

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

RUA AFONSO PENA, 225

CNPJ : 18940098/0001-22

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral**Grupo : 01/09/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03219/23	01/09/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	119,88
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	32	DEPARTAMENTO DE SAUDE		
Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00115/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. Consumo de água mineral pelos servidores e usuários da Casa de Apoio e CETRIM, este referente ao mês de agosto de 2023.					

TOTAL PEDIDO	12	119,88
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03220/23	01/09/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	39,96
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	32	DEPARTAMENTO DE SAUDE		
Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00116/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. Consumo de água mineral pelos servidores e usuários da Vivacidade, este referente ao mês de agosto de 2023.					

TOTAL PEDIDO	4	39,96
--------------	---	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03221/23	01/09/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	49,95
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	32	DEPARTAMENTO DE SAUDE		
Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00117/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. Consumo de água mineral pelos servidores e usuários da Farmácia Municipal, este referente ao mês de agosto de 2023.					

TOTAL PEDIDO	5	49,95
--------------	---	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03223/23	01/09/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	49,95
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	32	DEPARTAMENTO DE SAUDE		
Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 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 agosto de 2023.					

TOTAL PEDIDO	5	49,95
--------------	---	-------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 01/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03224/23	01/09/2023	435	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	44,50

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

5

130,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03225/23	01/09/2023		ALVARINA APARECIDA BORGES DE LIMA	12864063824 32.228.924/0001-36	175,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

47 DEPARTAMENTO DO TURISMO

Observação: Cópia de Licitação: 000005/23 e pedido de compra: 00172/23.

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

Referente a Corrida Das Cachoeiras.

TOTAL PEDIDO

5

175,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03226/23	01/09/2023		WALDIR GOMES TENORIO	93413319604-ME 36.604.062/0001-50	69,93

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

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

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

Para os funcionários do Almojarifado Central, Cemitério e para os cidadãos que fazem uso do Velório Municipal.

TOTAL PEDIDO

7

69,93

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03228/23	01/09/2023		WALDIR GOMES TENORIO	93413319604-ME 36.604.062/0001-50	159,84

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 ao mes de Agosto

TOTAL PEDIDO

16

159,84

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 01/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03229/23	01/09/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	29,97

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

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

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

Referente ao mês de Agosto de 2023.

TOTAL PEDIDO 3 29,97

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03230/23	01/09/2023		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 agosto de 2023.

TOTAL PEDIDO 22 2.420,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03232/23	01/09/2023	32	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	2.983,12

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

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 de prestação de serviços de cópias e impressões, com o fornecimento de equipamentos e manutenção para o último semestre do exercício de 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 3044 2.983,12

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03234/23	01/09/2023	153	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	9.589,80

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

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 .

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 87180 9.589,80

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 01/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03235/23	01/09/2023	710	DEVA VEICULOS LTDA	23.762.552/0003-02	1.599.000,00

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: 000152/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: ADESÃO PREGÃO Carona - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Veículos (ônibus) que serão utilizados no transporte escolar dos alunos deste município

A adesão a Ata de Registro de Preços nº 19/2023 se faz necessário devido a responsabilidade do município em garantir o acesso à educação, assegurar o transporte escolar dos alunos da rede de ensino público, a ser executado pelo município, também com o objetivo de renovar a frota escolar com substituição gradativa dos ônibus, e ofertar transporte seguro e de qualidade aos alunos, além de garantir o acesso à educação formal no município, a permanência e a conclusão das etapas de ensino da educação básica, com vistas a fomentar o fluxo escolar e elevar progressivamente os índices educacionais.

Tal solicitação tem por objetivo atender a demanda do transporte Escolar, visto que os serviços de transportes de alunos têm demanda muito superior a frota própria. A aquisição dos veículos visa então a ampliação da frota de veículos escolares e garantindo a segurança e qualidade ao transporte dos estudantes, contribuindo assim para a redução da evasão escolar, ampliando por meio do transporte diário, o acesso e a permanência na escola dos estudantes matriculados na educação básica da zona rural e da rede municipal.

A solicitação tem por objetivo atender a demanda do transporte Escolar, substituindo os veículos da frota, que com o passar do tempo vão se desgastando e ficando impossibilitado de transportar alunos. A aquisição dos veículos visa então garantir a segurança e a qualidade ao transporte dos estudantes.

Ata de Registro de Preços: 019/2023

Pregão: 003/2023

Fornecedor: Deva Veículos Ltda

Órgão Gerenciador: Consórcio Público para Desenvolvimento do Alto Paraopeba - CODAP

Nº de convênio 1261000368-2023

Órgão – Secretaria de Estado de Educação

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	10582010582	1.599.000,00
--------------	-------------	--------------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 01/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03236/23	01/09/2023	666	DEVA VEICULOS LTDA	23.762.552/0003-02	102.000,00

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: 000152/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: ADESÃO PREGÃO Carona - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Veículos (ônibus) que serão utilizados no transporte escolar dos alunos deste município

A adesão a Ata de Registro de Preços nº 19/2023 se faz necessário devido a responsabilidade do município em garantir o acesso à educação, assegurar o transporte escolar dos alunos da rede de ensino público, a ser executado pelo município, também com o objetivo de renovar a frota escolar com substituição gradativa dos ônibus, e ofertar transporte seguro e de qualidade aos alunos, além de garantir o acesso à educação formal no município, a permanência e a conclusão das etapas de ensino da educação básica, com vistas a fomentar o fluxo escolar e elevar progressivamente os índices educacionais.

Tal solicitação tem por objetivo atender a demanda do transporte Escolar, visto que os serviços de transportes de alunos têm demanda muito superior a frota própria. A aquisição dos veículos visa então a ampliação da frota de veículos escolares e garantindo a segurança e qualidade ao transporte dos estudantes, contribuindo assim para a redução da evasão escolar, ampliando por meio do transporte diário, o acesso e a permanência na escola dos estudantes matriculados na educação básica da zona rural e da rede municipal.

A solicitação tem por objetivo atender a demanda do transporte Escolar, substituindo os veículos da frota, que com o passar do tempo vão se desgastando e ficando impossibilitado de transportar alunos. A aquisição dos veículos visa então garantir a segurança e a qualidade ao transporte dos estudantes.

Ata de Registro de Preços: 019/2023

Pregão: 003/2023

Fornecedor: Deva Veículos Ltda

Órgão Gerenciador: Consórcio Público para Desenvolvimento do Alto Paraopeba - CODAP

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				89417989418	102.000,00
--------------	--	--	--	-------------	------------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03238/23	01/09/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	4.001,03

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

152 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT

Observação: Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 03234/23.

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

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023

TOTAL PEDIDO				36373	4.001,03
--------------	--	--	--	-------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03239/23	01/09/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	1.385,72

Unidade / Setor

000000086 GABINETE DO PREFEITO

Centro de Custo

2 GABINETE DO PREFEITO

Observação: Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 03232/23.

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 prestação de serviços de cópias e impressões, com o fornecimento de equipamentos e manutenção para o último semestre do exercício de 2023.

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023

TOTAL PEDIDO				1414	1.385,72
--------------	--	--	--	------	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 01/09/2023

TOTAL GRUPO 01/09/2023	128098	1.722.204,65
------------------------	--------	--------------

Grupo : 04/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03240/23	04/09/2023	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 realização 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 e 3142/23.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	7,052	195,31
--------------	-------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03241/23	04/09/2023		MINAS MAIS TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA	37.658.395/0001-24	1.381,00

Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

Centro de Custo

21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

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

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

GLOBAL

Prestação de serviços de consultoria e assessoria junto à secretaria municipal de educação e Escolas Municipais, referente ao período de 02/08/2023 a 01/09/2023. Conforme descrito na requisição n.º 006MM/2023.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03242/23	04/09/2023		HOTEL JEREMIAS BARRETOS LTDA	47.061.221/0001-33	6.993,80

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

Centro de Custo

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 AGOSTO DE 2023.

TOTAL PEDIDO	151	7.601,83
--------------	-----	----------

TOTAL GRUPO 04/09/2023	159,052	9.178,14
------------------------	---------	----------

Grupo : 05/09/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03243/23	05/09/2023		ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA	23.406.760/0001-07	225,00

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

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DOU PARA DAR PUBLICIDADE AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 0612833-36/2023 E AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0623385-40/2023.

TOTAL PEDIDO 5 225,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03244/23	05/09/2023	288	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	01.255.291/0001-21	100,80

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: 000127/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS

A presente requisição de compras tem como objeto a aquisição de produtos automotivos para a manutenção e conservação dos veículos linha leve, linha pesada, máquinas e equipamentos rodoviários de propriedade deste Município. Veja-se que a frota municipal é necessária para o bom funcionamento dos serviços essenciais desenvolvidos no âmbito municipal, e que é de interesse público que os mesmos continuem sendo executados de maneira eficiente e ininterrupta. Os serviços de limpeza e higienização dos veículos contribui para a redução de custos relacionados à manutenção, pois aumenta a preservação desses bens, retardando o desgaste de acessórios, borrachas, vidros e retrovisores, carroceria e pintura, bem como, proporciona salubridade e bem-estar aos passageiros e motoristas que utilizam esses veículos. Sendo assim, faz-se necessária a aquisição dos produtos constantes nesta requisição para os serviços de lavagem, conservação, troca de pneus e demais serviços de manutenção da frota de veículos municipal.

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 23 1.491,84

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03245/23	05/09/2023	288	ENZOMAX COMERCIO LTDA	07.053.692/0001-85	40,00

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: 000127/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS

A presente requisição de compras tem como objeto a aquisição de produtos automotivos para a manutenção e conservação dos veículos linha leve, linha pesada, máquinas e equipamentos rodoviários de propriedade deste Município. Veja-se que a frota municipal é necessária para o bom funcionamento dos serviços essenciais desenvolvidos no âmbito municipal, e que é de interesse público que os mesmos continuem sendo executados de maneira eficiente e ininterrupta. Os serviços de limpeza e higienização dos veículos contribui para a redução de custos relacionados à manutenção, pois aumenta a preservação desses bens, retardando o desgaste de acessórios, borrachas, vidros e retrovisores, carroceria e pintura, bem como, proporciona salubridade e bem-estar aos passageiros e motoristas que utilizam esses veículos. Sendo assim, faz-se necessária a aquisição dos produtos constantes nesta requisição para os serviços de lavagem, conservação, troca de pneus e demais serviços de manutenção da frota de veículos municipal.

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 16 182,50

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03246/23	05/09/2023	288	OXI QUIMICA LTDA	65.271.868/0001-71	445,00

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: 000127/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS

A presente requisição de compras tem como objeto a aquisição de produtos automotivos para a manutenção e conservação dos veículos linha leve, linha pesada, máquinas e equipamentos rodoviários de propriedade deste Município. Veja-se que a frota municipal é necessária para o bom funcionamento dos serviços essenciais desenvolvidos no âmbito municipal, e que é de interesse público que os mesmos continuem sendo executados de maneira eficiente e ininterrupta. Os serviços de limpeza e higienização dos veículos contribui para a redução de custos relacionados à manutenção, pois aumenta a preservação desses bens, retardando o desgaste de acessórios, borrachas, vidros e retrovisores, carroceria e pintura, bem como, proporciona salubridade e bem-estar aos passageiros e motoristas que utilizam esses veículos. Sendo assim, faz-se necessária a aquisição dos produtos constantes nesta requisição para os serviços de lavagem, conservação, troca de pneus e demais serviços de manutenção da frota de veículos municipal.

PEDIDO PARA EMPENHO ORINÁRIO

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				4	1.780,00
--------------	--	--	--	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03247/23	05/09/2023	288	AUTO Z PECAS E SERVICOS LTDA	28.925.304/0001-89	1.210,00

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: 000127/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS

A presente requisição de compras tem como objeto a aquisição de produtos automotivos para a manutenção e conservação dos veículos linha leve, linha pesada, máquinas e equipamentos rodoviários de propriedade deste Município. Veja-se que a frota municipal é necessária para o bom funcionamento dos serviços essenciais desenvolvidos no âmbito municipal, e que é de interesse público que os mesmos continuem sendo executados de maneira eficiente e ininterrupta. Os serviços de limpeza e higienização dos veículos contribui para a redução de custos relacionados à manutenção, pois aumenta a preservação desses bens, retardando o desgaste de acessórios, borrachas, vidros e retrovisores, carroceria e pintura, bem como, proporciona salubridade e bem-estar aos passageiros e motoristas que utilizam esses veículos. Sendo assim, faz-se necessária a aquisição dos produtos constantes nesta requisição para os serviços de lavagem, conservação, troca de pneus e demais serviços de manutenção da frota de veículos municipal.

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				10	1.210,00
--------------	--	--	--	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03275/23	05/09/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	49,95

Unidade / Setor
 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL **Centro de Custo**
 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
 Pagamento referente ao mes agosto conforme descrito na requisição de compras 148/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO				5	49,95
--------------	--	--	--	---	-------

TOTAL GRUPO	05/09/2023			63	4.939,29
-------------	------------	--	--	----	----------

Grupo : 06/09/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03248/23	06/09/2023		ANTONIO SERGIO DA SILVA JUNIOR	522.584.086-87	1.850,00

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

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

TOTAL PEDIDO 1 1.850,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03249/23	06/09/2023		ALVARINA APARECIDA BORGES DE LIMA	12864063824 32.228.924/0001-36	20,00

Unidade / Setor 000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE
Centro de Custo 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.
Sendo este, uma complementação do pedido de compra 02924/23.

TOTAL PEDIDO 1 20,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03250/23	06/09/2023	132	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	251,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer o veículo de placa PUH3830 a serviço do CRAS pelo período de 28/08/2023 a 31/08/2023 conforme relatório enviado pelo Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 42,76 251,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03251/23	06/09/2023	132	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	153,29

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer o veículo de placa RFZ9F23 - OROCH 16 4X2 a serviço do CRAS pelo período de 28/08/2023 a 31/08/2023 conforme relatório enviado pelo Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 31,22 153,29

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03252/23	06/09/2023	216	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	236,27

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer o veículo de placa QXQ3411 - GOL 1,6L MB5 a serviço da Cultura pelo período de 28/08/2023 a 31/08/2023 conforme relatório enviado pelo Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 48,12 236,27

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03253/23	06/09/2023	434	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	544,81

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos de placas PZQ7046, PZQ8296, PZQ8299, PZQ8304, QND2663 e RFR5G29 a serviço da Atenção Básica à Saúde pelo período de 28/08/2023 a 31/08/2023 conforme relatório enviado pelo Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 110,96 544,81

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03254/23	06/09/2023	55	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	372,38

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos de placas QXW1H52, QXW3D71 a serviço da Polícia Militar pelo período de 28/08/2023 a 31/08/2023 conforme relatório enviado pelo Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 75,8411 372,38

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03255/23	06/09/2023	28	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	243,59

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer o veículo de placa OPO3346 a serviço do Gabinete pelo período de 28/08/2023 a 31/08/2023 conforme relatório enviado pelo Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 49,61 243,59

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03256/23	06/09/2023	57	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	383,77

Unidade / Setor

000000086 GABINETE DO PREFEITO 2 GABINETE DO PREFEITO

Centro de Custo

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer o veículo de placa EMS1467, GZO8928 e PUE7251 a serviço da Polícia Civil pelo período de 28/08/2023 a 31/08/2023 conforme relatório enviado pelo Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO

78,16

383,77

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03257/23	06/09/2023	125	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	115,88

Unidade / Setor

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

Centro de Custo

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer o veículo de placa QPZ2903 a serviço do Bolsa Família pelo período de 28/08/2023 a 31/08/2023 conforme relatório enviado pelo Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO

23,6

115,88

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03258/23	06/09/2023	662	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	2.281,98

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE

Centro de Custo

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos de placas PVJ6503, PZX4578, QQV5799 a serviço da Saúde MG pelo período de 28/08/2023 a 31/08/2023 conforme relatório enviado pelo Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO

388,7529

2.281,98

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03259/23	06/09/2023	524	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	1.020,21

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM

Centro de Custo

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer o veículo de placa ORC8749 a serviço dos Resíduos Sólidos pelo período de 28/08/2023 a 31/08/2023 conforme relatório enviado pelo Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO

173,8

1.020,21

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03260/23	06/09/2023	288	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	623,51

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer o veículo de placa LTN3G16 a serviço de Obras pelo período de 28/08/2023 a 31/08/2023 conforme relatório enviado pelo Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 105,68 623,51

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03261/23	06/09/2023	288	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	763,46

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos de placas QNQ6557, SCP7848, PUH2167, RNV1J71 a serviço de Obras pelo período de 28/08/2023 a 31/08/2023 conforme relatório enviado pelo Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 155,49 763,46

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03262/23	06/09/2023	288	FERRASUL COM. VAREJ. ATAC. FER. E EQUIP. SEG. LTDA	08.517.373/0001-46	2.369,50

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: 000137/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - Aquisição de EPI's Aquisição de equipamentos de proteção individual (calça gari) - EPI, em conformidade com o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT e Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR elaborados pela empresa Mérito Consultoria, Assessoria Ocupacional e Serviços LTDA, contratada pela Administração Municipal através do Processo nº 64/2023, Contrato Administrativo 41/2023. Conforme descrito na RCS n.º 240/2023

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 35 2.369,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03263/23	06/09/2023	365	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	8.278,08

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos de placas OQM9012, PUC5783, PVL4067, PYD2766, PZK1005, PZL1154, QOQ3233, RCF7G28, RNH7A24, RTK6B65, RUU5C68, RVH3D78, HLF0251, HMN7023, HLF2098, EPW8092, HLF9321, HLF9320, EDD9356 e HLF8671 a serviço da Secretaria de Educação pelo período de 28/08/2023 a 31/08/2023 conforme relatório enviado pelo Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1806,5384 10.223,93

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03264/23	06/09/2023	547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	605,51

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos de placas HMN4311, HMN7122 e PUG2825 a serviço da Agricultura pelo período de 28/08/2023 a 31/08/2023 conforme relatório enviado pelo Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO	123,3217	605,51
--------------	----------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03265/23	06/09/2023	306	FERRASUL COM. VAREJ. ATAC. FER. E EQUIP. SEG. LT	08.517.373/0001-46	396,00

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: 000137/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - Aquisição de EPI's
Aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI, em conformidade com o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT e Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR elaborados pela empresa Mérito Consultoria, Assessoria Ocupacional e Serviços LTDA, contratada pela Administração Municipal através do Processo nº 64/2023, Contrato Administrativo 41/2023. Conforme descrito na RCS n.º 240/2023

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	428	9.753,80
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03266/23	06/09/2023	384	FERRASUL COM. VAREJ. ATAC. FER. E EQUIP. SEG. LT	08.517.373/0001-46	481,60

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000137/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - Aquisição de EPI's

A presente requisição de compras tem como objeto a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual –EPI's, a serem utilizados pelos colaboradores das Escola Municipal Sebastião Santana e Escola Municipal Professor Paulo José Andery todos com Certificado de Aprovação – CA expedido pelo órgão competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.

O uso do Equipamento de Proteção Individual – EPI é fundamental para garantir a saúde e a proteção do trabalhador, evitando consequências negativas em casos de acidentes de trabalho. Além disso, o EPI também é usado de forma a garantir que o profissional não seja exposto a doenças ocupacionais, que podem comprometer sua capacidade de trabalho e de vida durante e depois da fase ativa de trabalho.
Segundo a Norma Regulamentadora nº 06 do Ministério do Trabalho (NR 6), que regulamenta o uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, toda empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. A mesma norma regulamentadora ainda afirma que o empregador deve fornecer EPI's adequados às peculiaridades de cada atividade profissional. Não se trata, portanto, de mera faculdade, mas de exigência normativa prevista, inclusive, na legislação trabalhista (Art. 389, IV, da CLT).

Ressalta-se que o Ministério do Trabalho fiscaliza o fornecimento e a utilização do EPI e, caso o mesmo não esteja de acordo com a legislação, o Município poderá sofrer punições.

Com a aquisição almejada, pretende-se aumentar a segurança das atividades desenvolvidas pelos colaboradores, estar em conformidade com a legislação de segurança do trabalho vigente, reduzir o risco de acidente de trabalho para o funcionário.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	8	481,60
--------------	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03267/23	06/09/2023	547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	2.715,53

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos de placas QOR9D45, QOX9I29, RTJ2A18, 5032 - W20ETURBO, RK406B, NHLT75, RETRO JCB 4X4 a serviço da Agricultura pelo período de 28/08/2023 a 31/08/2023 conforme relatório enviado pelo Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 830,0233 4.883,26

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03269/23	06/09/2023	461	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	110,94

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos de placas QUU4514, NXX0808, OQL0578, QQC9279, QQY3888, QQY3952, RGD8E77, RGC9H42, RMR6G74, RMR7B99, RMR7C39, RNV1J65, QQY4B79, a serviço da Saúde pelo período de 28/08/2023 a 31/08/2023 conforme relatório enviado pelo Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 862,2828 4.251,95

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03271/23	06/09/2023	435	FERRASUL COM. VAREJ. ATAC. FER. E EQUIP. SEG. LT	08.517.373/0001-46	449,70

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000137/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - Aquisição de EPI's.

Faz-se necessário a aquisição de equipamentos para proteção individual, visando a integridade física e garantindo a segurança para os profissionais da saúde.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 30 449,70

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03273/23	06/09/2023	132	ENZOMAX COMERCIO LTDA	07.053.692/0001-85	59,97

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: 000137/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - Aquisição de EPI's

A aquisição e EPIs - equipamentos de proteção individual, é necessária para os funcionários do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, visando garantir a saúde e a proteção do trabalhador, evitando consequências negativas em casos de acidentes de trabalho.

Solicito a aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI, visando acrescentar e aprimorar os equipamentos já existentes para a prevenção de acidentes. Garantir a segurança, saúde e proteção dos Servidores, para que possam realizar seus trabalhos com mais confiança e dedicação. Por fim, a qualidade de vida melhora de forma geral, trazendo bem-estar, saúde e segurança a todos os setores de riscos do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 3 59,97

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03274/23	06/09/2023	306	ENZOMAX COMERCIO LTDA	07.053.692/0001-85	0,00

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: 000137/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - Aquisição de EPI's

Aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI, em conformidade com o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT e Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR elaborados pela empresa Mérito Consultoria, Assessoria Ocupacional e Serviços LTDA, contratada pela Administração Municipal através do Processo nº 64/2023, Contrato Administrativo 41/2023. Conforme descrito na RCS n.º 240/2023

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

0

0,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03276/23	06/09/2023	384	ENZOMAX COMERCIO LTDA	07.053.692/0001-85	0,00

Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

Centro de Custo

21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000137/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - Aquisição de EPI's

A presente requisição de compras tem como objeto a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual –EPI's, a serem utilizados pelos colaboradores das Escola Municipal Sebastião Santana e Escola Municipal Professor Paulo José Andery todos com Certificado de Aprovação – CA expedido pelo órgão competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.

Com a aquisição almejada, pretende-se aumentar a segurança das atividades desenvolvidas pelos colaboradores, estar em conformidade com a legislação de segurança do trabalho vigente, reduzir o risco de acidente de trabalho para o funcionário e, por fim, redução da possibilidade de prejuízos financeiros para o Município (multa, interdição do ambiente de trabalho ou indenização por acidente de trabalho).

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

0

0,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03277/23	06/09/2023	435	ENZOMAX COMERCIO LTDA	07.053.692/0001-85	0,00

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

Centro de Custo

32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000137/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - Aquisição de EPI's

Faz-se necessário a aquisição de equipamentos para proteção individual, visando a integridade física e garantindo a segurança para os profissionais da saúde.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

0

0,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03278/23	06/09/2023	132	ANJOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAMEN	29.200.593/0001-11	980,00

Unidade / Setor

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000137/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - Aquisição de EPI's

A aquisição e EPIs - equipamentos de proteção individual, é necessária para os funcionários do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, visando garantir a saúde e a proteção do trabalhador, evitando consequências negativas em casos de acidentes de trabalho. Além disso, o EPI também é usado para garantir que o profissional não será exposto a doenças ocupacionais, que podem comprometer a capacidade de trabalho e de vida dos profissionais durante e depois da fase ativa de trabalho.

Solicito a aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI, visando acrescentar e aprimorar os equipamentos já existentes para a prevenção de acidentes. Garantir a segurança, saúde e proteção dos Servidores, para que possam realizar seus trabalhos com mais confiança e dedicação. Por fim, a qualidade de vida melhora de forma geral, trazendo bem-estar, saúde e segurança a todos os setores de riscos do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 4 980,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03279/23	06/09/2023	288	ANJOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAMEN	29.200.593/0001-11	1.140,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000137/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - Aquisição de EPI's

Aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI, em conformidade com o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT e Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR elaborados pela empresa Mérito Consultoria, Assessoria Ocupacional e Serviços LTDA, contratada pela Administração Municipal através do Processo nº 64/2023, Contrato Administrativo 41/2023. Conforme descrito na RCS n.º 240/2023

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 70 4.056,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03280/23	06/09/2023	306	ANJOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAMEN	29.200.593/0001-11	21,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000137/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - Aquisição de EPI's

Aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI, em conformidade com o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT e Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR elaborados pela empresa Mérito Consultoria, Assessoria Ocupacional e Serviços LTDA, contratada pela Administração Municipal através do Processo nº 64/2023, Contrato Administrativo 41/2023. Conforme descrito na RCS n.º 240/2023

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 95 2.357,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 18

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03285/23	06/09/2023	384	SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA	06.176.619/0001-38	619,20

Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000137/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - Aquisição de EPI's

A presente requisição de compras tem como objeto a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual –EPI's, a serem utilizados pelos colaboradores das Escola Municipal Sebastião Santana e Escola Municipal Professor Paulo José Andery todos com Certificado de Aprovação – CA expedido pelo órgão competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Ressalta-se que o Ministério do Trabalho fiscaliza o fornecimento e a utilização do EPI e, caso o mesmo não esteja de acordo com a legislação, o Município poderá sofrer punições.

Com a aquisição almejada, pretende-se aumentar a segurança das atividades desenvolvidas pelos colaboradores, estar em conformidade com a legislação de segurança do trabalho vigente, reduzir o risco de acidente de trabalho para o funcionário e, por fim, redução da possibilidade de prejuízos financeiros para o Município (multa, interdição do ambiente de trabalho ou indenização por acidente de trabalho).

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 64 5.005,90

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03286/23	06/09/2023	435	ANJOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAMEN	29.200.593/0001-11	0,00

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000137/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - Aquisição de EPI's

Faz-se necessário a aquisição de equipamentos para proteção individual, visando a integridade física e garantindo a segurança para os profissionais da saúde.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 0 0,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03287/23	06/09/2023	435	SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA	06.176.619/0001-38	387,00

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000137/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - Aquisição de EPI's

Faz-se necessário a aquisição de equipamentos para proteção individual, visando a integridade física e garantindo a segurança para os profissionais da saúde.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 10 387,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03289/23	06/09/2023		ARMANDO MAZOLINI 35417919691	21.626.818/0001-94	3.695,274

Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

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

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 17/08 a 31/08, totalizando 11 dias letivos. Conforme descrito na requisição nº 351/23 da Secretaria Municipal de Educação.

TOTAL PEDIDO 572 3.695,274

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03290/23	06/09/2023		DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTD.	07.302.555/0001-37	7.272,004

Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

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

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 17/08 a 31/08, totalizando 11 dias letivos. Conforme descrito na requisição nº 352/23 da Secretaria Municipal de Educação.

TOTAL PEDIDO 3571,1 22.727,424

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03291/23	06/09/2023		R M TURISMO LTDA - ME	12.939.552/0001-49	5.132,48

Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

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

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 17/08 a 31/08, totalizando 11 dias letivos. Conforme descrito na requisição nº 353/23 da Secretaria Municipal de Educação.

TOTAL PEDIDO 836 5.132,48

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03292/23	06/09/2023		TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	5.375,278

Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

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

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 17/08 a 31/08, totalizando 11 dias letivos. Conforme descrito na requisição nº 354/23 da Secretaria Municipal de Educação.

TOTAL PEDIDO 1947 11.848,617

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03293/23	06/09/2023		TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	4.783,997

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

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

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 17/08 a 31/08, totalizando 11 dias letivos. Conforme descrito na requisição nº 355/23 da Secretaria Municipal de Educação.

TOTAL PEDIDO 783,2 4.783,997

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03294/23	06/09/2023		TRANSPORTE VENTURA LTDA	15.443.379/0001-81	6.129,179

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

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

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 17/08 a 31/08, totalizando 11 dias letivos. Conforme descrito na requisição nº 356/23 da Secretaria Municipal de Educação.

TOTAL PEDIDO 990 6.129,179

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03295/23	06/09/2023		DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTD.	07.302.555/0001-37	9.201,15

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

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

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

PARA EMPENHO GLOBAL

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 01/08 a 31/08, totalizando 23 dias letivos. Conforme descrito na requisição nº 357/23 da Secretaria Municipal de Educação.

TOTAL PEDIDO 3691,5 14.064,62

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03296/23	06/09/2023		TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA	09.271.015/0001-69	17.001,60

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

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

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 01/08 a 31/08, totalizando 23 dias letivos. Conforme descrito na requisição nº 358/23 da Secretaria Municipal de Educação.

TOTAL PEDIDO 2208 17.001,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03297/23	06/09/2023		TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	3.903,35

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

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

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 01/08 a 31/08, totalizando 23 dias letivos. Conforme descrito na requisição nº 359/23 da Secretaria Municipal de Educação.

TOTAL PEDIDO 816,6 3.903,35

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03298/23	06/09/2023		TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	18.105,37

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

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

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 01/08 a 31/08, totalizando 23 dias letivos. Conforme descrito na requisição nº 360/23 da Secretaria Municipal de Educação.

TOTAL PEDIDO 2564,5 18.105,37

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03299/23	06/09/2023		ANGELA MARIA CORREA FERREIRA 08133507600	39.311.036/0001-21	7.926,262

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

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

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 17/08 a 31/08, totalizando 11 dias letivos. Conforme descrito na requisição nº 350/23 da Secretaria Municipal de Educação.

TOTAL PEDIDO				2288	17.109,787
TOTAL GRUPO	06/09/2023			26141,0602	181.158,169

Grupo : 11/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03300/23	11/09/2023		MENDES & MENDES COMERCIO DE PNEUS LTDA	10.266.842/0001-43	46,90

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

Observação: Cópia de Licitação: 000041/23 e pedido de compra: 00583/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000041/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE VEÍCULOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEÍCULO VW FOX CONNECT MB DE PLACAS RMR7B99, EM QUE FAZ-SE NECESSÁRIO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO E DURABILIDADE DA VIDA ÚTIL DOS PNEUS E UMA BOA PERFORMANCE, VISANDO A SEGURANÇA DOS SERVIDOS E PACIENTES. ESTE À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENO BRANDÃO - MG.

TOTAL PEDIDO				5	102,50
--------------	--	--	--	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03301/23	11/09/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	29,97

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

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL Para a secretaria de educação conforme descrito na requisição 361/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO				3	29,97
--------------	--	--	--	---	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03302/23	11/09/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	52,25

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. Referente ao mês de Agosto de 2023.

TOTAL PEDIDO				475	52,25
--------------	--	--	--	-----	-------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 11/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03303/23	11/09/2023	88	AUTO Z PECAS E SERVICOS LTDA	28.925.304/0001-89	796,00

Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS

Centro de Custo

433 OXI0H10 - PALIO WK ATTRAC

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha Fiat Leve, veículo Fiat Palio Weekend Attrack OXI0H10. Conforme descrito na requisição nº 252/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

8

1.903,11

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03304/23	11/09/2023	91	ANTONIO BENEDITO GIANDOSO	11.388.418/0001-34	3.600,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC

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

Contratação de som e iluminação para o evento da Semana do Idoso, que será realizado nas datas de 27, 28 e 29 de setembro de 2023. Conforme descrito na requisição n.º 251/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

3

3.600,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03305/23	11/09/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	180,95

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

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: - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS .

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

pagamento de locação de impressoras e cópias xerográficas no mês de agosto de 2023, para o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social. Conforme descrito na requisição n.º 257/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social.

TOTAL PEDIDO

1645

180,95

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 11/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03306/23	11/09/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	467,39

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

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

pagamento de locação de impressoras e cópias xerográficas no mês de agosto de 2023, para o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social. Conforme descrito na requisição n.º 256/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social.

TOTAL PEDIDO 4249 467,39

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03307/23	11/09/2023	341	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	750,00

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 generos alimentícios para merenda escolar

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 90 1.590,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03308/23	11/09/2023		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 agosto de 2023, para a Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social. Conforme descrito na requisição n.º 253/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social.

TOTAL PEDIDO 1 1.762,70

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 11/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03309/23	11/09/2023		MARCELO CUSTODIO DE ARAUJO	030.271.666-11	1.340,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000049/23 e pedido de compra: 01672/23.

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.
Referente ao preparo das refeições fornecidas aos alunos das escolas municipais.

TOTAL PEDIDO 250 1.340,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03310/23	11/09/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	29,15

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: - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS .

Pedido para empenho estimativo de locação de impressoras para os serviços realizados no exercício de 2023.
Referente ao mês de agosto de 2023.

TOTAL PEDIDO 265 29,15

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03311/23	11/09/2023		SOLUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA EM PROJE	33.253.730/0001-53	49.543,79

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 publica para o término da construção da quadra Poliesportiva.

PEDIDO PARA EMPENHO GLOBAL.

Pagamento a empresa Soluções Engenharia e Consultoria em Projetos e Convênios LTDA referente à 2ª medição da obra de término da construção da quadra poliesportiva. Conforme descrito na requisição n.º 280/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

TOTAL PEDIDO 1 49.543,79

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 11/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03312/23	11/09/2023		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.
Para pedido Global ate o mes de dezembro de 2023.

Referente a terceira parcela do contrato 101/2022, prorrogado até 10/05/2024.

TOTAL PEDIDO 1 10.321,20

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03313/23	11/09/2023		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 a empresa Luz Forte Iluminação e Serviços Eireli referente aos serviços prestados no mês de agosto de 2023, em conformidade com o Termo de Contrato nº 016/2022. Conforme descrito na requisição nº 275/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

TOTAL PEDIDO 1 3.726,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03314/23	11/09/2023		MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	19.952.313/0001-78	1.335,711

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

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

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

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

Pagamento referente ao mês de agosto da locação do sistema para emissão de Nota Fiscal Eletrônica NFS-e. Conforme descrito na requisição n.º 021/2023 da Divisão de Lançamento, Tributação, Cad. e Fiscalização Fazendária.

TOTAL PEDIDO 1 1.335,711

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 11/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03315/23	11/09/2023	718	TRADETEK SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA E IN	08.184.542/0001-73	5.932,05

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: 000408/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - Registro de preço para aquisição de luminárias, cintas, relés, fotocontrolador, conectores e cabos destinados a implementação de ações de eficiência energética no sistema de iluminação pública do município.

Aquisição de materiais elétricos destinados a implementação de ações de eficiência energética no sistema de iluminação pública do município. Conforme descrito na requisição de n.º 277/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 30 11.032,05

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03316/23	11/09/2023		FERRASUL COM. VAREJ. ATAC. FER. E EQUIP. SEG. L1	08.517.373/0001-46	1.015,50

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000137/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - Aquisição de EPI's

Os EPI's adquiridos por esta requisição de compras atenderão as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura pelo período estimado de 06 (seis) meses devendo o seu fornecimento ser efetuado em quota única. Os equipamentos indicados neste termo de referência foram definidos em função dos riscos a que a equipe está exposta. As quantidades, sobretudo, em função do número de colaboradores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura que utilizarão os equipamentos e do histórico e recorrência das demandas.

TOTAL PEDIDO 152 4.749,40

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03317/23	11/09/2023	718	AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	42.698.864/0001-79	1.023,70

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: 000408/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - Registro de preço para aquisição de luminárias, cintas, relés, fotocontrolador, conectores e cabos destinados a implementação de ações de eficiência energética no sistema de iluminação pública do município.

Aquisição de materiais elétricos destinados a implementação de ações de eficiência energética no sistema de iluminação pública do município. Conforme descrito na requisição nº 279/23 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 145 1.023,70

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03318/23	11/09/2023	547	ENZOMAX COMERCIO LTDA	07.053.692/0001-85	0,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000137/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - Aquisição de EPI's

Os EPI's adquiridos por esta requisição de compras atenderão as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura pelo período estimado de 06 (seis) meses devendo o seu fornecimento ser efetuado em quota única. Os equipamentos indicados neste termo de referência foram definidos em função dos riscos a que a equipe está exposta. As quantidades, sobretudo, em função do número de colaboradores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura que utilizarão os equipamentos e do histórico e recorrência das demandas.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1 99,90

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 11/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03319/23	11/09/2023	718	FICAPOCOS FIOS & CABOS LTDA	10.376.365/0001-79	81,59

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: 000408/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - Registro de preço para aquisição de luminárias, cintas, relés, fotocontrolador, conectores e cabos destinados a implementação de ações de eficiência energética no sistema de iluminação pública do município.

Aquisição de materiais elétricos destinados a implementação de ações de eficiência energética no sistema de iluminação pública do município. Conforme descrito na requisição nº 278/23 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 41 81,59

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03320/23	11/09/2023	547	ANJOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAMEN	29.200.593/0001-11	245,00

Unidade / Setor Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000137/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - Aquisição de EPI's

Os EPI's adquiridos por esta requisição de compras atenderão as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura pelo período estimado de 06 (seis) meses devendo o seu fornecimento ser efetuado em quota única. Os equipamentos indicados neste termo de referência foram definidos em função dos riscos a que a equipe está exposta. As quantidades, sobretudo, em função do número de colaboradores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura que utilizarão os equipamentos e do histórico e recorrência das demandas.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 54 3.684,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03321/23	11/09/2023	547	SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA	06.176.619/0001-38	423,00

Unidade / Setor Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000137/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - Aquisição de EPI's

Os EPI's adquiridos por esta requisição de compras atenderão as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura pelo período estimado de 06 (seis) meses devendo o seu fornecimento ser efetuado em quota única. Os equipamentos indicados neste termo de referência foram definidos em função dos riscos a que a equipe está exposta. As quantidades, sobretudo, em função do número de colaboradores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura que utilizarão os equipamentos e do histórico e recorrência das demandas.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 60 558,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03322/23	11/09/2023	502	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	205,91

Unidade / Setor Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 310 HLF8319 - GOL 1.0
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000448/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Fornecimento de peças para manutenção, preventiva e cooerativa, nos veículos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha VW Gol 1.0 HLF8319. Este destinado aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para transporte dos pacientes. Conforme descrito n requisição n.º 173/2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 9 1.382,95

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 11/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03323/23	11/09/2023	718	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	2.914,00

Unidade / Setor
 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL **Centro de Custo** 35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000054/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Registro de preços para aquisição de material de construção.

Aquisição de material elétrico pela tabela SINAPI - Material elétrico, ref. 07/23, com desconto de 6%, necessários para a manutenção das torres de iluminação do Estádio Coronel Ramalho. Conforme descrito na requisição n.º 276/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 25 3.252,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03324/23	11/09/2023	435	AUTO PECAS IMACULADA CONCEICAO LTDA	42.416.394/0001-03	409,40

Unidade / Setor
 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS **Centro de Custo** 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 cooerativa, 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 PZQ-8303, destinada ao transporte de pacientes do município. Conforme descrito na requisição n.º 170/23 da Secretaria Municipal de Saúde.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1 409,40

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03325/23	11/09/2023	435	AUTO Z PECAS E SERVICOS LTDA	28.925.304/0001-89	60,78

Unidade / Setor
 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS **Centro de Custo** 358 PZQ7046 - MOBI LIKE
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 Fiat Leve, veículo Mobi Like PZQ-7046, destinado ao transporte de passageiros. Conforme descrito na requisição n.º 166/2023 da Secretaria Municipal de Saúde.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 6 671,64

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03326/23	11/09/2023	435	AUTO Z PECAS E SERVICOS LTDA	28.925.304/0001-89	499,39

Unidade / Setor
 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS **Centro de Custo** 349 PYC2180 - FIRE
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000448/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Fornecimento de peças para manutenção, preventiva e cooerativa, nos veiculos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha Fiat Leve, veículo Fiat Palio Fire PYC2180. Este destinado ao transporte de pacientes pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme descrito na requisição n.º 165/2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1 499,39

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 11/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03340/23	11/09/2023		LLEVON INFORMATICA LTDA	02.092.217/0001-02	1.800,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000117/23 e pedido de compra: 02931/23.

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.

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08 A 11/09 DE 2023.

TOTAL PEDIDO				1	1.800,00
TOTAL GRUPO	11/09/2023			7524	105.229,941

Grupo : 12/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03202/23	12/09/2023	435	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	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				114	262,16
--------------	--	--	--	-----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03327/23	12/09/2023	662	COBRA AUTO PECAS LTDA	42.187.994/0002-28	619,82

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	343 PVJ6503 - JUMBER M33M 2.3

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha Citroen Vans e Utilitários, veículo Citroen Jumper PVJ6503. Conforme descrito na requisição n.º 163/2023 da Secretaria Municipal de Saúde.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				3	925,77
--------------	--	--	--	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03328/23	12/09/2023	662	AUTO Z PECAS E SERVICOS LTDA	28.925.304/0001-89	499,39

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

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha Fiat Leve, veículo Fiat Doblo Essence QMS-1481. Conforme descrito na requisição n.º 167/2023 da Secretaria Municipal de Saúde.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				2	615,59
--------------	--	--	--	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 12/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03329/23	12/09/2023	662	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	495,75

Unidade / Setor**Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 393 QQV5799 - REVESCAP L3H2

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha Renault Vans e Utilitários, veículo Renault Master QQV-5799. Conforme descrito na requisição nº 171/23 da Secretaria Municipal de Saúde.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1 495,75

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03330/23	12/09/2023	461	AUTO Z PECAS E SERVICOS LTDA	28.925.304/0001-89	243,15

Unidade / Setor**Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 283 NXX0808 - DOBLO RONTAN

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 Fiat Leve, veículo Fiat Doblo Rontan NXX0808. Conforme descrito na requisição n.º 168/23 da Secretaria Municipal de Saúde.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1 243,15

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03331/23	12/09/2023	461	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	22,89

Unidade / Setor**Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 430 RMR7B99 - FOX CONNECT MB

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha VW Fox Connect RMR-7B99. Conforme descrito na requisição n.º 172/23 da Secretaria Municipal de Saúde.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 2 183,19

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03332/23	12/09/2023	461	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	165,12

Unidade / Setor**Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 398 QQY3888 - GOL 1,6L MB5

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha VW Gol 1.6 QQY-3888. Conforme descrito na requisição nº 174/23 da Secretaria Municipal de Saúde.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 2 165,12

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 12/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03333/23	12/09/2023	461	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	200,76

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	430 RMR7B99 - FOX CONNECT MB

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha VW Fox Connect RMR-7B99, Veículo destinado ao transporte de passageiros. Conforme descrito na requisição n.º 175/2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	2	200,76
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03334/23	12/09/2023	461	AUTO PECAS IMACULADA CONCEICAO LTDA	42.416.394/0001-03	251,84

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	235 GZZ7662 - HONDA 125/FAM

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha Honda Fan 125 GZZ7662, Veículo destinado ao transporte de pacientes. Conforme descrito na requisição n.º 169/2023 da Secretaria Municipal de Saúde.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1	251,84
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03335/23	12/09/2023	461	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	153,96

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	445 RNV1J65 - 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 Vans e Utilitários OROCH RNV1J65, Veículo destinado ao transporte de pacientes. Conforme descrito na requisição n.º 176/2023 da Secretaria Municipal de Saúde.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	4	153,96
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03336/23	12/09/2023	547	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	08.250.241/0001-09	761,72

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000151/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Contratação de serviços de concessionária autorizada JCB para serviços de revisão obrigatória de 1000 horas e reparo mecânico para as máquinas retroescavadeira 3CX série: 3089197 e 3089196

Pedido para empenho ordinário referente a Contratação de serviços de concessionária autorizada JCB para serviços de revisão obrigatória de 1000 horas e reparo mecânico para as máquinas retroescavadeira 3CX série: 3089197 e 3089196

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	32	12.476,24
--------------	----	-----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 12/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03337/23	12/09/2023	553	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	08.250.241/0001-09	720,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000151/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Contratação de serviços de concessionária autorizada JCB para serviços de revisão obrigatória de 1000 horas e reparo mecânico para as máquinas retroescavadeira 3CX série: 3089197 e 3089196

Pedido para empenho ordinário referente a Contratação de serviços de concessionária autorizada JCB para serviços de revisão obrigatória de 1000 horas e reparo mecânico para as máquinas retroescavadeira 3CX série: 3089197 e 3089196

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	347,07	5.713,28
--------------	--------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03338/23	12/09/2023		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2579-02	96,98

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

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

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

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.

TOTAL PEDIDO	1	96,98
--------------	---	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03339/23	12/09/2023	503	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	60,00

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 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. Sendo este, uma complementação do pedido de compra 3249/23, o qual se predomina do dia 04/09/2023 até o dia 16/09/2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	13	357,50
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03341/23	12/09/2023		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 SETEMBRO DE 2023

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 12/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03342/23	12/09/2023	528	COMERCIAL MARTINS BENTO LTDA	02.533.142/0001-40	2.200,00

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

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

AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAR OS ANIMAIS QUE ESTÃO NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS DE BUENO BRANDÃO

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	52	4.576,00
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03362/23	12/09/2023		ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA	23.406.760/0001-07	315,00

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

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

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE EXTRATO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM O BDMG E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº033/2023.

TOTAL PEDIDO	7	315,00
--------------	---	--------

TOTAL GRUPO 12/09/2023	585,07	27.453,29
------------------------	--------	-----------

Grupo : 13/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03343/23	13/09/2023	524	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	2.625,36

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos de placas ORC8749,QXE6H72 e RTH7F49 a serviço resíduos sólidos pelo período de 01/09 a 10/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO	447,25	2.625,36
--------------	--------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03344/23	13/09/2023	132	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	170,00

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos de placas PUH3830 a serviço CRAS pelo período de 01/09 a 10/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO	28,96	170,00
--------------	-------	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 13/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03345/23	13/09/2023	547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	2.411,69

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos de placas QOR9D45, QX9I29, RG140B2, RK406B e outros , a serviço da Agricultura pelo período de 01/09 a 10/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 1421,48 8.374,41

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03346/23	13/09/2023	57	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	962,11

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos de placas RMS1467, HNH1956, GZO8928 e outros , a serviço da Polícia Civil pelo período de 01/09 a 10/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 195,95 962,11

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03347/23	13/09/2023	88	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	73,55

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer o veículo da placa OXI0H10 a serviço do Conselho Tutelar pelo período de 01/09 a 10/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 14,98 73,55

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03348/23	13/09/2023	547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	195,12

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículo da placa RNV1J68 a serviço da Agricultura pelo período de 01/09 a 10/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 39,74 195,12

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 13/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03349/23	13/09/2023	55	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	954,45

Unidade / Setor 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL **Centro de Custo** 10 POLICIA CIVIL

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículo das placas QXW1H52 e QXW3D71, a serviço da Policia Militar pelo período de 01/09 a 10/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 194,39 954,45

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03350/23	13/09/2023		CLAUDOMIR BARBOSA DUARTE 03720084612	19.276.373/0001-18	2.400,00

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

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA AJUDAR NA DIVULGAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO REFIS ATÉ 30 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DESCRITO NA REQUISIÇÃO 24/2023 EM ANEXO.

TOTAL PEDIDO 60 2.400,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03352/23	13/09/2023	491	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	207,89

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículo da placa HLF8319 a serviço da Vigilância Sanitária pelo período de 01/09 a 10/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 42,34 207,89

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03353/23	13/09/2023	288	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	217,17

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículo da placa QNQ6557 a serviço de Obras pelo período de 01/09 a 10/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 44,23 217,17

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 13/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03358/23	13/09/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	2.658,81

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

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

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

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

Serviço de cópia e impressão monocromática, pagamento de locação de impressoras e cópias xerográficas da Secretaria Municipal de Educação e Escolas Municipais, referente ao dia 01/08 a 31/08 de 2023 para atender a demanda da Secretaria Municipal I e das Escolas Municipais com as documentações necessárias do dia a dia.

TOTAL PEDIDO 24171 2.658,81

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03359/23	13/09/2023	553	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	4.899,00

Unidade / Setor 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS
Centro de Custo 449 RTJ2A18 - TECTOR 170E21

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 molejo para veículos Pesados para o veículo Iveco Tector 170E21 de placa RTJA28 a serviço da secretaria de agricultura conforme descrito na requisição nº 309/2023.

* Serviço de molejo e suspensão, revisão, alinhamento dos eixos, correção de eixo matriz, alinhamento do cardan, troca da cruzeta.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 35,5 4.899,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03360/23	13/09/2023	553	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	2.397,50

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 torno para veículos Pesados para o veículo Ford Cargo 2629 6X4 de placa QOR9345 a serviço da secretaria de agricultura conforme descrito na requisição Nº 308/2023.

*Serviço de torno, confecção de pino e troca da base pistão hidráulica.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 17,5 2.397,50

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 13/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03361/23	13/09/2023	463	HOTEL ESTANCIA CAMPO MISTICO LTDA	17.951.393/0001-11	600,00

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: 000025/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Registro de preços para prestação de serviços eventual de hospedagem.
Faz-se necessário a contratação de hospedagem devido ao curso de APH para os profissionais da saúde, o qual será ministrado pela equipe do NEP dos CISSUL SAMU, com data prevista para realização nos dias 05 e 06 de outubro de 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 6 600,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03365/23	13/09/2023	553	ADEMIR LEITE 75496054672	28.731.705/0001-06	6.545,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 mecânico para veículos pesados , para o veículo Vw26380 crm 6X4 de placa PUE2E68 a serviço da secretaria de Agricultura descrito na requisição Nº 298/2023.

* Serviço mecânico - Veículos pesados

- Serviço de troca de coroa e pinhão do diferencial dianteiro, revisar diferencial traseiro , troca de junbta de cart, troca de óleo de motor e troca de retentor traseiro esquerdo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 55 6.545,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03373/23	13/09/2023	463	GIBIEL E GONCALVES LTDA	09.013.998/0001-33	30.000,00

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: 000011/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:CONCENTRADOR DE OXIGENIO

PEDIDO PARA EMPENHO ESTIMATIVO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2023

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 75 30.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03377/23	13/09/2023	582	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	4.400,00

Unidade / Setor Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA 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 REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2023

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 40000 4.400,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 13/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03734/23	13/09/2023	132	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	115,88

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículo da placa QPZ2903 a serviço da Bolsa Família pelo período de 01/09 a 10/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO				23,6	115,88
TOTAL GRUPO	13/09/2023			71094,21	90.949,70

Grupo : 14/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03363/23	14/09/2023	435	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	29,95

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 16/10/2023 até o dia 20/10/2023 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. Sendo necessário que a entrega seja indispensavelmente realizada no dia 13/10/2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				77	407,85
--------------	--	--	--	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03367/23	14/09/2023	553	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	4.485,00

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

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

Prestação de serviço de molejo para veículos Pesados para veículo Ford Cargo 2629 6X4 de placa QOR9345 a serviço da secretaria de Agricultura conforme descrito na requisição Nº 307/2023.

* Serviço de molejo para veículos pesados
- Serviço de trocas de pinos, buchas , ajustes, troca de molas e pino central, molejo traseiro, troca das buchas do estabilizador, serviço de alinhamento, alojamento da manga.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				32,5	4.485,00
--------------	--	--	--	------	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 14/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03369/23	14/09/2023	553	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	2.397,50

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 383 QOX9129 - CARGO2629 6X4M

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

Prestação de serviço de torno para veículos Pesados para o veículo Ford Cargo 2629 6X4 de placa QOX9129 a serviço da secretaria de agricultura conforme descrito na requisição N°306/2023 em anexo.

- * Serviço de torno pesado
- Serviço de torno, confecção de pino e troca da base pistão hidráulica.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 17,5 2.397,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03370/23	14/09/2023	553	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	2.760,00

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 383 QOX9129 - CARGO2629 6X4M

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

Prestação de serviço de molejo para veículos Pesados para o veículo Ford Cargo 2629 6X4 de placa QOX9129 a serviço da secretaria da Agricultura conforme descrito na requisição N° 305/2023 em anexo.

- * Serviço de molejo para veículos
- Serviço de revisão dos molejos, troca dos suporte, troca de pino e buchas e calço.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 20 2.760,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03371/23	14/09/2023	547	CR DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	48.489.130/0001-66	3.510,00

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 296 RG140B1 - RG140B

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

Aquisição de lubrificantes para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente os veículos : Motoniveladora Rg 140B1 conforme descrito na requisição N° 302/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 6 3.510,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 14/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03372/23	14/09/2023		JOSE AUGUSTO PINTO DAS NEVES	12.495.949/0001-99	250,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000008/23 e pedido de compra: 00376/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000008/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Prestação de serviços para locação de playground inflável. Estimativo para eventos a serem realizados pela Unidade Básica de Saúde e ESF's no ano de 2023.
Faz-se necessário a locação de cama elástica, escorregador inflável, carrinho de pipoca e maquina de algodão doce devido a campanha de multivacinação do Estado de Minas Gerais que acontecerá do dia 21 de outubro à dia 04 de novembro de 2023, sendo o dia D de mobilização social dia 28 de outubro, onde o horário proposto é das 08:00 às 17:00 horas, com local à definir posteriormente, o qual será enviado via e-mail ao fornecedor.

TOTAL PEDIDO	4	1.300,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03374/23	14/09/2023	547	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA	08.377.090/0001-46	3.900,00

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

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

Aquisição de lubrificantes para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente os veículos: Restroscavadeira New Holland LB90 conforme descrito na requisição Nº 300/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03375/23	14/09/2023	547	CR DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	48.489.130/0001-66	3.510,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	386 XT870 - XT870BR

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

Aquisição de lubrificantes para serem utilizados na manutenção dos veículos de frota, especificamente os veículos: Retroscavadeira XCM XT870BR conforme descrito na requisição Nº 303/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	6	3.510,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03376/23	14/09/2023	547	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA	08.377.090/0001-46	3.900,00

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

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

Aquisição de lubrificantes para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente os veículos: Motoniveladora Caterpillar 120K conforme descrito na requisição Nº 301/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 14/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03378/23	14/09/2023	435	MAT MED HOSPITALAR LTDA	02.305.767/0001-54	4.580,00

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: 000095/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - registro de preços para aquisição de tiras de teste para determinação quantitativa da glicemia. AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA. A QUAL SE FAZ NECESSÁRIA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO NOS ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF'S) BOA VISTA, CAMPO MÍSTICO, PONTE NOVA, RENASCENÇA E A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DIABÉTICOS DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO - MG.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 100 4.580,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03379/23	14/09/2023		GIBIEL E GONCALVES LTDA	09.013.998/0001-33	4.800,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000011/22 e pedido de compra: 03373/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:CONCENTRADOR DE OXIGENIO. PEDIDO PARA EMPENHO ESTIMATIVO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2023. Prestação de serviço de locação de concentradores de oxigênio para os pacientes Benedita Simões, Maria Jacyra Ramalho Padua, Durvalina Aparecida da Silva, José Constantino Barbosa, Maria José de Paula, Valdemar Marques, Maria Mendes Bueno, Isolina Rodrigues de Castro, Jandira Mendes de Oliveira, Severina Rodrigues de Castro, José Ramos e outros em estoque na Secretaria Municipal de Saúde, conforme receita médica em anexo, este referente ao mês de agosto de 2023.

TOTAL PEDIDO 12 4.800,00

TOTAL GRUPO 14/09/2023 287 35.550,35

Grupo : 15/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03380/23	15/09/2023		OMAR JOSE APARECIDO DO PRADO.	003.678.476-12	2.000,00

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

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

TOTAL PEDIDO 1 2.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03381/23	15/09/2023		ANTONIO SERGIO DA SILVA JUNIOR	522.584.086-87	2.000,00

Unidade / Setor 000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE **Centro de Custo** 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. PEDIDO PARA EMPENHO GLOBAL. Prestação de serviço de locação de imóvel tipo residencial para servir como sede da Estratégia Saúde Campo Místico, este referente ao mês de setembro de 2023.

TOTAL PEDIDO 1 2.000,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 15/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03382/23	15/09/2023		ROSINHO MOREIRA DA FONSECA	158.889.836-91	1.104,24

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

Observação: Cópia de Licitação: 000047/20 e pedido de compra: 00958/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000047/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMOVEL. Pedido de Empenho Global para locação de imóvel, referente ao exercício de 2023. Prestação de serviço de locação de imóvel tipo residencial para servir como sede da Estratégia Saúde da Família Boa vista, este referente ao mês de setembro de 2023.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03383/23	15/09/2023		MARCO AURELIO DE OLIVEIRA SILVESTRE.	583.238.216-15	1.411,01

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

Observação: Cópia de Licitação: 000671/20 e pedido de compra: 00036/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000671/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMOVEL EM POUSO ALEGRE (CASA DE APOIO). Pedido para empenho global referente a locação do imóvel da Casa de Apoio. Prestação de serviço de locação de imóvel para servir como casa de apoio para pacientes em tratamento, consultas e exames na cidade de Pouso Alegre - MG, este referente ao mês de setembro de 2023.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03384/23	15/09/2023	480	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	5.220,00

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: 000116/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Registro de preços para aquisição de medicamentos básicos para atender a Farmácia Municipal. Aquisição de medicamentos básicos para a Farmácia Municipal de Bueno Brandão (Farmácia de Todos), estes se fazem necessários para o abastecimento da farmácia e distribuição aos pacientes do município.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	12900	7.668,00
--------------	-------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03385/23	15/09/2023	480	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	480,00

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: 000116/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Registro de preços para aquisição de medicamentos básicos para atender a Farmácia Municipal. Aquisição de medicamentos básicos para a Farmácia Municipal de Bueno Brandão (Farmácia de Todos), estes se fazem necessários para o abastecimento da farmácia e distribuição aos pacientes do município.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	24000	6.300,00
--------------	-------	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 15/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03386/23	15/09/2023	480	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	640,00

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: 000116/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Registro de preços para aquisição de medicamentos básicos para atender a Farmácia Municipal.
Aquisição de medicamentos básicos para a Farmácia Municipal de Bueno Brandão (Farmácia de Todos), estes se fazem necessários para o abastecimento da farmácia e distribuição aos pacientes do município.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				28600	4.855,00
--------------	--	--	--	-------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03387/23	15/09/2023	480	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL	67.729.178/0002-20	4.108,00

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: 000116/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Registro de preços para aquisição de medicamentos básicos para atender a Farmácia Municipal.
Aquisição de medicamentos básicos para a Farmácia Municipal de Bueno Brandão (Farmácia de Todos), estes se fazem necessários para o abastecimento da farmácia e distribuição aos pacientes do município.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				9400	5.878,00
--------------	--	--	--	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03388/23	15/09/2023	480	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	1.400,00

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: 000116/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Registro de preços para aquisição de medicamentos básicos para atender a Farmácia Municipal.
Aquisição de medicamentos básicos para a Farmácia Municipal de Bueno Brandão (Farmácia de Todos), estes se fazem necessários para o abastecimento da farmácia e distribuição aos pacientes do município.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				400	2.700,00
--------------	--	--	--	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03389/23	15/09/2023	480	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	18.269.125/0001-87	2.580,00

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: 000116/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Registro de preços para aquisição de medicamentos básicos para atender a Farmácia Municipal.
Aquisição de medicamentos básicos para a Farmácia Municipal de Bueno Brandão (Farmácia de Todos), estes se fazem necessários para o abastecimento da farmácia e distribuição aos pacientes do município.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				6000	2.580,00
--------------	--	--	--	------	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 15/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03391/23	15/09/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	781,33

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

Observação: Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 03377/23. 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 DE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2023.
Prestação de serviço de locação de impressoras para a realização de copias monocromáticas para os ESF'S RENASCENÇA e PONTE NOVA e a UBS, este referente ao mês de agosto de 2023.

TOTAL PEDIDO	7103	781,33
--------------	------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03392/23	15/09/2023	547	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA	10.221.930/0001-29	0,00

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

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, para o veículo New Holland G140B2 conforme na requisição Nº 323/2023 em anexo sa Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	29	0,00
--------------	----	------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03405/23	15/09/2023	262	VILA RICA INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES L	71.376.784/0001-03	204,00

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

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

Aquisição de material de construção sendo tijolos para o cemitério municipal, necessário para o fechamento dos túmulos após sepultamento conforme requisição 283/23 de Obras em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	300	204,00
--------------	-----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03406/23	15/09/2023	265	VILA RICA INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES L	71.376.784/0001-03	680,00

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

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

Aquisição de tijolos para manutenção das atividades da divisão de obras nos logradouros públicos conforme requisição 284/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1000	680,00
--------------	------	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 15/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CELULAR.	CNPJ	Valor Total
03407/23	15/09/2023	32	TELEFONICA BRASIL S.A.	CELULAR.	02.558.157/0001-62	1.496,88
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000086 GABINETE DO PREFEITO			2 GABINETE DO PREFEITO			
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000469/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: - SERVIÇOS DE TELEFONIA						

Pedido para empenho global referente aos serviços de telefonia até o período da vigência do contrato em 26/11.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO					11581	5.763,14
--------------	--	--	--	--	-------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CELULAR.	CNPJ	Valor Total
03409/23	15/09/2023		TELEFONICA BRASIL S.A.	CELULAR.	02.558.157/0001-62	453,60
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000086 GABINETE DO PREFEITO			2 GABINETE DO PREFEITO			
Observação: Cópia de Licitação: 000469/19 e pedido de compra: 03407/23.						

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

Pedido para empenho global referente aos serviços de telefonia até o período da vigência do contrato em 26/11.

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.

TOTAL PEDIDO					2994,7	1.606,02
--------------	--	--	--	--	--------	----------

TOTAL GRUPO	15/09/2023				104311,7	45.530,74
-------------	------------	--	--	--	----------	-----------

Grupo : 18/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03390/23	18/09/2023	480	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	180,00
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: 000116/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Registro de preços para aquisição de medicamentos básicos para atender a Farmácia Municipal. Aquisição de medicamentos básicos para a Farmácia Municipal de Bueno Brandão (Farmácia de Todos), estes se fazem necessários para o abastecimento da farmácia e distribuição aos pacientes do município.					

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO					18300	6.873,00
--------------	--	--	--	--	-------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03393/23	18/09/2023		JEFFERSON WILLIAM DE OLIVEIRA SERRALHERIA	44.254.270/0001-02	7.480,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			47 DEPARTAMENTO DO TURISMO		
Observação: Cópia de Licitação: 000110/23 e pedido de compra: 02716/23.					

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.

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA FEITIO DE PORTÃO PARA A ENTRADA DO MIRANTE DO SERRINHA PARA MANTER A SEGURANÇA DO LOCAL SENDO DESENHO Nº 04 DO EDITAL.

TOTAL PEDIDO					1	7.480,00
--------------	--	--	--	--	---	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 18/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03394/23	18/09/2023	547	POUSOMINAS ALTERNATIVA - PECAS EQUIP. E SERV.	09.252.746/0001-67	454,64

Unidade / Setor 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS
Centro de Custo 282 5032 - W20ETURBO

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 case, máquina Pá Carregadeira WW20E conforme descrito na requisição N° 324/2023 da Secretaria de Desenvolvimento Agricultura.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 30 3.413,62

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03396/23	18/09/2023	547	ADRIANA CAVALCANTE FERNANDES SOUTO -ME	37.749.543/0001-16	198,96

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

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, para veículo Hyundai r140Lc- 92bt3 EST-8272 conforme descrito na requisição N° 325/2023 em anexo da Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura .

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 8 856,94

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03398/23	18/09/2023		KS INFORMATICA LTDA -ME	03.765.412/0001-00	4.400,00

Unidade / Setor 000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE
Centro de Custo 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. PEDIDO ESTIMATIVO.

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 setembro de 2023.

TOTAL PEDIDO 1 4.400,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03399/23	18/09/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

TOTAL PEDIDO 3 312,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 18/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03400/23	18/09/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Centro de Custo

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 setembro de 2023.

TOTAL PEDIDO

1

104,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03401/23	18/09/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	122,00

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Centro de Custo

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 setembro de 2023.

TOTAL PEDIDO

1

122,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03402/23	18/09/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE

Centro de Custo

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 setembro de 2023.

TOTAL PEDIDO

1

104,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03403/23	18/09/2023	547	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	212,09

Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 301 HLF5223 - EUROCARGO170E22

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 maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, Linha Iveco Euro Cargo 170R22 HFL5223, conforme descrito na requisição N° 322/2023 em anexo pela Secretaria de Agricultura .

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

5

2.534,99

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 18/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03404/23	18/09/2023	547	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA	10.221.930/0001-29	591,48

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

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, para o veículo New Holland RG140B EG140B2 conforme descrito na requisição Nº 323/2023 da Secretaria da Agricultura em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 34 5.598,66

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03408/23	18/09/2023	435	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	18.269.125/0001-87	8.048,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000160/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Aquisição de tiras reagentes para medição de glicemia através de ata de Registro de Preços Estadual

Pedido para empenho ordinário referente a aquisição de tiras reagentes para medição de glicemia através de ata de Registro de Preços Estadual 282/2022, Pregão 196/2022 e Termo de Contrato 184/2021 necessário para distribuição a pacientes no município que possuem diabetes.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 20000 8.048,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03410/23	18/09/2023		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 Aline Gomes dos Santos, Ana Paula dos Santos Bueno, Ariela Cantuaria de Oliveira, Evelyn Laiane Caetano Brito, Fabiana Aparecida Veiga, Fabiana de Souza Lima, Francielli do Prado, Jeisla Donizete Rodrigues Moraes, Hinglidy Oliveira Cruz, Izabelly Borges de Almeida, Jaqueline de Castro Coutinho, Jeniffer Isabella Rocha Soares, Laissa de Moraes, Mileide Priscila Domingues da Silva, Tamires Aparecida Leitão, , entre outras, conforme segue em anexo, este referente ao mês de setembro de 2023.

TOTAL PEDIDO 139 1.193,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03411/23	18/09/2023	370	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	3.036,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 veículos pesados, para o veículo Iveco City Class 70C17 de placa OQM-9012 a serviço da Secretaria de Educação conforme descrito na requisição Nº 378/2023 em anexo .

- Serviço de Molejo para Veículos pesados .
* Serviço de molejo traseiro, revisão completa da suspensão e troca de molas e buchas .

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 22 3.036,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 18/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03412/23	18/09/2023	236	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	98,20

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos das placas CUB-0529 e TCG2018 e outros, a serviço da Secretaria de Esporte pelo período de 11 a 17/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 182,8 1.058,72

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03413/23	18/09/2023	547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	5.639,49

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos das placas QOR-9D45, QOX-9129, RTJ2A19, LB900 e outros, a serviço da Secretaria de Agricultura pelo período de 11 a 17/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 2361,13 13.901,85

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03414/23	18/09/2023	365	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	12.259,38

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos das placas HLF-0251, HMN-7023, OQM-9012, HLF-0677 e outros, a serviço da Secretaria de Educação pelo período de 11 a 17/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 2625,76 14.897,42

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03416/23	18/09/2023	434	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	1.328,06

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos das placas SHC-9I47, PUG-2766, PZQ-7046 e outros, a serviço da Secretaria de Saúde pelo período de 11 a 17/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 270,48 1.328,06

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 18/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03417/23	18/09/2023	370	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	1.800,00

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 207 HLF0677 - VOLARE V8L ESC

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 retifica para veículos pesados , para veículo Marcopolo Volare deplaca HLF- 0677 a serviço da Secretaria de Educação conforme descrito na requisição Nº 376/2023.

- Serviço de Retifica para veículos Pesados
- * Serviço de retifica completa

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 9 1.800,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03418/23	18/09/2023	461	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	4.916,09

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos das placas NXX-0808, QQC-9279, QQY-3888 e outros, a serviço da Secretaria de Saúde pelo período de 11 a 17/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 1001,24 4.916,09

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03419/23	18/09/2023	28	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	550,41

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos das placas OPO-3346 e QNL-4990, a serviço do Gabinete pelo período de 11 a 17/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 112,1 550,41

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03423/23	18/09/2023	547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	752,80

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos das placas HMN-7122, PUG-2825, PZX-5082 e outros, a serviço da Secretaria de Agricultura pelo período de 11 a 17/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 153,32 752,80

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 18/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03424/23	18/09/2023	184	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	213,63

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer o veículo das placas QOL-1739 a serviço da Secretaria de Turismo pelo período de 11 a 17/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO	43,51	213,63
--------------	-------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03426/23	18/09/2023	288	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	937,91

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos das placas QNQ-6557, HMN-9580, GE7849 e outros, a serviço da Secretaria de Obras pelo período de 11 a 17/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO	191,02	937,91
--------------	--------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03427/23	18/09/2023	370	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	3.174,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 veículos pesados , para o veículo Marcopolo Volare de placa HLF- 0677 s serviço da Secretaria de Educação conforme descrito na requisição Nº 377/2023.

- Serviço de Molejo para Veículos Pesados
* Serviço de molejo traseiro, revisão completa da suspensão e troca de molas e buchas.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	23	3.174,00
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03428/23	18/09/2023	662	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	2.088,72

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos das placas PVJ-6503, PZX-4578 e outros, a serviço da Secretaria de Saúde pelo período de 11 a 17/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO	355,83	2.088,72
--------------	--------	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 18/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03429/23	18/09/2023	132	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	496,37

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer o veículo de placa PUH-3830, a serviço do CRAS pelo período de 11 a 17/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 84,56 496,37

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03430/23	18/09/2023	524	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	2.222,62

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos das placas ORC-8749, QXZ-6H72. RTJ-7F49 e outros, a serviço dos Resíduos Sólidos pelo período de 11 a 17/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 378,64 2.222,62

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03432/23	18/09/2023	288	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	1.309,74

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer o veículo de placa LTN-3G16 , a serviço da Secretaria de Obras pelo período de 11 a 17/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 221,99 1.309,74

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03434/23	18/09/2023	370	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	3.312,00

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

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

Prestação de serviço de molejo para veículos pesados, para o veículo Iveco Way Class de placa PYD - 2766 a serviço da Secretaria de Educação conforme descrito na requisição Nº375/2023 em anexo.

- Serviço de Molejo para veículos pesados
* Serviço de molejo traseiro, revisão completa da suspensão com troca de peças

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 24 3.312,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 18/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03435/23	18/09/2023	55	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	345,22

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos das placas QXW-1H52 E QXW3D71 e outros, a serviço da Polícia Militar pelo período de 11 a 17/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 70,31 345,22

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03436/23	18/09/2023	57	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	516,92

Unidade / Setor Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 10 POLICIA CIVIL

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos das placas HNH-1956, EMS-1467, EAE-1676 e outros, a serviço da Polícia Civil pelo período de 11 a 17/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 105,28 516,92

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03482/23	18/09/2023	366	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	2.115,09

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

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

Aquisição de peças com maior desconto na tabela do sistema traz valor para manutenção do veículo PUC-5783 a serviço da Secretaria de Educação conforme requisição 373/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 11 6.469,17

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03487/23	18/09/2023	366	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	1.127,36

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 com maior desconto na tabela do sistema traz valor para manutenção do veículo PWB-1G96 a serviço da Secretaria de Educação conforme requisição 372/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 9 3.042,58

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 18/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03499/23	18/09/2023	184	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	101,61

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

47 DEPARTAMENTO DO TURISMO

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

Aquisição de materiais com maior desconto na tabela SINAP para reparos necessários na cobertura do prédio da lanchonete do Mirante do Serrinha conforme requisição 149/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

71

2.379,41

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03500/23	18/09/2023	184	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	1.081,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

47 DEPARTAMENTO DO TURISMO

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 materiais com maior desconto na tabela SINAP para ligação de energia elétrica ao palco dos eventos conforme requisição 150/2023 da Secretaria de Turismo em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

104

1.699,25

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03501/23	18/09/2023	435	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	541,62

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: 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 materiais com maior desconto na tabela SINAP para pintura da parte interna e externa do Estratégia Saúde da Família da Ponte Nova conforme requisição 183/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

54

541,62

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03503/23	18/09/2023	312	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	368,28

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

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

Aquisição de materiais com maior desconto na tabela SINAP para a construção de uma casa para a Sra. Maria Luiza Paraíso Gonçalves a qual teve sua moradia comprometida por um incêndio conforme requisição 282/2023 da Secretaria de Obras em anexo.

OBS: Produto Tinta Esmalte 02 latas de 900ml na cor branco neve

OBS: Produto Verniz 01 lata de 3,600 na cor mogno

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

41,4

581,56

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 18/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03505/23	18/09/2023	184	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	794,15

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

47 DEPARTAMENTO DO TURISMO

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 materiais com maior desconto na tabela SINAP para reparos necessários no prédio Mirante do Serrinha conforme requisição 100/2023 da Secretaria de Turismo em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

198

4.001,69

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03735/23	18/09/2023	132	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	334,13

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer o veículo de placa QPZ-2903, a serviço do Bolsa Família pelo período de 11 a 17/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO

68,05

334,13

TOTAL GRUPO 18/09/2023

47316,42

116.948,60

Grupo : 19/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03437/23	19/09/2023	553	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	23.127.020/0001-23	6.300,00

Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS

Centro de Custo

282 5032 - W20ETURBO

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

Prestação de serviços mecânicos para maquinário pesado sendo a máquina: Pá Carregadeira case W20E conforme descrito na requisição M° 331/2023 em anexo.

-Desmontar e montar diferencial completo, trocar todas as vedações diferencial, fazer freio traseiro completor reparar válvula do pedal do freio .

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

35

6.300,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03438/23	19/09/2023	553	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	23.127.020/0001-23	9.000,00

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

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

Prestação de serviços mecânicos para maquinário pesado sendo a máquina: Motoniveladora New Holland Rg 140B2 conforme descrito na requisição N° 33/2023 em anexo.

Reparo do suporte da lâmina, troca de calço e régua, mesa e regulagem do giro, substituição e confecção de mangueiras hidráulicas , troca de reparos de pisão de movimentação da lâmina.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 50 9.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03439/23	19/09/2023	553	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	23.127.020/0001-23	5.400,00

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

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

Prestação de serviços mecânicos para maquinário pesado sendo a máquina: Motoniveladora Caterpillar 120K conforme descrito na requisição N° 330/2023 em anexo pela Secretaria de Agricultura.

Serviço de substituição e confecção de mangueiras hidráulicas, diagnóstico da parte hidráulica.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 30 5.400,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03440/23	19/09/2023	553	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	5.934,00

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

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

Prestação de serviço de molejo para os veículos Pesados para o veículo Ford Cargo 2629 6X4 de placa QOR-9345 a serviço da Secretaria de Agricultura conforme descrito na requisição N° 329/2023 em anexo.

- Serviço de Molejo Pesado

* Serviço de confecção de embolo, haste e reparoo da camisa do pistão da caçamba, serviço de alinhamento do cardan e troca da flange.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 43 5.934,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03441/23	19/09/2023	553	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	3.174,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	331 OXI0667 - TECTOR170E22

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 veículos pesados para o veículo Iveco Tector 171E22 de placa OXI-0667 a serviço da Secretaria de Agricultura conforme descrito na requisição N° 328/2023 em anexo.

- Serviço de molejo pesado
- * Serviço de molejo traseiro, revisão completa da suspensão com troca de peças .

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	23	3.174,00
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03442/23	19/09/2023	553	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	3.973,00

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

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

Prestação de serviço de torno para veículos pesados para o veículo Randon Rk406b de placa RK406B a serviço da Secretaria de Agricultura conforme descrito na requisição N° 326/2023 em anexo.

- Serviço de torno pesado
- * Serviço de usinagem da carcaça eixo dianteiro.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	29	3.973,00
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03443/23	19/09/2023	553	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	548,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	331 OXI0667 - TECTOR170E22

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 do torno para veículos pesados para o veículo Iveco Tector 171E22 de placa OXI-0667 a serviço da Secretaria de Agricultura conforme descrito na requisição N° 327/2023 em anexo.

- Serviço de torno pesado
- * Serviço de torno

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	4	548,00
--------------	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03444/23	19/09/2023	553	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	23.127.020/0001-23	1.620,00

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

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

Prestação de serviços mecânicos para maquinário pesado sendo a máquina: Retroescavadeira New Holland LB90 pela Secretaria de Agricultura conforme descrito na requisição N° 332/2023 em anexo.

- Troca de cilindro mestre e encanamento do freio traseiro, revisar freio traseiro .

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 9 1.620,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03445/23	19/09/2023	661	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	2.346,00

Unidade / Setor **Centro de Custo**
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 464 NXX1J36 - Mercedes-Benz Gran Micro

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 veículos pesados, para o veículo Mercedes- Benz Gran Micro de placa NXX-1J36, este que se destina a serviços da Secretaria da Saúde, para transportes de pacientes, conforme descrito na requisição N° 180/2023 em anexo.

- Serviço de molejo para veículos pesados
* Serviço de molejo completo com troca de peças .

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 17 2.346,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03446/23	19/09/2023	370	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	3.864,00

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: 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 veículos pesados, para veículo Iveco City Class 70C17 de placa PWB-1G96 a serviço da Secretaria de Educação conforme a requisição N° 374/2023 em anexo.

- Serviço de molejo para veículos pesados
* Serviço de molejo traseiro, revisaõ completa da suspensão com troca de peças e buchas dianteiras .

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 28 3.864,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03447/23	19/09/2023	28	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME	02.028.542/0001-06	115,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	12 SALA INCRA/IMA/SERVICO MILITAR E OUTROS

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000150/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - Aquisição de materiais de informática

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIR OS QUE ESTÃO COM AVARIAS NA SALA DO IMA/INCRA.

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 2 345,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03448/23	19/09/2023	102	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME	02.028.542/0001-06	270,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000150/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - Aquisição de materiais de informática

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO

A aquisição de material de informática é necessária para o CRAS – centro de Referência de Assistência Social, para serem utilizados em manutenção dos notebooks e nobreaks e impressoras já existentes e suplementação de tinta das impressoras, visando a melhoria dos equipamentos de informática que são responsáveis por processar, armazenar, transmitir e exibir informações, sendo essenciais para o funcionamento dos computadores.

Os equipamentos de informática são fundamentais para o andamento dos trabalhos, programas e projetos realizados pelo Proteção e Atendimento Integral a Família – PAIF e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, sejam eles, no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida, bem como em atividades ofertadas aos grupos de Crianças e Idosos, realizadas pelo PAIF e SCFV, desta forma os materiais de informática são utilizados para armazenar e transportar informações dos casos atendidos pelas técnicas frente aos Serviços de Proteção e atendimento Integral a Família - PAIF, consultar informações para melhoria e aprimoramento dos Serviços e Atividades realizados e até mesmo em divulgação dos trabalhos, que são destinados ao Público em vulnerabilidade temporária.

Em virtude dos fatos mencionados, solicito a aquisição de materiais de informática, visando a manutenção dos equipamentos e suplementação de tintas para a impressora, de modo a potencializar os Serviços e atividades realizadas pelo Proteção e Atendimento Integral a Família – PAIF e SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 2 270,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03449/23	19/09/2023	149	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME	02.028.542/0001-06	60,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	7 DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000150/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - Aquisição de materiais de informática

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIR OS ANTIGOS JÁ DANIFICADOS NO SETOR DE RH.

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1 60,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03450/23	19/09/2023	161	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME	02.028.542/0001-06	575,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

8 SALA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000150/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - Aquisição de materiais de informática

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONserto DE ALGUNS EQUIPAMENTOS COM AVARIAS E OUTROS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE TI QUANDO NECESSÁRIO.

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

75

3.325,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03451/23	19/09/2023	251	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME	02.028.542/0001-06	540,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

17 FINANÇAS, CONTABILIDADE, TESOUREARIA E MATERIAIS

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000150/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - Aquisição de materiais de informática

A presente requisição de compras tem como objeto a aquisição de materiais de informática e telefonia, para atender as necessidades das diversas unidades administrativas vinculadas a Secretaria Municipal de Finanças, Contabilidade, Tesouraria, Compras, Licitação e Tributação, em razão da substituição de periféricos danificados devido ao tempo de uso e que estão fora do prazo de garantia, evitando assim a interrupção das atividades administrativas.

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

5

600,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03452/23	19/09/2023	288	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME	02.028.542/0001-06	60,00

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: 000150/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - Aquisição de materiais de informática

A presente requisição de compras tem como objeto a aquisição de materiais de informática e telefonia para atender às necessidades das diversas unidades administrativas vinculadas a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos, em razão da substituição de periféricos danificados devido ao tempo de uso e que estão fora do prazo de garantia, evitando assim a interrupção das atividades administrativas.

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

1

60,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03453/23	19/09/2023	355	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME	02.028.542/0001-06	2.300,00

Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

Centro de Custo

21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000150/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - Aquisição de materiais de informática

Faz-se necessário a aquisição de materiais de informática para atender às necessidades das escolas municipais, principalmente na sua parte administrativa, como a substituição de periféricos danificados devido ao tempo de uso, a obtenção de memórias e SSDs para melhor performance e desempenho dos computadores das secretaria, supervisão e diretoria, demanda de estoque de refis para as impressoras e guias de rack que serão utilizadas na rede de laboratório.

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

10

2.300,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03454/23	19/09/2023	435	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME	02.028.542/0001-06	405,00

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

Centro de Custo

48 SECRETARIA DA SAUDE

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000150/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - Aquisição de materiais de informática

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEVIDO A UTILIZAÇÃO DOS PERIFÉRICOS PARA AS ATIVIDADES DO DIA A DIA. CONFORME DESCRITO NA RCS N.º 164/2023.

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

3

405,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03455/23	19/09/2023	161	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	420,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

8 SALA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000150/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - Aquisição de materiais de informática

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONserto DE ALGUNS EQUIPAMENTOS COM AVARIAS E OUTROS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE TI QUANDO NECESSÁRIO.

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

2

420,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03456/23	19/09/2023	410	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	178,00

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000150/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - Aquisição de materiais de informática

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEVIDO A UTILIZAÇÃO DOS PERIFÉRICOS PARA AS ATIVIDADES DO DIA A DIA. CONFORME DESCRITO NA RCS N.º 164/2023.

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 2 178,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03457/23	19/09/2023	435	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	390,00

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000150/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - Aquisição de materiais de informática

Aquisição de toners para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, já que os mesmos se tornam indispensáveis visto que alguns documentos necessitam ser encaminhados para a regional de saúde em cores e a qualidade original é prioridade para garantir uma ótima qualidade. Conforme descrito na RCS n.º 463/2023.

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 60 4.118,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03458/23	19/09/2023	28	RDJ INFORMATICA LTDA	11.933.213/0001-92	29,00

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000086 GABINETE DO PREFEITO 2 GABINETE DO PREFEITO

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000150/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - Aquisição de materiais de informática

Aquisição de material de informática para consumo e manutenção de um estoque básico para a Procuradoria do Município, Gabinete do Prefeito e para a sala do IMA/INCRA.

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 13 1.020,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03459/23	19/09/2023	102	RDJ INFORMATICA LTDA	11.933.213/0001-92	97,00

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: 000150/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - Aquisição de materiais de informática

A aquisição de material de informática é necessária para o CRAS – centro de Referência de Assistência Social, para serem utilizados em manutenção dos notebooks e nobreaks e impressoras já existentes e suplementação de tinta das impressoras, visando a melhoria dos equipamentos de informática que são responsáveis por processar, armazenar, transmitir e exibir informações, sendo essenciais para o funcionamento dos computadores.

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 21 1.272,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03460/23	19/09/2023	149	RDJ INFORMATICA LTDA	11.933.213/0001-92	168,00

Unidade / Setor 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL **Centro de Custo** 7 DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000150/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - Aquisição de materiais de informática

Aquisição de material de informática para substituir os danificados no setor de RH e garantir o bom funcionamento do setor.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 5 500,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03461/23	19/09/2023	161	RDJ INFORMATICA LTDA	11.933.213/0001-92	788,00

Unidade / Setor 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL **Centro de Custo** 8 SALA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000150/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - Aquisição de materiais de informática

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONserto DE ALGUNS EQUIPAMENTOS COM AVARIAS E OUTROS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE TI QUANDO NECESSÁRIO.

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 132 5.801,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03462/23	19/09/2023	216	RDJ INFORMATICA LTDA	11.933.213/0001-92	74,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000150/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - Aquisição de materiais de informática

Faz -se necessária a aquisição dos cartuchos e tinta para a impressora da biblioteca pois para a adequada prestação de serviço aos usuários e perfeito atendimento na biblioteca, o funcionamento correto de sua impressora é fundamental, tanto para impressão de fichas de cadastro como outras impressões necessárias no dia a dia da biblioteca, como temos visto ocorrer ao longo dos últimos anos.

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 4 296,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03463/23	19/09/2023	251	RDJ INFORMATICA LTDA	11.933.213/0001-92	252,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

17 FINANÇAS, CONTABILIDADE, TESOUREARIA E MATERIAIS

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000150/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - Aquisição de materiais de informática

AQUIISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS ANTIGOS COM AVARIAS NA SALA DO SIAT

A presente requisição de compras tem como objeto a aquisição de materiais de informática e telefonia, para atender as necessidades das diversas unidades administrativas vinculadas a Secretaria Municipal de Finanças, Contabilidade, Tesouraria, Compras, Licitação e Tributação, em razão da substituição de periféricos danificados devido ao tempo de uso e que estão fora do prazo de garantia, evitando assim a interrupção das atividades administrativas.

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

31

6.047,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03464/23	19/09/2023	288	RDJ INFORMATICA LTDA	11.933.213/0001-92	608,00

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: 000150/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - Aquisição de materiais de informática

A presente requisição de compras tem como objeto a aquisição de materiais de informática e telefonia para atender às necessidades das diversas unidades administrativas vinculadas a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos, em razão da substituição de periféricos danificados devido ao tempo de uso e que estão fora do prazo de garantia, evitando assim a interrupção das atividades administrativas.

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

10

2.262,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03465/23	19/09/2023	355	RDJ INFORMATICA LTDA	11.933.213/0001-92	145,00

Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

Centro de Custo

21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000150/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - Aquisição de materiais de informática

Faz-se necessário a aquisição de materiais de informática para atender às necessidades das escolas municipais, principalmente na sua parte administrativa, como a substituição de periféricos danificados devido ao tempo de uso, a obtenção de memórias e SSDs para melhor performance e desempenho dos computadores das secretaria, supervisão e diretoria, demanda de estoque de refis para as impressoras e guias de rack que serão utilizadas na rede de laboratório.

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

51

4.641,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03466/23	19/09/2023	410	RDJ INFORMATICA LTDA	11.933.213/0001-92	234,00

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

Centro de Custo

48 SECRETARIA DA SAUDE

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000150/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - Aquisição de materiais de informática

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEVIDO A UTILIZAÇÃO DOS PERIFÉRICOS PARA AS ATIVIDADES DO DIA A DIA. CONFORME DESCRITO NA RCS N.º 164/2023.

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

25

2.810,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03467/23	19/09/2023	435	RDJ INFORMATICA LTDA	11.933.213/0001-92	232,00

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

Centro de Custo

48 SECRETARIA DA SAUDE

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000150/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - Aquisição de materiais de informática

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEVIDO A UTILIZAÇÃO DOS PERIFÉRICOS PARA AS ATIVIDADES DO DIA A DIA. CONFORME DESCRITO NA RCS N.º 164/2023.

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

52

3.536,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03468/23	19/09/2023	366	P A AUTO PECAS LTDA	48.177.045/0001-62	219,14

Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS

Centro de Custo

377 QOK4053 - 1.8L MT LTZ

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

Aquisição de peças com maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor para manutenção do veículo QOK-4053 a serviço da Secretaria de Educação Conforme requisição 0368/23 em anexo

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

1

219,14

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03469/23	19/09/2023	366	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	2.475,12

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 com maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor para manutenção do veículo PWB-1G96 a serviço da Secretaria de Educação Conforme requisição 0366/23 em anexo

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 13 2.933,54

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03470/23	19/09/2023	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

Preparação de merenda escolar dos alunos matriculados na Pré- Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, preparação do café da manhã e lanches conforme descrito na requisição Nº 127 M/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 100 1.400,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03471/23	19/09/2023	461	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	257,54

Unidade / Setor **Centro de Custo**
 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 430 RMR7B99 - FOX CONNECT MB
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000448/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Fornecimento de peças para manutenção, preventiva e cooerativa, nos veículos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças com maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor para manutenção do veículo RMR-7B99 a serviço da Secretaria de Saúde Conforme requisição 0182/23 em anexo

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 3 308,87

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03472/23	19/09/2023	461	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	248,86

Unidade / Setor **Centro de Custo**
 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 398 QQY3888 - GOL 1,6L MB5
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000448/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Fornecimento de peças para manutenção, preventiva e cooerativa, nos veículos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças com maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor para manutenção do veículo QQY-3888 a serviço da Secretaria de Saúde Conforme requisição 0181/23 em anexo

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 2 248,86

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03473/23	19/09/2023	341	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	2.100,00

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

Merenda Escolar para o preparo das refeições dos alunos da Educação Especial dos alunos matriculados nas Escolas Municipais Sebastião Santana, Escola Municipal PPJA, no preparo da merenda escolar .

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 150 2.100,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03474/23	19/09/2023	366	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	378,08

Unidade / Setor 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS **Centro de Custo** 350 PYD2766 - WAYCLASS
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000448/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Fornecimento de peças para manutenção, preventiva e cooerativa, nos veiculos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças com maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor para manutenção do veículo PYD-2766 a serviço da Secretaria de Educação Conforme requisição 0367/23 em anexo

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 5 2.350,66

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03475/23	19/09/2023	547	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA	08.377.090/0001-46	3.900,00

Unidade / Setor 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS **Centro de Custo** 230 LB90 - LB90
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000451/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Registro de preços para o compromisso de fornecimento de óleos lubrificantes para manutenção dos veiculos da frota municipal

Aquisição de lubrificantes para serem utilizados na manutenção dos veiculos da frota , especificamente os veiculos: Retroescavadeira New Holland LB90 conforme descrito na requisição N° 335/2023 na Secretaria de Agricultura em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 6 3.900,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03476/23	19/09/2023	236	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	134,19

Unidade / Setor 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS **Centro de Custo** 407 CUB0529 - CAMPIONE R
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 para manutenção do veículo CUB-0529 a serviço da Secretaria de Esporte Conforme requisição 083/23 em anexo

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 7 1.061,12

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03477/23	19/09/2023		LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57.543.001/0009-57	25.073,39
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 SÓLIDOS.

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

Pagamento da empresa LARA (Central de Tratamento de resíduos) usando a conta da taxa de resíduos sólidos 17.333-9, referente ao tratamento de resíduos para atender a Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura , conforme descrito na requisição N° 338/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO				174,46	25.073,39
--------------	--	--	--	--------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03478/23	19/09/2023	366	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	2.380,80
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000001	ALMOXARIFADO DE FROTAS		329	OQM9012 - CITYCLASS70C17	

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

Aquisição de peças com maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor para manutenção do veículo OQM-9012 a serviço da Secretaria de Educação Conforme requisição 0369/23 em anexo

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				12	6.520,85
--------------	--	--	--	----	----------

TOTAL GRUPO	19/09/2023			1248,46	128.541,43
-------------	------------	--	--	---------	------------

Grupo : 20/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03479/23	20/09/2023		SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	05.475.103/0001-21	354,36
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.

Referente a publicação do Pregão Eletrônico nº 034/2023 - Aquisição de mobiliário para as escolas municipais Convênio SEE.

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03480/23	20/09/2023		STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA FILIAL	01.568.077/0012-88	2.270,88

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

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

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

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

Pagamento de prestação de serviço especializado de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde- RSS, grupos A, B e C a empresa Stericycle Gestão Ambiental Ltda filial referente ao mês de agosto de 2023 conforme descrito na requisição N° 285/2023.

TOTAL PEDIDO 332 2.270,88

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03481/23	20/09/2023		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.

Pagamentoda empresa D & D Ambiental Ltda pela conta da taxa de resíduos sólidos 17.333-9 referente ao tratamento de resíduos para atender a Secretaria de Desenvolvimento Rural Agricultura e Meio ambiente referente ao mês de Agosto de 2023 conforme descrito na requisição N° 337/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 5.216,956

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03485/23	20/09/2023	312	VILA RICA INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES L	71.376.784/0001-03	1.350,00

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

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

Aquisição de material de construção para atender a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos conforme descrito na requisição N° 287/2023 pela Secretaria de Obras em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 500 1.350,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03486/23	20/09/2023	416	NIRLEINE TEREZINHA RAMALHO	00.410.859/0001-79	552,74

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 da tabela CMED preço máximo medicamentos éticos para os pacientes Aparecida Donizetti Garcia da Rosa, Roseli Pereira da Silva, Antonio Marcos da Silva, Evando Jose de Godoi, Francisco Garcia da Rocha Sobrinho, Maria Piedade da Silva Vilas Boas, Francisco Reginato Floriano, Jose Gomes da Silva Filho, Leonor do Prado de Souza, Shirley Aparecida Nogueira Lemes, Maria Jose da Silva Simões, Maria das Graças da Silva Miranda, Maria Aparecida de Brito, Maria Aparecida Brogin, conforme laudo social favorável e receita médica em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	31	8.111,74
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03488/23	20/09/2023	366	CR DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	48.489.130/0001-66	1.948,00

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

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

Aquisição de lubrificantes para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente os veículos : Vw 15.190 Hd PUC5812 conforme descrito na requisição Nº 343/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	2	1.948,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03489/23	20/09/2023	366	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	53,44

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

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

Aquisição de peças com maior desconto na tabela do sistema traz valor para manutenção do veículo HLF-8671 a serviço da Secretaria de Educação conforme requisição 370/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	6	2.678,10
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03490/23	20/09/2023	366	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	46.228.097/0001-95	1.210,00

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

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

Aquisição de lubrificantes para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente os veículos: Vw Kombi HMN8787 conforme descrito na requisição Nº 348/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	2	1.210,00
--------------	---	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03491/23	20/09/2023	366	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	46.228.097/0001-95	1.815,00

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 294 HLF9321 - ESCOLAR

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

Aquisição de lubrificantes para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente os veículos : Vw Kombi HLF9321 conforme descrito na requisição Nº 347/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 3 1.815,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03492/23	20/09/2023	366	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	130,82

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 356 PZK1005 - GRANCLASS

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

Aquisição de peças com maior desconto na tabela do sistema traz valor para manutenção do veículo PZK-1005 a serviço da Secretaria de Educação conforme requisição 371/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 4 2.495,27

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03493/23	20/09/2023	366	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA	08.377.090/0001-46	1.950,00

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 356 PZK1005 - GRANCLASS

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

Aquisição de lubrificantes para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente o veículos : Iveco Class PZK1005 conforme descrito na requisição Nº 346/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 3 1.950,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03494/23	20/09/2023	435	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	4.225,00

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: 000114/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar e material de uso veterinário.

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 390 7.286,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03495/23	20/09/2023	435	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA	25.725.813/0001-70	1.680,00

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: 000114/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar e material de uso veterinário
 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	50	2.660,00
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03496/23	20/09/2023	435	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	156,96

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: 000114/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar e material de uso veterinário
 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	46	945,96
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03497/23	20/09/2023	366	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA	08.377.090/0001-46	1.950,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	209 HLF0625 - VOLARE V6 ESC

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: Marcopolo Volare HLF0625 conforme descrito na requisição Nº 345/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	3	1.950,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03498/23	20/09/2023	366	CR DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	48.489.130/0001-66	1.948,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	356 PZK1005 - GRANCLASS

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

Aquisição de lubrificantes para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente os veículos: Iveco Gran Class PZK1005 conforme descrito na requisição Nº344/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	2	1.948,00
--------------	---	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
03504/23	20/09/2023		WALDIR GOMES TENORIO	93413319604-ME	36.604.062/0001-50	29,97

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 mês de Agosto de 2023.

TOTAL PEDIDO 3 29,97

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03506/23	20/09/2023	484	NIRLEINE TEREZINHA RAMALHO	00.410.859/0001-79	2.898,00

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: 000433/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - Registro de preços para aquisição de suplementos alimentares.

Aquisição de suplemento alimentar para a paciente YASMIN RODRIGUES FERREIRA DA SILVA, conforme prescrição médica em anexo e ordem judicial PRC 0012989-34.2014.8.13.0091/0091.14.001298-9 MANDADO 1, este se faz necessário para a suplementação do paciente.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 21 2.898,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03507/23	20/09/2023		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

Referente ao mês de setembro.

TOTAL PEDIDO 1 1.400,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03508/23	20/09/2023		THV SANEAMENTO LTDA	08.571.302/0001-21	10.175,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000018/23 e pedido de compra: 02904/23.

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

TOTAL PEDIDO 508,75 10.175,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03509/23	20/09/2023		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.

TOTAL PEDIDO				1	2.000,00
TOTAL GRUPO 20/09/2023				1913,75	60.693,236

Grupo : 21/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03510/23	21/09/2023		SANDRO MARCONI DA SILVA 27472147885	47.326.911/0001-77	2.450,00

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

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000044/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Contratação de serviços de arbitragem
Para realização 40º copa de futuros craques que sera realizado nos dias 12,13 e 14 de outubro de 2023 conform descrito na requisiçãod e compras 85/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO				19	6.770,00
--------------	--	--	--	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03511/23	21/09/2023	184	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	208,00

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

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

Aquisição de gênero alimentício para a Secretaria de Turismo, que se faz necessária para o Curso de Agente de turismo rural.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				16	448,00
--------------	--	--	--	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03512/23	21/09/2023		MENDES & MENDES COMERCIO DE PNEUS LTDA	10.266.842/0001-43	49,50

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

Observação: Cópia de Licitação: 000041/23 e pedido de compra: 00583/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000041/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE VEÍCULOS. ESTIMATIVO PARA 2023. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS PVJ-6503, EM QUE FAZ-SE NECESSÁRIO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO E DURABILIDADE DA VIDA ÚTIL DOS PNEUS E UMA BOA PERFORMANCE, VISANDO A SEGURANÇA DOS SERVIDOS E PACIENTES. ESTE À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENO BRANDÃO - MG.

TOTAL PEDIDO				5	109,10
--------------	--	--	--	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 21/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03513/23	21/09/2023	694	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	22.750,00

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: 000111/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Aquisição de material de construção.

Aquisição de material de construção para atender a Secretaria de Agricultura, para início da obra do calçamento do Bairro Machado conforme descrito na requisição Nº336/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	130	22.750,00
--------------	-----	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03514/23	21/09/2023	556	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDAD	22.475.396/0001-66	2.859,30

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

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

Aquisição de areia pela tabela sinap para dar início a obra do transbordo do lixo conforme requisição 311/23 da Secretaria de Agricultura em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	30	2.859,30
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03516/23	21/09/2023	370	ADEMIR LEITE 75496054672	28.731.705/0001-06	3.168,00

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

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

Prestação de serviço elétrico com scanner para veícuos pesados, para o veículo Iveco City Class 70C17 de placa OQM9012 a serviço da Secretaria de Educação conforme descrito na requisição Nº 382/2023 em anexo.

*Serviço de correção de funcionamento de turbina, chicote elétrico, recuperação do Sistema vácuo , manutenção da bomba elétrica .

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	18	3.168,00
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03517/23	21/09/2023	370	ADEMIR LEITE 75496054672	28.731.705/0001-06	1.232,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	238 GTM9210 - SPRINTER

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

Prestação de serviço elétrico com scanner para veículos pesados, para o veículo Mercedes Benz Sprinter de placa GTM9210 a serviço da Secretaria de Educação conforme descrito na requisição Nº 383/2023 em anexo.

* Serviço elétrico completo, revisão de módulo e sistema elétrico.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	7	1.232,00
--------------	---	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 21/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03518/23	21/09/2023	281	DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	-EEF 09.135.430/0001-95	1.500,00

Unidade / Setor Centro de Custo

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 41 PRACAS E JARDINS

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000157/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 78 - Mod. Formatada: 78 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PLAYGROUND INFANTIL PARA SEREM INSTALADOS NAS NOVAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO PROPORCIONANDO MAIS LAZER PARA AS CRIANÇAS.

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				6	10.000,00
--------------	--	--	--	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03519/23	21/09/2023	501	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	25,00

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, em virtude da reunião que será realizada no dia 16/10/2023, com local à definir, onde haverá a avaliação da campanha de vacinação antirrábica do ano de 2023. Aos quais os alimentos serão providos para a equipe e demais participantes.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				5,4	132,60
--------------	--	--	--	-----	--------

TOTAL GRUPO	21/09/2023			236,4	47.469,00
-------------	------------	--	--	-------	-----------

Grupo : 22/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03520/23	22/09/2023		ELIEVER MOTA VITAL	14.794.857/0001-35	4.500,00

Unidade / Setor Centro de Custo

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE

Observação: Cópia de Licitação: 000478/20 e pedido de compra: 00038/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000478/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE CLINICA DE REABILITACAO. Pedido para empenho estimativo referente a Clínica de Reabilitação. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRANTORNOS MENTAIS PARA O PACIENTE SILVIO GOMES (SEGREDO DE JUSTIÇA), CONFORME DESPACHO JUDICIAL PRC PROCESSO 5001033-52.2022.8.13.0091 EM ANEXO, ESTE REFERENTÉ AO MES DE JULHO DE 2023. ESTE PAGAMENTO SE APLICA CORRETAMENTE, POIS O PACIENTE DEU ENTRADA NO DIA 11/10/2022 E TEVE ALTA NO DIA 14/07/2023.

TOTAL PEDIDO				1	4.500,00
--------------	--	--	--	---	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 79

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 22/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03521/23	22/09/2023		LAZARO BENEDITO DA SILVA	101.595.506-10	408,716

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

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

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

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

Pagamento de locação de imóvel residencial para aluguel social em benefício a população de vulnerabilidade atendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social referente ao mes de setembro conforme requisição 260/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 408,716

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03522/23	22/09/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	169,83

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

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

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

Referente a Semana do Idoso, para serem ofertadas aos servidores e ao público presente na passeata em prol ao combate a violência contra a pesso idosa.

TOTAL PEDIDO 17 169,83

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03523/23	22/09/2023	370	ADEMIR LEITE 75496054672	28.731.705/0001-06	2.112,00

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

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

Prestação de serviço elétrico com scanner para veículos pesados, para o veículo Iveco City Class 70C17 de placa PVL4067 a serviço da Secretaria de Educação conforme descrito na requisição N° 381/2023 em anexo.

* Serviço de recuperação do sistema elétrico, serviço da parte elétrica e revisão do modulo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 12 2.112,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03525/23	22/09/2023		CLAUDOMIR BARBOSA DUARTE 03720084612	19.276.373/0001-18	800,00

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

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

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

Para os dias 27, 28 e 29 de setembro; referente a festa do idoso.

TOTAL PEDIDO 20 800,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 22/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03526/23	22/09/2023	461	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 devido ao curso de APH para os profissionais da saúde, o qual será ministrado pela equipe do NEP dos CISSUL SAMU, com data prevista para realização nos dias 05 e 06 de outubro de 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	17	602,00
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03530/23	22/09/2023		SOLUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA EM PROJE	33.253.730/0001-53	6.907,49

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

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

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

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

Pagamento referente a 2ª medição da obra de continuidade da construção da Creche Proinfância - Tipo2, situada na Rua Vale Verde, Bairro Parque Brigagão conforme requisição 380/2023 da Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	6.907,49
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03531/23	22/09/2023		SOLUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA EM PROJE	33.253.730/0001-53	51.000,00

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 referente a 2ª medição da obra de continuidade da construção da Creche Proinfância - Tipo2, situada na Rua Vale Verde, Bairro Parque Brigagão conforme requisição 379/2023 da Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	51.000,00
--------------	---	-----------

TOTAL GRUPO 22/09/2023	70	66.500,036
------------------------	----	------------

Grupo : 25/09/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 25/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03529/23	25/09/2023	435	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	44,50

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, 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	5	130,50
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03532/23	25/09/2023	462	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	100,00

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	39	1.009,50
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03533/23	25/09/2023		ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	1.904,00

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

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

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

Aquisição de gás de cozinha que será utilizado no preparo da merenda escolar para os alunos matriculados no Ensino Fundamental da Escola Municipal Professor Paulo José Andery. Conforme descrito na requisição n.º 128/23 da Secretaria Municipal de Educação.

TOTAL PEDIDO	4	1.904,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03534/23	25/09/2023	694	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDAD	22.475.396/0001-66	0,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação 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 construção para atender a Secretaria da Agricultura conforme descrito na requisição Nº 321/2023 em anexo, com a necessidade de aquisição de Meio-fio para dar início a pavimentação com calçamento do Bairro Machado, pois esses calçamentos irão diminuir ou eliminar a manutenção da prefeitura em trechos críticos das estradas .

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	749	0,00
--------------	-----	------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 25/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03549/23	25/09/2023		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
TOTAL GRUPO	25/09/2023			798	3.164,00

Grupo : 26/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03537/23	26/09/2023	524	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	1.057,77
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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer o veículo de placa ORC-8749, a serviço dos Resíduos Sólidos pelo período de 18 a 24/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO				180,2	1.057,77
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03538/23	26/09/2023	547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	501,26

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos das placas HMN7122, PUG2825, RNV1J68 e outros, a serviço da Secretaria de Agricultura pelo período de 18/09 a 24/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO				102,09	501,26
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03539/23	26/09/2023	662	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	3.120,08

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos das placas QQV-5799 e NXX-1J36, a serviço da Secretaria de Saúde pelo período de 18 a 24/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO				531,53	3.120,08
--------------	--	--	--	--------	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 26/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03540/23	26/09/2023	434	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	1.436,47

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos das placas PZQ8299, QND2663, SHC9149 e outros, a serviço da Secretaria de Saúde pelo período de 18/09 a 24/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 292,56 1.436,47

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03541/23	26/09/2023	288	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	213,44

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos das placa QNQ6557 a serviço da Secretaria de Obras pelo período de 18/09 a 24/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 43,47 213,44

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03542/23	26/09/2023	125	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	-0,005

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos da placa QPZ2903, a serviço do Bosa família pelo período de 18/09 a 24/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 0 -0,005

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03543/23	26/09/2023	88	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	89,95

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos da placa OXI0H10 a serviço do Conselho Tutelar pelo período de 18/09 a 24/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 18,32 89,95

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 26/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03544/23	26/09/2023	365	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	10.966,39

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos das placas HLF-0677, OQM-9012, PUC-5783, HLF-2098 e outros, a serviço da Secretaria de Educação pelo período de 18 a 24/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 2381,99 13.489,05

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03545/23	26/09/2023	132	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	746,31

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos das placas PUH-3830 e RFZ-9F26 a serviço do CRAS pelo período de 18 a 24/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 157,72 896,46

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03546/23	26/09/2023	57	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	543,83

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	10 POLICIA CIVIL

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos das placas HNH1956, EMS1467, PUE7251 e outros a serviço da Polícia Civil pelo período de 18/09 a 24/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 110,76 543,83

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03547/23	26/09/2023	547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	3.190,70

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos das placas LB90, OXI-0667, 5032, QOX-9I29 e outros, a serviço da Secretaria de Agricultura pelo período de 18 a 24/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 1781,55 10.494,84

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 26/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03548/23	26/09/2023	55	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	364,86

Unidade / Setor
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 9 POLICIA MILITAR

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos das placas QXW1H52, QXW3D71 a serviço da Polícia Civil pelo período de 18/09 a 24/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 74,31 364,86

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03550/23	26/09/2023	461	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	330,01

Unidade / Setor
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos das placas NXX-0808, QQC-9279, QQY-3888, QUU-4514 e outros a serviço da Secretaria de Saúde pelo período de 18/09 a 24/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 1156,38 5.731,80

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03551/23	26/09/2023	413	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	18.133,43

Unidade / Setor
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE

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

TOTAL PEDIDO 1 18.133,43

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03552/23	26/09/2023	462	CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21.016.690/0001-47	145,92

Unidade / Setor
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 94 455,52

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 26/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03738/23	26/09/2023	132	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	65,20

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: 000438/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Registro de preços para aquisição de combustível para os veículos da frota municipal

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos da placa QPZ2903, a serviço do Bosa família pelo período de 18/09 a 24/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO				13,28	65,20
TOTAL GRUPO	26/09/2023			6939,16	56.593,955

Grupo : 27/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03553/23	27/09/2023	712	GEAN CARLOS RODRIGUES DA SILVA	51.045.603/0001-40	4.440,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000156/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 77 - Mod. Formatada: 77 - Contratação de Serviços de Recreação

A contratação se faz necessária para cumprir com o projeto apresentado no edital FEC 03/2019 NOSSA CULTURA e aprovado sob protocolo número 2019.1009.0010FEC que prevê a contratação de todos os itens especificados nesta RCS, com as respectivas quantidades de apresentações discriminadas em cada item, sendo que essas atrações/atividades foram escolhidas em função das experiências vividas nas oito edições anteriores do evento (já que uma delas aconteceu apenas de forma on-line), através das quais foi avaliado o formato que mais atraia a atenção do público infantil e infanto-juvenil, ao qual serão direcionadas as atrações/atividades e também em função de informações colhidas com profissionais da Secretaria Municipal de Educação.

Justificativa quanto ao quantitativo demandado: solicita-se que cada serviço contenha o número de apresentações discriminado em cada um dos itens, pois já estava especificado no projeto o número de apresentações de cada tipo de atração, sendo que este número, quando da elaboração do projeto, foi pensado de forma a poder atender todos os alunos da rede de ensino local, considerando os horários em que cada escola poderia visitar o evento, com suas respectivas turmas de alunos.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				5	21.340,00
--------------	--	--	--	---	-----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 27/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03554/23	27/09/2023	105	GABRIELA AGOSTINI SANCHES 41187907855	34.108.173/0001-40	5.500,00

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: 000156/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 77 - Mod. Formatada: 77 - Contratação de Serviços de Recreação

A contratação de serviço de recreação infantil, se faz necessária para o CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, visando ofertar para o público infantil, atividades em comemoração ao dia 12 do mês de outubro, o dia das crianças. As atividades serão realizadas na Praça Virgílio de Melo Franco, ofertando para as crianças, uma tarde de diversão, aprendizado inclusão e socialização. As atividades voltadas e ofertadas para o público infantil, tem como objetivo, garantir que toda criança possa desenvolver e aprimorar as habilidades pessoais e emocionais, garantir uma infância plena, e conseqüentemente uma vida adulta melhor.

Para incluir as diversidades existentes na sociedade, é necessário haver respeito diante das diferenças e especificidades de cada pessoa, por tanto, a iniciativa de uma atividade em praça pública, para que todas as crianças venham a desfrutar, tem o propósito de fortalecer o convívio social, respeito entre as diferenças, buscando uma maneira pacifica de conviver em sociedade, igualdade de direito e deveres para todos.

Em virtude dos fatos mencionados, solicito a contratação de Serviços de recreação infantil, para o dia 12 de outubro de 2023, das 16:00 às 19:00. Ofertando ao público infantil, uma tarde de diversão, aprendizado e convívio em sociedade, dessa forma, estabelecendo os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1 5.500,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03555/23	27/09/2023		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

Referente a publicação do PRC 153/2023, Pregão Eletrônico nº 038/2023 - Material de informática.

TOTAL PEDIDO 4 354,36

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03556/23	27/09/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	29,97

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

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

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

Referente aos meses de agosto e setembro, para a Secretaria de Cultura e Biblioteca Municipal.

TOTAL PEDIDO 3 29,97

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03558/23	27/09/2023		M.L.C. COMUNICACAO VISUAL EXPRESS LTDA	07.794.719/0001-90	303,00

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

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 PARA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS DE PLANTIO DE MUDAS DO PROGRAMA JOVENS MINEIROS SUSTENTÁVEIS E OUTRAS.

TOTAL PEDIDO 4 328,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 27/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03559/23	27/09/2023	556	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	1.920,00

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

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

Aquisição de materiais para atender a Secretaria de Agricultura conforme descrito na requisição Nº 312/2023 em anexo, o material será utilizado para a amarração das ferragens na rampa e muro de arrimo onde os caminhões descarregam os resíduos de lixos.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO		716,55	6.418,73
TOTAL GRUPO 27/09/2023		733,55	33.971,06

Grupo : 28/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03560/23	28/09/2023		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 de aluguel de espaço para a realização da feira do produtor rural, CEASINHA municipal. Esta aquisição se faz necessária pelo fato da feira e o ceasinha necessitar de um galpão coberto e com adequações necessárias para o seu funcionamento, referente ao mês de Setembro/2023, conforme descrito na requisição Nº 355/2023 em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03561/23	28/09/2023		THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA - ME	28.345.133/0001-19	2.450,00

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

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

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

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 28/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03562/23	28/09/2023		JOSE AUGUSTO PINTO DAS NEVES	12.495.949/0001-99	500,00

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

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

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

Para o dia 12/12/2023 na Praça Virgilio de Melo Franco , para comemoração do dia das criança, conforme descrito na requisição 263/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO 7 2.300,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03563/23	28/09/2023		MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	19.952.313/0001-78	2.353,203

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

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

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

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

TOTAL PEDIDO 9 9.727,179

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03564/23	28/09/2023		EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA	11.360.324/0001-57	980,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000262/22 e pedido de compra: 00097/23.

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

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

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

TOTAL PEDIDO 1 980,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03565/23	28/09/2023		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.

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

TOTAL PEDIDO 1 266,30

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 28/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03566/23	28/09/2023		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.

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

TOTAL PEDIDO	1	11.531,786
--------------	---	------------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03567/23	28/09/2023		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 SETEMBRO DE 2023.

TOTAL PEDIDO	1	350,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03568/23	28/09/2023		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 SETEMBRO DE 2023

TOTAL PEDIDO	1	1.350,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03569/23	28/09/2023	208	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	279,04

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

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

Aquisição Geotêxtil para obra de escoamento da água junto ao muro da parte de trás do terreno que faz parte da área de tombamento do bem imóvel do Casarão Vila Ramalho.

Necessidade de aquisição desse material hidráulico para obra no escoamento de água pluvial, pois está havendo infiltração em construções vizinhas e no próprio muro tombado, conforme determinação do COMDEPHACNA, conforme descrito na requisição Nº 120/2023 em anexo pela Secretaria de Cultura .

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	32	279,04
--------------	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 28/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03570/23	28/09/2023	236	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDAD	22.475.396/0001-66	292,14

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 107 SETOR DE ESPORTE

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

Aquisição de material de construção pela tabela SINAPI. Necessidade de aquisição de chapa de madeira compensada para manutenção da tabela de basquete da quadra do Estádio Coronel Ramalho conforme descrito na requisição N° 086/2023 em anexo pela Secretaria de Esporte .

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 4,84 292,14

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03571/23	28/09/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 107 SETOR DE ESPORTE

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

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

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

Pagamento referente aos serviços de internet da Secretaria de Desporto e Lazer referente ao mês de setembro conforme requisição 088/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 104,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03572/23	28/09/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	74,00

Unidade / Setor

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 aos serviços de internet da Secretaria da Agricultura referente ao mês de setembro conforme requisição N°353/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 74,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03573/23	28/09/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	74,00

Unidade / Setor

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 aos serviços de internet da Secretaria da Agricultura referente ao mês de setembro conforme requisição N° 354/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 178,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 28/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03574/23	28/09/2023		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 aos serviços de internet da Secretaria da Assistência Social referente ao mês de setembro conforme requisição Nº 262/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 226,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03575/23	28/09/2023		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 aos serviços de internet da Secretaria da Assistência Social referente ao mês de setembro conforme requisição Nº 262/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 104,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03576/23	28/09/2023		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 aos serviços de internet da Secretaria da Assistência Social referente ao mês de setembro conforme requisição Nº 261/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 104,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 28/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03577/23	28/09/2023		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 aos serviços de internet da Secretaria de Obras referente ao mês de setembro conforme requisição Nº 019/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 104,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03578/23	28/09/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	122,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 01121/23.

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

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

Pagamento referente aos serviços de internet da Secretaria da Educação referente ao mês de setembro conforme requisição Nº 365/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 122,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03579/23	28/09/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	122,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 01119/23.

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

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

Pagamento referente aos serviços de internet da Secretaria da Educação referente ao mês de setembro conforme requisição Nº 364/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 226,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03580/23	28/09/2023		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 aos serviços de internet da Secretaria de Obras referente ao mês de setembro conforme requisição Nº 286/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 208,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 28/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03581/23	28/09/2023	154	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	28.473,15

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 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 gerenciarneto de administração de benefício de vale alimentação para 189 servidores lotados na Secretaria de administração e planejamento referente ao mês de setembro conforme relatório do Rh e requisição N° 039/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO

1

28.473,15

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03582/23	28/09/2023	361	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	18.645,65

Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

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

Prestação de serviço de gerenciarneto de administração de benefício de vale alimentação para 125 servidores lotados na Secretaria de Educação e planejamento referente ao mês de setembro conforme relatório do Rh e requisição N° 389/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO

1

18.645,65

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03583/23	28/09/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	3,92

Unidade / Setor

000000086 GABINETE DO PREFEITO 2 GABINETE DO PREFEITO

Observação: Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 03232/23.

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 prestação de serviços de cópias e impressões, com o fornecimento de equipamentos e manutenção para o último semestre do exercício de 2023.

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

TOTAL PEDIDO

4

3,92

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03584/23	28/09/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	583,10

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

Observação: Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00324/23.

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

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

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

TOTAL PEDIDO

595

583,10

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 28/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03585/23	28/09/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	2.124,98

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

Observação: Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 03234/23.

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

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

TOTAL PEDIDO	19318	2.124,98
--------------	-------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03587/23	28/09/2023	251	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	1.142,50

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

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 sendo, papel sulfite utilizado nos processos licitatórios e demais serviços desenvolvidos pela divisão de licitação.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	5	1.142,50
--------------	---	----------

TOTAL GRUPO 28/09/2023	19997,84	85.749,744
------------------------	----------	------------

Grupo : 29/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03502/23	29/09/2023	461	VIDA FRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LT	09.115.886/0001-93	1.104,00

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: 000098/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA A FABRICAÇÃO DE FRALDAS.

AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA FABRICAÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A RESIDENTES NO RECANTO SANTA LUZIA, CONFORME CONVENIO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 001-2023, A QUAL TAMBÉM É DISTRIBUIDA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO QUE REALIZAM O USO DAS MESMAS.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	2270	31.776,00
--------------	------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03586/23	29/09/2023		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 setembro.

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 29/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03588/23	29/09/2023	236	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	35,00

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 açúcar para manter a cozinha do departamento de esporte e da rodoviária , que se faz necessário para o desenvolvimento da secretaria de desporto e lazer para 2023 conforme descrito na requisição N° 089/2023 pela Secretaria de Esporte em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	2	35,00
--------------	---	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03589/23	29/09/2023	547	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	75,00

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: 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 atender a Secretaria da Agricultura, para atender o evento Reolhimento de embalagens de agrotóxico conforme descrito na requisição N° 358/2023 pela Secretaria de agricultura em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	6	117,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03590/23	29/09/2023		ALVARINA APARECIDA BORGES DE LIMA 12864063824	32.228.924/0001-36	360,00

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. PEDIDO ESTIMATIVO.

Faz-se necessário a aquisição gêneros alimentícios devido a CAMPANHA DE RECOLHIMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS DE BUENO BRANDÃO - MG, a qual ocorrerá na data do dia 17 de outubro de 2023, nos horários das 8h às 16h, nos pontos de coleta do Ceasinha, localizado na Rua Lúcio da Silveira, nº 111, Bairro São João, no Bairro do Cardoso, onde será na Associação dos Moradores do Bairro e no Bairro Santana na Igreja do Bairro, onde os marmitex, serão distribuídos para a equipe e demais colaboradores presentes.

TOTAL PEDIDO	18	360,00
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03591/23	29/09/2023	547	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	139,86

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: 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 atender a Secretaria de Agricultura, com a necessidade de atender os eventos e palestras e cursos conforme descrito na requisição N° 359/20023 pela Secretaria de agricultura em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	18	139,86
--------------	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 29/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03592/23	29/09/2023		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 setembro de 2023.

TOTAL PEDIDO 22 2.420,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03593/23	29/09/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	48,84

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 setembro de 2023.

TOTAL PEDIDO 444 48,84

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03594/23	29/09/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	202,29

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 setembro de 2023.

TOTAL PEDIDO 1839 202,29

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03595/23	29/09/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	124,52

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 setembro de 2023.

TOTAL PEDIDO 1132 124,52

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 29/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03596/23	29/09/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	465,08

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 setembro de 2023.

TOTAL PEDIDO	4228	465,08
--------------	------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03597/23	29/09/2023	656	DIGICROM ANALITICA LTDA	60.160.546/0001-31	730,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000161/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - Aquisição de materiais para análise.

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA ANÁLISES, POIS ESTES SÃO INDISPENSÁVEIS PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DE CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ, ESTAS QUE SÃO REALIZADAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
AFIRMO AINDA, QUE SE FAZ NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DOS MODELOS ESPECÍFICOS DA MARCA DIGIMED/DIGICROM, POIS AS ANÁLISES SERÃO REALIZADAS NO TURBIDÍMETRO E MEDIDOR DE CLORO PORTÁTIL DA MARCA.
SENDO ASSIM, RESSALTO QUE OS MATERIAIS TÊM QUE SER COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO.
MATERIAL PARA USO E CONSUMO. CONFORME DESCRITO NA RCS N.º 136/2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	2	2.440,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03598/23	29/09/2023		COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	774,15

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

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

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

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

Preparação da merenda escolar dos alunos matriculados na Pré- escola , destinados na preparação das refeições e lanches que serão servidos aos alunos da Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme descrito na requisição N°129/M/2023 pela Secretaria de Educação.

TOTAL PEDIDO	114	1.285,30
--------------	-----	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2023 à 30/09/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 29/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03599/23	29/09/2023		COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	496,25

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

Observação: Cópia de Licitação: 000441/22 e pedido de compra: 00266/23.

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.

Preparação de merenda escolar aos alunos matriculados na Educação Especial nas Escolas Municipais de Ensino fundamental : Escola Minicipal Professor José Andery, Sebastião Santana e APAE, destinados a preparação das refeições e lanches que serão servidos aos alunos da educação especial das referidas escolas Municipais de ensino fundamental citadas acima, conforme descrito na requisição N°130 M/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 25 496,25

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03600/23	29/09/2023		CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21.016.690/0001-47	276,00

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.

Preparação de merenda escolar aos alunos matriculados na Educação Especial nas escolas municipais de Ensino Fundamental : Escola Professor Paulo José Andery, Sebastião Santana e APAE, destinados a preparação das refeições e lanches que serão servidos aos alunos da educação especial das referidas escolas municipais citadas acima conforme descrito na requisição N°131 M/2023.

TOTAL PEDIDO 150 912,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03601/23	29/09/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	827,31

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

Observação: Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 03377/23. 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 REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES ATÉ O FINAL DO 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 setembro de 2023.

TOTAL PEDIDO 7521 827,31

TOTAL GRUPO 29/09/2023 17792 43.149,95

TOTAL GERAL 435308,6722 2.864.975,282