 833,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03142/23	28/08/2023	503	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	40,00

**Unidade / Setor**

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

**Centro de Custo**

48 SECRETARIA DA SAUDE

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

Faz-se necessário a aquisição de gêneros alimentícios em virtude da campanha de vacinação antirrábica, a qual terá a colaboração dos setores de epidemiologia e vigilância sanitária, onde nesta estaremos fornecendo um lanche aos envolvidos na campanha. A data de duração da campanha se estenderá do dia 14/08/2023 até o dia 15/09/2023, com realização do dia "D" no dia 16/09/2023. Sendo este uma complementação do pedido 2917/2023.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 10,44 258,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03144/23	28/08/2023	735	ADEMIR LEITE 75496054672	28.731.705/0001-06	4.998,00

**Unidade / Setor**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS

**Centro de Custo**

207 HLF0677 - VOLARE V8L ESC

**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 mecênico para veículos pesados, para o veículo Marcopolo Volare de placa HLF0677, a serviço da Secretaria Municipal de Educação conforme descrito na requisição nº 327/2023 em anexo.

\*Serviço Mecânico - Veiculos Pesados  
- Serviço de retirada de vazamento de água do motor, troca de pistão, anel, camisa e bronzina de biela do motor e troca de raparo de freio.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 42 4.998,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 28/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03147/23	28/08/2023	367	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA	08.377.090/0001-46	9.100,00

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

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 435 RNH7A24 - VOLARE V8L 4X4

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 Marcopolo Volare 4x4 de placa RNH7A24. Conforme descrito na requisição nº 325/2023, da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 7 9.100,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03148/23	28/08/2023	367	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	1.090,00

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

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 277 HLF2097 - KOMBI

**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 Vw Kombi de placa HLF2097. Conforme descrito na requisição nº 334/2023, da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 1 1.090,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03149/23	28/08/2023	435	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	40,00

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

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE

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

Faz-se necessário a aquisição de gêneros alimentícios, para servir à equipe e aos demais participantes que estarão presentes na semana de atividades em prol do "OUTUBRO ROSA", onde do dia 02/10/2023 até o dia 06/10/2023 ocorrerá palestras e demais atividades para conscientização dos moradores locais, atividades estas que ocorrerão no Estratégia Saúde da Família Ponte Nova, em face da Atenção Primária à Saúde, no município de Bueno Brandão - MG.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 15,9 502,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03150/23	28/08/2023	435	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	40,00

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

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE

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

Faz-se necessário a aquisição de gêneros alimentícios, para servir à equipe e aos demais participantes que estarão presentes na semana de atividades em prol do "NOVEMBRO AZUL", onde do dia 21/11/2023 até o dia 25/11/2023 ocorrerá palestras e demais atividades para conscientização dos moradores locais, atividades estas que ocorrerão no Estratégia Saúde da Família Ponte Nova, em face da Atenção Primária à Saúde, no município de Bueno Brandão - MG.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 15,9 502,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 28/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03151/23	28/08/2023	391	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	219,44

**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: 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: 07/2023, necessário para instalação das luminárias da creche municipal, conforme requisição nº333/2023 da Secretaria de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 109 302,76

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03152/23	28/08/2023		ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	360,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000010/23 e pedido de compra: 00063/23. 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 Unidade Básica de Saúde e para as ESF's Renascença, Ponte Nova, Boa Vista e Campo Místico. Este se faz necessário para preparo de alimento e outros.

TOTAL PEDIDO 3 360,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03156/23	28/08/2023	367	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	80,01

**Unidade / Setor** Centro de Custo  
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 277 HLF2097 - KOMBI

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

Aquisição de peças com maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linha Vw leve para o veículo Kombi de placa HLF-2097 a serviço da Secretaria Municipal de Educação conforme requisição nº314/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 12 3.419,91

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03158/23	28/08/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	1.814,96

**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: - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS .

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

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.

TOTAL PEDIDO 1852 1.814,96

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 28/08/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03159/23	28/08/2023	367	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	80,01

**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: 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 com maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linha Vw leve para o veículo Kombi de placa HLF-9321 a serviço da Secretaria Municipal de Educação conforme requisição nº316/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 12 3.419,91

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03160/23	28/08/2023	413	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	17.766,85

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

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 123 servidores que atuam na Secretaria Municipal de Saúde de Bueno Brandão, conforme relação em anexo, este referente ao mês de agosto de 2023.

TOTAL PEDIDO 1 17.766,85

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03161/23	28/08/2023	435	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	1.750,00

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

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000450/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar e para atender as demais secretarias municipais. Aquisição de gêneros alimentícios (Açúcar) para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Boa vista, ESF campo místico, ESF Ponte Nova e UBS, estes se fazem necessários para o preparo de alimentos para os servidores.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 100 1.750,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03178/23	28/08/2023	735	ADEMIR LEITE 75496054672	28.731.705/0001-06	4.760,00

**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: 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 mecênico para veículos pesados, para o veículo Iveco Mini Bus Daily 50C17 de placa RCF7G28, a serviço da Secretaria Municipal de Educação conforme descrito na requisição nº 326/2023 em anexo.

\*Serviço Mecânico - Veiculos Pesados

- Serviço de troca de corrente de comando do motor, troca de filtro de combustível, refazer rosca de ponta de eixo traseiro, troca de sensor de rotação de motor e teste de bico injetor do motor.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 40 4.760,00

TOTAL GRUPO 28/08/2023 2650,24 80.505,434

## Grupo : 29/08/2023

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

## Grupo : 29/08/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03163/23	29/08/2023	154	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	28.774,46

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

**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 191 servidores lotados na Secretaria de Administração e Planejamento referente ao mês de agosto de 2023 conforme relatório do RH e requisição nº036/2023 da Secretaria de Administração e Planejamento em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 28.774,46

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03164/23	29/08/2023	435	CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21.016.690/0001-47	2.470,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 (Pó de Café) para as unidade de saúde ESF Renascença, ESF Boa Vista, ESF Campo místico, ESF Ponte Nova e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes necessários para o preparo de alimento para os servidores.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 200 2.470,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03165/23	29/08/2023	435	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	01.255.291/0001-21	809,20

**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: 000437/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - aquisição de material de expediente para todos Departamentos da Prefeitura.

Aquisição de materiais de expediente para as Unidades Estratégia Saúde da Família Boa vista, Campo Místico, Ponte Nova, Renascença e Unidade Básica de Saúde, estes necessários para manutenção das atividades diárias e um bom funcionamento.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1240 2.951,20

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03166/23	29/08/2023		CLAUDOMIR BARBOSA DUARTE 03720084612	19.276.373/0001-18	240,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000009/23 e pedido de compra: 00153/23.

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 EVENTOS E PROJETOS REALIZADOS PELO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO ANO DE 2023.

Referente a divulgação dos eventos realizados prlo Cadastro Único no bairro Jardim dos Pássaros.

TOTAL PEDIDO 6 240,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 29/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03167/23	29/08/2023		CLAUDOMIR BARBOSA DUARTE 03720084612	19.276.373/0001-18	320,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		133	CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CF	
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000009/23 e pedido de compra: 00152/23.					

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

Referente a divulgação dos trabalhos do PAIF, em especial a Palestra sobre violência doméstica.

TOTAL PEDIDO 8 320,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03168/23	29/08/2023		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	
<b>Observação:</b> 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 agosto de 2023 conforme requisição nº081/2023 da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 104,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03169/23	29/08/2023	435	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	2.285,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		32	DEPARTAMENTO DE SAUDE	
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000437/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - aquisição de material de expediente para todos Departamentos da Prefeitura. Aquisição de materiais de expediente para UBS e ESF'S, estes necessários para manutenção das atividades diárias e correto e bom funcionamento.					

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 60 2.530,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03170/23	29/08/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	20,02
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		44	SALA DA SECRETARIA DE ESPORTE	
<b>Observação:</b> 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: - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS .

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

Pagamento referente ao mês de agosto de 2023 conforme requisição nº082/2023 da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer em anexo.

TOTAL PEDIDO 182 20,02

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 29/08/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03171/23	29/08/2023	416	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	13.444.068/0001-01	936,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000112/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Contratação de empresa para o fornecimento de medicamentos através de maior desconto na tabela CMED para atender as necessidades do Município. Aquisição de medicamentos através do maior desconto sobre a tabela CMED Preço máximo medicamentos genéricos para os pacientes Benedito Carlos de Souza, Benedito Vicente da Silva, Claiison Alves Coutinho, Expedito Ceccon, Francisco Alves de Castro, Lourdes Gomes Tenório, Luiz Rodolfo da Silva, Marcelo do Prado, Maria Aparecida da Silva, Maria do Prado Pereira Glola, Miguel Donizetti Berardinelli, Noel Antônio Bueno, Orlando Ernesto de Souza entre outros, estes conforme laudo social favorável em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	30	936,00
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03172/23	29/08/2023	236	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	37,50

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios necessário para o lanche dos atletas que irão disputar o Campeonato de Futebol de Base na cidade de Inconfidentes, conforme requisição nº072/2023 da Secretaria de Desporto e Lazer em anexo.

Reserva(s) Ficha

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03173/23	29/08/2023	416	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	13.444.068/0001-01	291,20

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: 000112/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Contratação de empresa para o fornecimento de medicamentos através de maior desconto na tabela CMED para atender as necessidades do Município. Aquisição de medicamentos através do maior desconto sobre a tabela CMED Preço máximo medicamentos genéricos para os pacientes Flor de Lotus, Maria Pascoal da Silva entre outros, estes conforme laudo social favorável em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	10	291,20
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03174/23	29/08/2023	420	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	721,44

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: 07/2023, necessário para a pintura da parte interna e externa do Estratégia de Saúde da Família Ponte Nova, vindo que a pintura é parte de uma manutenção para uma melhor conservação do imóvel, e também para que não enferruje ainda mais as estruturas metálicas, ressaltando ainda, que visamos também a conservação do imóvel onde as atividades ocorrem, conforme descrito na requisição nº162/2023 da Secretaria de Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	234	6.018,30
--------------	-----	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 29/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03175/23	29/08/2023	723	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	1.179,88

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: 07/2023, necessário para reforma do forro na sala de manutenção que fica localizado no Centro de Terapia e Reabilitação Integrado (CETRIM), visto que o atual forro da sala se encontra em situação precária, podendo desabar a qualquer momento, e assim, estando a sala interditada para que não possa ocorrer nenhum dano possível a integridade física de outrem, conforme descrito na requisição nº160/2023 da Secretaria de Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	149	1.572,96
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03176/23	29/08/2023		SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	05.475.103/0001-21	265,77

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000705/21 e pedido de compra: 02075/23.

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

Empenho estimativo referente a prestação de serviços de publicação no diário oficial.

Este referente ao Aviso de Intenção de Adesão à Ata de Registro de Preços CODAP para aquisição de ônibus escolares.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03179/23	29/08/2023	56	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	120,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000144/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 - Recarga de Cartucho

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA USO NA IMPRESSORA DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR, RESPONSÁVEL PELA IMPRESSÃO DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA E OUTROS DOCUMENTOS. CONFORME DESCRITO NA REQUISIÇÃO N.º 032/2023.

PEDIDO DE EMPENHO ORDINÁRIO.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	2	120,00
--------------	---	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 29/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03184/23	29/08/2023		CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL	27762088806 47.234.721/0001-20	5.300,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000076/23 e pedido de compra: 01087/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000076/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Contratação de empresa especializada em realização de eventos esportivos, necessário para o desenvolvimento turístico do município de Bueno Brandão.  
 PARA PEDIDO GLOBAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTO ESPORTIVO NA MODALIDADE ATLETISMO, UTILIZADA NA PERFEITA EXECUÇÃO DO EVENTO DE ATLETISMO QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DESCRITO NA REQUISIÇÃO N.º 145/2023.

TOTAL PEDIDO	1	5.300,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03197/23	29/08/2023	435	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	360,72

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: 07/2023, necessário para a pintura da parte externa do Estratégia de Saúde da Família Renascença, vendo que a pintura é parte de uma manutenção para uma melhor conservação do imóvel, e também para que não enferruje ainda mais as estruturas metálicas, ressaltando ainda, que visamos também a conservação do imóvel onde as atividades ocorrem, conforme descrito na requisição nº159/2023 da Secretaria de Saúde em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	95	1.703,70
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03198/23	29/08/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

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

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

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

Pagamento referente ao mês de agosto de 2023, conforme requisição nº116/2023 da Secretaria de Cultura em anexo.

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

TOTAL GRUPO	29/08/2023	2227,5	53.801,11
-------------	------------	--------	-----------

**Grupo : 30/08/2023**

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 30/08/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03200/23	30/08/2023	435	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	120,00

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: 000420/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - AQUISIÇÃO DE MATERIA MÉDICO HOSPITALAR. Aquisição de materiais médico hospitalares para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Ponte Nova, ESF Boa vista, ESF Campo Místico e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes se fazem necessários para o correto e bom funcionamento das unidades de saúde.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				6	157,70
TOTAL GRUPO 30/08/2023				6	157,70

## Grupo : 31/08/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03199/23	31/08/2023	435	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	68,00

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: 000420/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - AQUISIÇÃO DE MATERIA MÉDICO HOSPITALAR. Aquisição de materiais médico hospitalares para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Ponte Nova, ESF Boa vista, ESF Campo Místico e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes se fazem necessários para o correto e bom funcionamento das unidades de saúde.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				258	2.913,60
--------------	--	--	--	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03203/23	31/08/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	74,00

Unidade / Setor Centro de Custo

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM

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

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

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

Pagamento referente ao mês de agosto de 2023, conforme requisição nº314/2023 da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO				1	74,00
--------------	--	--	--	---	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03204/23	31/08/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	74,00

Unidade / Setor Centro de Custo

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM

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

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

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

Pagamento referente ao mês de agosto de 2023, conforme requisição nº315/2023 da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO				2	178,00
--------------	--	--	--	---	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 31/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03205/23	31/08/2023		LUCIO EUSTAQUIO DA SILVEIRA./ESPOLIO	474.001.616-87	3.800,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		101	DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM	
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000494/20 e pedido de compra: 00094/23.					

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

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

Pagamento referente ao mês de agosto de 2023, conforme requisição nº316/2023 da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 3.800,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03206/23	31/08/2023	361	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	18.776,21
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000082	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO		21	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	
<b>Observação:</b> 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 126 funcionários referente o mês de agosto, conforme relatório e requisição nº342/2023 em anexo da Secretaria Municipal de Educação.

TOTAL PEDIDO 1 18.776,21

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03208/23	31/08/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	120,34
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		32	DEPARTAMENTO DE SAUDE	
<b>Observação:</b> 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 agosto de 2023.					

TOTAL PEDIDO 1094 120,34

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03209/23	31/08/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	161,37
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		32	DEPARTAMENTO DE SAUDE	
<b>Observação:</b> 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 agosto de 2023.					

TOTAL PEDIDO 1467 161,37

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

## Grupo : 31/08/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03210/23	31/08/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	556,05

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 02913/23. 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 com previsão para os 06 meses restantes de 2023, conforme memorando nº428/2023 da Secretaria de Saúde em anexo.  
 Prestação de serviço de locação de impressoras para a realização de cópias monocromáticas para a Secretaria Municipal de Saúde, este referente ao mês de agosto de 2023.

TOTAL PEDIDO	5055	556,05
--------------	------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03211/23	31/08/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	489,51

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00106/23.  
 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023

TOTAL PEDIDO	49	489,51
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03212/23	31/08/2023		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 agosto de 2023.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03213/23	31/08/2023		SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTI	12.579.490/0001-01	7,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000140/23 e pedido de compra: 03100/23.  
 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000140/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: 69 - REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000 KM  
 REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000 KM DOS VEÍCULOS RENAULT KWID A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  
 SOLICITAÇÃO N.º 660/23 - REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000 KM, PARA VEÍCULO RENAULT KWID ZEN 2; PLACAS SHC9149; CHASSI 93YRBB002PJ303427; ANO FABRICAÇÃO 2022; ANO MODELO 2023. ESTA SE FAZ NECESSÁRIA PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEÍCULO JUNTO A CONCESSIONÁRIA, MEDIANTE OBRIGATORIEDADE DE SE FAZER A REVISÃO ANTES DE ATINGIR OS 10.000 KM RODADOS. RESSALTO QUE O VEÍCULO EM QUESTÃO É UTILIZADO COTIDIANAMENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DESCRITO NA RCS 150 E 148/2023.

TOTAL PEDIDO	8	314,00
--------------	---	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 31/08/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03214/23	31/08/2023		SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTI	12.579.490/0001-01	7,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000140/23 e pedido de compra: 03100/23.  
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000140/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: 69 - REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000 KM  
SOLICITAÇÃO N.º 659/23 - REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000 KM, PARA VEÍCULO RENAULT KWID ZEN 2; PLACAS SHC9I47; CHASSI 93YRBB005PJ303650; ANO FABRICAÇÃO 2022; ANO MODELO 2023. ESTA SE FAZ NECESSÁRIA PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEÍCULO JUNTO A CONCESSIONÁRIA, MEDIANTE OBRIGATORIEDADE DE SE FAZER A REVISÃO ANTES DE ATINGIR OS 10.000 KM RODADOS. RESSALTO QUE O VEÍCULO EM QUESTÃO É UTILIZADO COTIDIANAMENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DESCRITO NA RCS 149 E 147/2023.

TOTAL PEDIDO 8 314,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03215/23	31/08/2023		SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTI	12.579.490/0001-01	185,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000140/23 e pedido de compra: 03102/23.  
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000140/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: 69 - REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000 KM  
SOLICITAÇÃO N.º 659/23 - REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000 KM, PARA VEÍCULO RENAULT KWID ZEN 2; PLACAS SHC9I47; CHASSI 93YRBB005PJ303650; ANO FABRICAÇÃO 2022; ANO MODELO 2023. ESTA SE FAZ NECESSÁRIA PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEÍCULO JUNTO A CONCESSIONÁRIA, MEDIANTE OBRIGATORIEDADE DE SE FAZER A REVISÃO ANTES DE ATINGIR OS 10.000 KM RODADOS. RESSALTO QUE O VEÍCULO EM QUESTÃO É UTILIZADO COTIDIANAMENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DESCRITO NA RCS 149 E 147/2023.

TOTAL PEDIDO 1 185,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03216/23	31/08/2023		SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTI	12.579.490/0001-01	185,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000140/23 e pedido de compra: 03102/23.  
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000140/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: 69 - REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000 KM  
REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000 KM DOS VEÍCULOS RENAULT KWID A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  
SOLICITAÇÃO N.º 660/23 - REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000 KM, PARA VEÍCULO RENAULT KWID ZEN 2; PLACAS SHC9I49; CHASSI 93YRBB002PJ303427; ANO FABRICAÇÃO 2022; ANO MODELO 2023. ESTA SE FAZ NECESSÁRIA PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEÍCULO JUNTO A CONCESSIONÁRIA, MEDIANTE OBRIGATORIEDADE DE SE FAZER A REVISÃO ANTES DE ATINGIR OS 10.000 KM RODADOS. RESSALTO QUE O VEÍCULO EM QUESTÃO É UTILIZADO COTIDIANAMENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DESCRITO NA RCS 150 E 148/2023.

TOTAL PEDIDO 1 185,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03217/23	31/08/2023		WALDIR GOMES TENORIO	93413319604-ME	129,87

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

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

TOTAL PEDIDO 13 129,87

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2023 à 31/08/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 31/08/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03218/23	31/08/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	199,80
<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: 03036/23. Pedido estimativo. 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 Conforme solicitado no memorando 432/2023 para transferência de quantitativos. Consumo de água mineral pelos servidores e usuários da Unidade Básica de Saúde e ESF'S, este referente ao mês de agosto de 2023.					

TOTAL PEDIDO 47 469,53

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03288/23	31/08/2023	372	ANGELA MARIA CORREA FERREIRA 08133507600	39.311.036/0001-21	57.075,092
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>			
000000082	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000349/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - TRASNPORTE ESCOLAR					

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

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 16676 124.699,231

TOTAL GRUPO 31/08/2023 24683 154.865,711

**TOTAL GERAL 319647,343 1.426.736,638**