

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

RUA AFONSO PENA, 225

CNPJ : 18940098/0001-22

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral**Grupo : 02/10/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03602/23	02/10/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	519,48

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

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

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

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03603/23	02/10/2023		LUDMILA MAPELLI	098.176.686-22	91,20

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

Observação: Cópia de Licitação: 000049/23 e pedido de compra: 01661/23.

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

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

Merenda Escolar para preparo das refeições dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa Veiga Lima, provindos da agricultura familiar para o enriquecimento nutricional das refeições e para a valorização dos produtos cultivados na nossa região conforme descrito na requisição Nº137 M/2023 pela Secretaria de Educação.

TOTAL PEDIDO	255	746,20
--------------	-----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03604/23	02/10/2023		SIMONIDES GONÇALVES DE GODOY	437.685.396-87	358,00

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

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

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

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

Merenda Escilar para o preparo dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa Veiga Lima, provindos da Agricultura familiar para o enriquecimento nutricional das refeições e para a valorização dos produtos cultivados na nossa região conforme descrito na requisição Nº138 M/2023 pela Secretaria de Educação.

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03605/23	02/10/2023		MARCELO CUSTODIO DE ARAUJO	030.271.666-11	1.072,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000049/23 e pedido de compra: 01670/23.

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.

Preparo das refeições fornecidas aos alunos das Escolas Municipais Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga, destinados a preparação da merenda provindos da agricultura familiar para o enriquecimento nutricional das refeições e para a valorização dos produtos cultivados na nossa região conforme descrito na requisição N°133 M/2023 pela Secretaria de Educação.

TOTAL PEDIDO 200 1.072,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03606/23	02/10/2023		Marco Antônio dos Santos	309.679.296-87	536,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000049/23 e pedido de compra: 01676/23.

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.

Preparo das refeições fornecidas aos alunos das Escolas Municipais Pré Escola Jerusa da Veiga, destinados na preparação da merenda provindos da agricultura familiar para o enriquecimento nutricional das refeições e para a valorização dos produtos cultivados na nossa região conforme descrito na requisição N°134 M/2023 pela Secretaria de Educação.

TOTAL PEDIDO 100 536,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03607/23	02/10/2023		Marco Antônio dos Santos	309.679.296-87	268,00

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

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

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

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

Preparo das refeições fornecidas aos alunos das escolas municipais Escola Municipal Professor Paulo José Andery e Escola Municipal Sebastião Santana e APAE, destinados da merenda provindos da agricultura familiar para o enriquecimento nutricional das refeições e para a valorização dos produtos cultivados na nossa região conforme descrito na requisição N°135 M/2023 pela secretaria de Educação.

TOTAL PEDIDO 50 268,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03608/23	02/10/2023	712	GEAN CARLOS RODRIGUES DA SILVA	51.045.603/0001-40	4.800,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000133/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80 - Contratação de serviços de cursos profissionalizantes e oficinas

CONTRATAÇÃO DE OFICINA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA 10ª FESTA DO LIVRO DE BUENO BRANDÃO, QUE CONTECERÁ DE 18 A 22 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROJETO APROVADO PELO FUNDO ESTADUAL DE CULTURA SOB PROTOCOLO 2019.1009.0010FEC

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1	4.800,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03609/23	02/10/2023		LUCIANO RICIATTI	054.210.516-09	44,40

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

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

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

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

Preparo das refeições fornecidas aos alunos das escolas municipais Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga, destinados a preparação da merenda provindos da agricultura familiar para o enriquecimento nutricional das refeições e para a valorização dos produtos cultivados na nossa região conforme descrito na requisição Nº 141 M/2023 pela Secretaria de Educação.

TOTAL PEDIDO	10	44,40
--------------	----	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03610/23	02/10/2023		LUCIANO RICIATTI	054.210.516-09	358,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000049/23 e pedido de compra: 01688/23.

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.

Preparo das refeições fornecidas aos alunos das escolas municipais Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga, destinados a preparação da merenda provindos da agricultura familiar para o enriquecimento nutricional das refeições e para a valorização dos produtos cultivados na nossa região conforme descrito na requisição Nº 140 M/2023 pela Secretaria de Educação.

TOTAL PEDIDO	80	491,20
--------------	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03611/23	02/10/2023		JULIANA ALVES TAVARES	110.425.806-42	332,40

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

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

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

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

Preparo das refeições fornecidas aos alunos das escolas municipais Pré Escola Municipal Professor Paulo José Andery, Sebastião Santana e APAE, destinados a preparação da merenda provindos da agricultura familiar para o enriquecimento nutricional das refeições e apara a valorização dos produtos cultivados na nossa região conforme descrito na requisição Nº 142 M/2023 pela Secretaria de Educação.

TOTAL PEDIDO	215	598,25
--------------	-----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03612/23	02/10/2023		SIDNEY ANTUNES COUTINHO	827.143.206-00	364,80

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

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

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

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

Preparo das refeições fornecidas aos alunos das escolas municipais Professor Paulo José Andery, Escola Municipal Sebastião Santana e APAE, destinados a preparação da merenda provindos da agricultura familiar para o enriquecimento nutricional das refeições e apara a valorização dos produtos cultivados na nossa região conforme descrito na requisição Nº 143 M/2023 pela Secretaria de Educação.

TOTAL PEDIDO	355	2.650,05
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03613/23	02/10/2023		ROSINEIA GARCIA DE OLIVEIRA	072.175.826-60	813,40

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

Observação: Cópia de Licitação: 000049/23 e pedido de compra: 01700/23.

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.

Preparo das refeições fornecidas aos alunos das Escola Sebastião Santana que ficam no tempo integral , destinados a preparação da merenda provindos da agricultura familiar para o enriquecimento nutricional das refeições e para a valorização dos produtos cultivados na nossa região conforme descrito na requisição Nº144 M/2023 pela Secretaria de Educação.

TOTAL PEDIDO	70	813,40
--------------	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023

Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03614/23	02/10/2023		SIDNEY ANTUNES COUTINHO	827.143.206-00	207,75

Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

Centro de Custo

21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

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

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

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

Preparo das refeições fornecidas aos alunos das escolas municipais Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga, destinados a preparação da merenda provindos da agricultura familiar para o enriquecimento nutricional das refeições e apara a valorização dos produtos cultivados na nossa região conforme descrito na requisição N° 145 M/2023 pela Secretaria de Educação.

TOTAL PEDIDO

25

207,75

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03615/23	02/10/2023		SIDNEY ANTUNES COUTINHO	827.143.206-00	1.662,00

Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

Centro de Custo

21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Observação: Cópia de Licitação: 000049/23 e pedido de compra: 01658/23.

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.

Preparo das refeições fornecidas aos alunos da Escola Municipal Sebastião Santana, destinados a preparação da merenda provindos da agricultura familiar para o enriquecimento nutricional das refeições e apara a valorização dos produtos cultivados na nossa região conforme descrito na requisição N° 146 M/2023 pela Secretaria de Educação.

TOTAL PEDIDO

200

1.662,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03616/23	02/10/2023		ROSINEIA GARCIA DE OLIVEIRA	072.175.826-60	697,20

Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

Centro de Custo

21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

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

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

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

Preparo das refeições fornecidas aos alunos das escolas municipais Professor Paulo José Andery, Sebastião Santana e APAE, destinados a preparação da merenda provindos da agricultura familiar para o enriquecimento nutricional das refeições e para a valorização dos produtos cultivados na nossa região conforme descrito na requisição N° 147 M/2023 pela Secretaria de Educação.

TOTAL PEDIDO

60

697,20

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03617/23	02/10/2023		ESPOLIO DE CARLOS BELISARIO BARBOZA	007.988.436-91	1.762,70

Unidade / Setor
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL **Centro de Custo** 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 para a Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Setembro de 2023, para a Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social conforme descrito na requisição Nº 265/2023 pela Secretaria de Assistência Social.

TOTAL PEDIDO 1 1.762,70

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03618/23	02/10/2023		ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	120,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000010/23 e pedido de compra: 00053/23.

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 Telecentro e Assistencia Social.

Aquisição de GLP Carga de Botijão para a Secretaria Municipal de Assistência Social, utilizado para o preparo de café e lanches dos beneficiários dos programas e projetos sociais desenvolvidos pela Secretaria. Conforme requisição n.º 268/2023.

TOTAL PEDIDO 1 120,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03619/23	02/10/2023		ALVARINA APARECIDA BORGES DE LIMA	12864063824 32.228.924/0001-36	120,00

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

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

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

PEDIDO ESTIMATIVO.

Pagamento de marmitex consumido pelo público em vulnerabilidade temporária, atendido pelo serviço social, através da Secretaria Municipal de Assistência Social. Conforme descrito na requisição n.º 264/23.

TOTAL PEDIDO 16 470,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03620/23	02/10/2023	224	ANTONIO BENEDITO GIANDOSO	11.388.418/0001-34	3.180,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000136/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - Contratação de equipamentos de som, tendas, gradil, box truss e shows para eventos de várias secretarias municipais.

Pedido para empenho global de prestação de serviços de shows para a Festa do Livro do exercício de 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 2 6.360,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03621/23	02/10/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	159,84
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00113/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. Consumo de água mineral pelos servidores e usuários da Secretaria Municipal de Saúde, este referente ao mês de setembro de 2023.					

TOTAL PEDIDO 16 159,84

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03622/23	02/10/2023	202	FLUXION EVENTOS EIRELI	05.256.973/0001-00	14.790,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		47 DEPARTAMENTO DO TURISMO		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000136/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - Contratação de equipamentos de som, tendas, gradil, box truss e shows para eventos de várias secretarias municipais. Pedido para empenho global de contratação de equipamentos de som, tendas, gradil, box truss para evento MTB a ser realizado nos dia 03, 04 e 05 de novembro de 2023					

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 157 25.830,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03623/23	02/10/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	169,83
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 setembro de 2023.					

TOTAL PEDIDO 17 169,83

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03624/23	02/10/2023		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: 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 setembro de 2023.					

TOTAL PEDIDO 5 49,95

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03625/23	02/10/2023	226	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME	11.748.198/0001-02	14.625,00

Unidade / Setor
 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 45 DEPARTAMENTO DA CULTURA
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000130/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA RELATIVA A ICMS CULTURAL

*** Para pedido GLOBAL....

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				0	14.625,00
--------------	--	--	--	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03626/23	02/10/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	39,96

Unidade / Setor
 000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00119/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - N° Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.
 Consumo de água mineral pelos servidores e usuários da Epidemiologia, este referente ao mês de setembro de 2023.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03627/23	02/10/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	39,96

Unidade / Setor
 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 - N° 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 setembro de 2023.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03628/23	02/10/2023	662	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	2.361,74

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 - N° 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 QMS1481, PVJ6503, NXX1J36 e outros a serviço da Secretaria de Saúde pelo período de 25/09 a 30/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO				438,09	2.537,27
--------------	--	--	--	--------	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03629/23	02/10/2023		MINAS MAIS TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA	37.658.395/0001-24	1.381,00

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

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

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

Referente ao período de 02/09/23 a 01/10/23.

TOTAL PEDIDO 1 1.381,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03630/23	02/10/2023	365	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	12.726,45

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 HMN7023, HLF0677, PZL1154 e outros a serviço da Secretaria de Saúde pelo período de 25/09 a 30/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 2657,63 15.130,29

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03631/23	02/10/2023	57	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	716,32

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 E PUE-7251 a serviço da Polícia Civil pelo período de 25/09 a 30/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 145,89 716,32

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03632/23	02/10/2023		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!

Referente ao mês de setembro de 2023.

...

TOTAL PEDIDO 1 3.726,60

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03633/23	02/10/2023	55	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	433,06

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 o veículo de placa QXW-1H52 e outros a serviço da Polícia Militar pelo período de 25/09 a 30/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 88,2 433,06

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03634/23	02/10/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	79,92

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 o velório municipal e almoxarifado central.

TOTAL PEDIDO 8 79,92

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03635/23	02/10/2023	461	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	389,18

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 QUU4514, QQC9279, RMR7B99 e outros a serviço da Secretaria de Saúde pelo período de 25/09 a 30/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 1115,16 5.539,08

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03636/23	02/10/2023	434	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	1.205,21

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 SHC9147, PZQ7046, SHC9149 e outros a serviço da Secretaria Básica de Saúde pelo período de 25/09 a 30/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 245,46 1.205,21

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03637/23	02/10/2023	125	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	0,000

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 os veículo da placa QPZ2903 a serviço da Secretaria da Assistência Social pelo período de 25/09 a 30/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 0 0,000

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03638/23	02/10/2023	88	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	170,08

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 da placa OQZ5173 a serviço do Conselho Tutelar pelo período de 25/09 a 30/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 34,64 170,08

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03639/23	02/10/2023	547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	3.492,71

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 LB90, RG140B2, RK406B, OXI-0667 e outros a serviço da Secretaria de Agricultura pelo período de 25/09 a 30/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 1232,99 7.256,79

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03640/23	02/10/2023	288	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	521,39

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 QNQ6557, SCP7848, RNV1J71 e outros a serviço da Secretaria de Obras pelo período de 25/09 a 30/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 106,19 521,39

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03641/23	02/10/2023	547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	564,36

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 das placas PUG2858, PZX5082, HMN4311 e outros a serviço da Secretaria da Agricultura pelo período de 25/09 a 30/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO	114,94	564,36
--------------	--------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03642/23	02/10/2023	184	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	179,22

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 da placa QOL1739 a serviço da Secretaria de turismo pelo período de 25/09 a 30/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO	36,5	179,22
--------------	------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03643/23	02/10/2023	524	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	1.953,48

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 ORC8749, RTH7F49 a serviço da Secretaria de Agricultura pelo período de 25/09 a 30/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO	332,79	1.953,48
--------------	--------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03644/23	02/10/2023	288	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	542,80

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 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 da Secretaria de Obras pelo período de 25/09 a 30/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO	92	542,80
--------------	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03647/23	02/10/2023	132	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	468,37

Unidade / Setor

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 PUH3830 a serviço da Secretaria da Asssitência Social pelo período de 25/09 a 30/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 79,79 468,37

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03653/23	02/10/2023	694	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDAD	22.475.396/0001-66	27.277,50

Unidade / Setor

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 de Agricultura conforme descrito na requisição 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 da estradas.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 750 27.277,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03737/23	02/10/2023	132	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	115,68

Unidade / Setor

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 Secretaria da Assistência Social pelo período de 25/09 a 30/09 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 23,56 115,68

TOTAL GRUPO 02/10/2023 9449,83 134.889,59

Grupo : 03/10/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03645/23	03/10/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 47 DEPARTAMENTO DO TURISMO

Centro de Custo

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

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

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

Pagamento de prestação de serviços de acesso a rede de internet referente ao mês de setembro conforme requisição 153/2023 da Secretaria de Turismo em anexo.

TOTAL PEDIDO

1

104,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03646/23	03/10/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 45 DEPARTAMENTO DA CULTURA

Centro de Custo

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

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

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

Pagamento de prestação de serviços de acesso a rede de internet referente ao mês de setembro conforme requisição 123/2023 da Secretaria de Cultura em anexo.

TOTAL PEDIDO

1

104,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03648/23	03/10/2023		LUDMILA MAPELLI	098.176.686-22	12,85

Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Centro de Custo

Observação: Cópia de Licitação: 000049/23 e pedido de compra: 01662/23.

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.

Merenda Escolar para o preparo das refeições dos alunos do ensino fundamental das Escolas Professor Paulo José Andery, Escola Municipal Sebastião Santana e APAE, destinados a preparação da merenda providos da Agricultura familiar para o enriquecimento nutricional das refeições e para a valorização dos produtos cultivados na nossa região, refeições que serão servidas aos alunos do ensino fundamental do nosso município conforme descrito na requisição Nº 136 M/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO

255

832,85

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03649/23	03/10/2023		LUCIANO RICIATTI	054.210.516-09	133,20

Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

Centro de Custo

21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

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

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

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

Preparo das refeições fornecidas aos alunos das escolas municipais Professor Paulo José Andery, Escola Sebastião Santana e APAE, destinados a preparação da merenda provindos da agricultura familiar para o enriquecimento nutricional das refeições e a para a valorização dos produtos cultivados na nossa região conforme descrito na requisição Nº 139 M/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO

30

133,20

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03650/23	03/10/2023	157	SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI-EPP	04.672.602/0001-46	4.000,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

152 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000135/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - Aquisição de Relógio de Ponto, Detectores de Metal e Termômetro Digital

AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO A PEDIDO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS.

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

2

4.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03651/23	03/10/2023	194	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	8.540,80

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

47 DEPARTAMENTO DO TURISMO

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000135/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - Aquisição de Relógio de Ponto, Detectores de Metal e Termômetro Digital

A razão da necessidade da aquisição: Aquisição necessária de 02 relógio e termômetro digital para colocação no totem de alvenaria construído na Praça Virgílio de Melo Franco. A instalação do relógio e termômetro é necessária para o embelezamento do local, além disso servir como um atrativo turístico e de utilidade pública uma vez em que fornece temperatura e horário.

Justificativa quanto ao quantitativo demandado:

A instalação do relógio e termômetro é necessária para o embelezamento do local, além disso servir como um atrativo turístico e de utilidade pública uma vez em que fornece temperatura e horário.

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

2

8.540,80

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03652/23	03/10/2023	348	DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	11.192.771/0001-44	1.728,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000135/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - Aquisição de Relógio de Ponto, Detectores de Metal e Termômetro Digital

Os Detectores de Metais serão utilizados na Escola Municipal Professor Paulo José Andery, situada na Rua Vereador Luiz Coutinho Rocha, n. 40, Bairro Nova Suíça, e na Escola Municipal Sebastião Santana, situada no Bairro Ponte Nova, para o controle do acesso às dependências das escolas, pois, nos dias atuais, estão ocorrendo diversos atos de violência contra o maior patrimônio de uma pessoa, a VIDA. O perigo das armas está entrando pela porta da frente das escolas brasileiras, e isso tem gerado medo e insegurança nos alunos, professores, diretores e funcionários. Sendo assim, a implantação de detectores de metais nas escolas municipais vem para somar nos trabalhos de prevenção à violência, visto que podem coibir a entrada de objetos que facilitam atividades criminosas. Ainda, a Lei n. 2.608 de 17/05/23, tornou obrigatória a implantação de detectores de metais nos estabelecimentos escolares. O serviço não é continuado.

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				4	1.728,00
--------------	--	--	--	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03654/23	03/10/2023	382	DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	11.192.771/0001-44	1.728,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000135/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - Aquisição de Relógio de Ponto, Detectores de Metal e Termômetro Digital

O uso do detector de metal tem como principal objetivo o controle do acesso às dependências da Pré-Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, situada na Rua Professora Heliana Gonçalves Cássia, s/n, Bairro Jardim Campo Místico. Hoje em dia estão ocorrendo diversos atos de violência contra o maior patrimônio de uma pessoa, a VIDA. O perigo das armas está entrando pela porta da frente das escolas brasileiras, e isso tem gerado medo e insegurança nos alunos, professores, diretores e funcionários. Sendo assim, a implantação de detectores de metais nas escolas municipais vem para somar nos trabalhos de prevenção à violência, pois os mesmos podem coibir a entrada de objetos que facilitam atividades criminosas. Ainda, a Lei n. 2.608 de 17/05/23, tornou obrigatória a implantação de detectores de metais nos estabelecimentos escolares. O serviço não é continuado.

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				4	1.728,00
--------------	--	--	--	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03655/23	03/10/2023	385	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	6.735,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 da merenda escolar destinados aos alunos matriculados as escolas municipais de ensino Fundamental : Escola M. P. Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, destinados a preparação das refeições e lanches que serão servidos aos alunos das referidas escolas conforme descrito na requisição Nº 148 M/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				2860	13.954,90
--------------	--	--	--	------	-----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03656/23	03/10/2023		CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21.016.690/0001-47	414,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000441/22 e pedido de compra: 00275/23.

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.

Preparo das refeições fornecidas aos alunos das escolas municipais Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga, destinados a preparação da merenda provindos da agricultura familiar para o enriquecimento nutricional das refeições e apara a valorização dos produtos cultivados na nossa região conforme descrito na requisição N° 132 M/2023 pela Secretaria de Educação.

TOTAL PEDIDO 530 2.030,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03657/23	03/10/2023		HOTEL JEREMIAS BARRETOS LTDA	47.061.221/0001-33	5.785,78

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

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

TOTAL PEDIDO 130 6.364,15

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03658/23	03/10/2023		OUIROPAV CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA	14.341.694/0001-35	11.944,53

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

Observação: Cópia de Licitação: 000103/23 e pedido de compra: 02782/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000103/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Contratação de empresa para execução de obra pública de infraestrutura do Loteamento Vem Morar Melhor I e II

Pedido de Empenho Global para execução de obra pública de infraestrutura do Loteamento Vem Morar Melhor I e II na Rua Cruz de Cedro.

Pagamento a empresa Ouirpav Construtora e Loteadora Ltda referente a 1ª medição da obra de infraestrutura do lteamento Vem Morar Melhor i e II conforme Contrato de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento FINISA nº00557.945-DV°:13 , segue em anexo a planilha referente a 1ª medição e o relatório fotográfico conforme descrito na requisição N° 299/2023 oela secretaria de Obras em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 11.944,53

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03659/23	03/10/2023		MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	19.952.313/0001-78	1.335,711
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		17	FINANCAS, CONTABILIDADE, TESOUREARIA E MATERIAIS	
Observação: Cópia de Licitação: 000053/21 e pedido de compra: 01999/23.					

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

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

Pagamento referente ao mês de setembro da locação dos sistema para emissão de nota fiscal eletrônica NFS-e, conforme descrito na requisição Nº 022/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 1.335,711

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03661/23	03/10/2023	102	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	499,50
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: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL Para o CRAS- centro de Referência de Assistência Social.					

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 50 499,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03662/23	03/10/2023		GIBIEL E GONCALVES LTDA	09.013.998/0001-33	4.800,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		48	SECRETARIA DA SAUDE	
Observação: Cópia de Licitação: 000011/22 e pedido de compra: 03373/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:CONCENTRADOR DE OXIGENIO. PEDIDO PARA EMPENHO ESTIMATIVO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2023. Prestação de 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 setembro de 2023.					

TOTAL PEDIDO 12 4.800,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03663/23	03/10/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	19,98
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		107	SETOR DE ESPORTE	
Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00110/23.					

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

Referente ao mês de setembro.

TOTAL PEDIDO 2 19,98

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03664/23	03/10/2023	732	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDAD	22.475.396/0001-66	0,00

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

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

Aquisição de artefatos de cimento pela tabela SINAPI, artefatos de cimento 144.000.159 com desconto de 1,63%, necessidade de piso intertravado para a construção de uma praça no Bairro Jardim Estância Hifromineral Tabela SINAPI REF 08/2023 conforme descrito na requisição Nº 289/2023.

OBS: 66 M2 modelo retangular na cor bege e 07 M2 modelo retangular na cor vermelho ou terracota .

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	72	0,00
--------------	----	------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03665/23	03/10/2023	279	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDAD	22.475.396/0001-66	0,00

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

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

Aquisição de artefatos de cimento pela tabela SINAPI , artefatos de cimento 144.000.159 com desconto de 1,63%, necessidade de piso intertravado para a construção de uma praça no Bairro Jardim Estância Hidromineral, tabela SINAPI Ref 08/2023 conforme descrito na requisição Nº 296/2023 em anexo pela Secretaria de Obras.

OBS: 220 M2 modelo retangular na cor bege e 100 M2 modelo retangular na cor vermelho ou terracota .

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	319	0,00
--------------	-----	------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03666/23	03/10/2023	279	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDAD	22.475.396/0001-66	195,48

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

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

Aquisição de material de consrtrução pela tabela SINAPI , material de construção 219.000.240 com desconto de 2,25%, necessidade de tinta asfáltica para a construção de uma praça no Bairro Jardim Estância Hidromineral Tabela SINAPI Ref 08/2023 conforme descrito na requisição Nº209/2023 pela Secretaria de Agricultura em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	18	195,48
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03667/23	03/10/2023	342	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	2.249,00

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

Observação: 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.

Pedio para empenho global referen a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, devido a alteração de ficha conforme memorando 007/23 da Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	690	6.665,95
--------------	-----	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03668/23	03/10/2023	279	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDAD	22.475.396/0001-66	942,50

Unidade / Setor
 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 materiais de construção para atender a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos , com a necessidade de construção de uma praça no Bairro Jardim Estância Hidromineral conforme descrito na requisição N° 294/2023 pela Secretria de Obras em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 325 942,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03669/23	03/10/2023	342	CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21.016.690/0001-47	545,00

Unidade / Setor
 000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
Observação: 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.

Pedio para empenho global referen a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, devido a alteração de ficha conforme memorando 007/23 da Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 210 1.018,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03670/23	03/10/2023	342	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	496,25

Unidade / Setor
 000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
Observação: 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.

Pedio para empenho global referen a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, devido a alteração de ficha conforme memorando 007/23 da Secretaria de Educação em anexo.
 Aquisição de gêneros alimentícios para preparação das refeições e lanches que serão servidos aos alunos matriculados na Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima conforme requisição 168/23 da Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 160 1.225,05

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03671/23	03/10/2023	279	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	44,00

Unidade / Setor
 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS
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 Municipal de Obras, para a construção de uma praça no Bairro Jardim Estância Hidromineral conforme descrito na requisição N° 292/2023 pela Secretaria de Obras , viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 7 673,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03672/23	03/10/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	22,00

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

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

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

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

Serviço de cópia de impressão referente ao mês de Setembro de 2023 conforme descrito na requisição Nº 122/2023 pela Secretaria de Cultura em anexo.

TOTAL PEDIDO 200 22,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03673/23	03/10/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	20,02

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

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

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

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

Pagamento de locação de impressoras e cópias xerográficas no mês de referência de setembro, para a Secretaria de Turismo conforme descrito na requisição Nº 152/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO 182 20,02

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03674/23	03/10/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	242,00

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

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

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

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

Pagamento da locação de impressoras e cópias xerográficas no mês de Setembro de 2023, para o CRAS , centro de referência de Assistência Social conforme descrito na requisição Nº267/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO 2200 242,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03675/23	03/10/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	268,40

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 impressora e cópias xerográficas no mês de Setembro de 2023, CRAS, Centro de referência de Assistência Social conforme descrito na requisição Nº 266/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO 2440 268,40

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03676/23	03/10/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	26,18

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	44 SALA DA SECRETARIA DE ESPORTE

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

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

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

Máquina de xerox da Secretaria de Desporto e Lazer , referente ao mês de setembro de 2023 conforme descrito na requisição Nº 087/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO 238 26,18

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03677/23	03/10/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	26,18

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	44 SALA DA SECRETARIA DE ESPORTE

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

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

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

Máquina de xerox da Secretaria de Desporto e Lazer referente ao m-ês de setembro de 2023 conforme descrito na requisição Nº 087/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO 238 26,18

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03678/23	03/10/2023		ANTONIO BENEDITO GIANDOSO	11.388.418/0001-34	3.180,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000136/23 e pedido de compra: 03620/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000136/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - Contratação de equipamentos de som, tendas, gradil, box truss e shows para eventos de várias secretarias municipais.

Pedido para empenho global de prestação de serviços de shows para a Festa do Livro do exercício de 2023.

Contratação de shows musicais para a 10ª Festa do Livro de Bueno Brandão , a se realizar de 18 a 22 de Outubro de 2023, a ser custeado com recusrdo próprio , referente á contrapartidaem projeto aprovado pelo fundo Estadual de cultura, projeto 2019.1009.0010FEC conforme descrito na requisição N° 124/2023 pela Secretaria de Cultura em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 6.360,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03679/23	03/10/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	3.252,15

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

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

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

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

Pagamento de locação de ompressoras e cópias xerográficas da Secretaria Municipal de Educação e Escolas Municipais, referente ao dia 01/09 a 30/09 de 2023

TOTAL PEDIDO 29565 3.252,15

TOTAL GRUPO 03/10/2023 40751 79.057,031

Grupo : 04/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03680/23	04/10/2023		ANTONIO SERGIO DA SILVA JUNIOR	522.584.086-87	1.850,00

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

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

TOTAL PEDIDO 1 1.850,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
03681/23	04/10/2023		WALDIR GOMES TENORIO	93413319604-ME	36.604.062/0001-50	189,81

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

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL
 Para o CRAS- centro de Referencia de Assistencia Social.
 pagamento referente ao mes de setembro conforme descrito na requisição 254/23

TOTAL PEDIDO	19	189,81
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03682/23	04/10/2023		STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA FILIAL	01.568.077/0012-88	1.984,28

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 da empresa Stericycle Gestão Ambiental Ltda Filial referente a prestação de serviço especializado de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos provenientes dos serviços de saúde- RSS classificados nos grupos A, B e E, conforme descrito na requisição Nº 300/23 pela Secretaria de Obras em anexo.

TOTAL PEDIDO	290,1	1.984,28
--------------	-------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03683/23	04/10/2023	732	VILA RICA INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES L	71.376.784/0001-03	648,00

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 , com a necessidade de material de construção de uma praça no Bairro Jardim Estância Hidromineral conforme descrito na requisição Nº 293/2023 pela Secretaria de Obras em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	162	648,00
--------------	-----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03684/23	04/10/2023	732	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	546,00

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: 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 Municipal de Obras, Viação e Serviços públicos, com a necessidade de material de construção de ua praça no Bairoo Jardim Estância Hidromineral conforme descrito na requisição Nº 291/2023 pela Secretaria de Obras em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	28	546,00
--------------	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03685/23	04/10/2023		TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	8.698,176

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.

Transporte Escolar terceirizado com início dia 01/09 a 29/09, totalizando 20 dias letivos conforme descrito na requisição Nº 400/2023 pela secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO

1424

8.698,176

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03686/23	04/10/2023		TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	15.743,80

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.

Transporte Escolar terceirizado com início dia 01/09 a 29/09, totalizando 20 dias letivos conforme descrito na requisição Nº 399/2023 em anexo pela Secretaria da Educação.

TOTAL PEDIDO

2230

15.743,80

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03687/23	04/10/2023		TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	3.393,80

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.

Transporte Escolar terceirizado com início dia 01/09 a 29/09, totalizando 20 dias letivos, conforme descrito na requisição Nº 398/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO

710

3.393,80

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03688/23	04/10/2023		TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	9.651,067

Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Centro de Custo

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.

Transporte Escolar terceirizado com início dia 01/09 a 29/09, totalizando 20 dias letivos, conforme descrito na requisição Nº 397/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO		3520	21.420,775
--------------	--	------	------------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03690/23	04/10/2023	556	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	105,48

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

Aquisição de material hidráulico pelo maior desconto na tabela SINAPI para impermeabilização hidráulica do prédio onde está sendo construído o transbordo municipal conforme requisição da Secretaria de Agricultura elaborada pela Secretaria de Administração.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO		6	105,48
--------------	--	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03691/23	04/10/2023	556	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	1.887,81

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

Aquisição de material de acabamento pelo maior desconto na tabela SINAPI, sendo tinta asfáltica que será utilizada no prédio onde está sendo construído o transbordo municipal conforme requisição da Secretaria de Agricultura elaborada pela Secretaria de Administração.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO		180	1.887,81
--------------	--	-----	----------

TOTAL GRUPO	04/10/2023	8570,1	56.467,931
-------------	------------	--------	------------

Grupo : 05/10/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03692/23	05/10/2023	480	EV2 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS INDU	45.439.231/0001-34	628,68

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

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

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 62 628,68

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03693/23	05/10/2023	416	NIRLEINE TEREZINHA RAMALHO	00.410.859/0001-79	402,78

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000112/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Contratação de empresa para o fornecimento de medicamentos através de maior desconto na tabela CMED para atender as necessidades do Município. Aquisição de medicamentos através do maior desconto sobre a tabela CMED Preço máximo medicamentos éticos para os pacientes Beatriz Pereira, Luiz Osvaldo de Oliveira e Sara Aparecida Margarida, estes conforme prescrição médica e laudo social favorável em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 4 1.571,20

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03695/23	05/10/2023		TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA	09.271.015/0001-69	14.784,00

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

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

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

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

Transporte escolar terceirizado com início dia 01/09 a 29/09, totalizando 20 dias letivos conforme descrito na requisição Nº 395/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1920 14.784,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03697/23	05/10/2023		DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTD.	07.302.555/0001-37	4.000,50

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

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

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

PARA EMPENHO GLOBAL

Transporte escolar terceirizado com início dia 01/09 a 29/09, totalizando 20 dias letivos, na linha 2 está pagando somente 10 dias nesta ficha conforme descrito na requisição Nº 394/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 2160 8.229,60

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03698/23	05/10/2023		DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTD.	07.302.555/0001-37	4.000,50

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

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

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

PARA EMPENHO GLOBAL

Transporte escolar terceirizado com início dia 01/09 a 29/09, totalizando 20 dias letivos, pagando 10 dias nesta ficha , conforme descrito na requisição Nº 393/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1050 4.000,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03699/23	05/10/2023		DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTD.	07.302.555/0001-37	13.221,826

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

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

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

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

Transporte escolar terceirizado com início dia 01/09 a 29/09, totalizando 20 dias letivos, conforme escrito na requisição Nº 392/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 5828 37.267,542

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03700/23	05/10/2023		ARMANDO MAZOLINI	35417919691	6.718,681

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

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

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

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

Transporte escolar terceirizado com início dia 01/09 a 29/09, totalizando 20 dias letivos , conforme descrito na requisição Nº 391/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1040 6.718,681

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03701/23	05/10/2023	185	CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21.016.690/0001-47	182,40

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 REFRIGERANTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE AS PALESTRAS DA 8ª JORNADA DE TURISMO COM PARCERIA DO CIRCUITO SERRAS VERDES.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 48 182,40

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03702/23	05/10/2023	185	CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21.016.690/0001-47	159,60

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 REFRIGERANTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE AS PALESTRAS DA 8ª JORNADA DE TURISMO COM PARCERIA DO CIRCUITO SERRAS VERDES.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	42	159,60
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03703/23	05/10/2023		ANGELA MARIA CORREA FERREIRA 08133507600	39.311.036/0001-21	14.411,386

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

Transporte escolar terceirizado com início dia 01/09 a 29/09, totalizando 20 dias letivos, conforme descrito na requisição Nº 390/2023 pela secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	4160	31.108,704
--------------	------	------------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03704/23	05/10/2023	185	CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21.016.690/0001-47	117,36

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 REFRIGERANTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE AS PALESTRAS DA 8ª JORNADA DE TURISMO COM PARCERIA DO CIRCUITO SERRAS VERDES.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	24	117,36
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03705/23	05/10/2023		TRANSPORTE VENTURA LTDA	15.443.379/0001-81	11.143,962

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

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

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

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

Transporte escolar terceirizado com início do 01/09 a 29/09, totalizando 20 dias letivos conforme descrito na requisição Nº 401/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	1800	11.143,962
--------------	------	------------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03706/23	05/10/2023	185	TERESA NEVES DE OLIVEIRA COSTA	04.014.250/0001-31	61,20

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 REFRIGERANTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE AS PALESTRAS DA 8ª JORNADA DE TURISMO COM PARCERIA DO CIRCUITO SERRAS VERDES.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 6 61,20

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03708/23	05/10/2023	662	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	46.228.097/0001-95	2.600,00

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: 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: Renault Master de Placa QQV5799, conforme descrito na requisição Nº 195/2023 pela Secretaria de Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 10 2.600,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03709/23	05/10/2023		WALDIR GOMES TENORIO	93413319604-ME	69,93

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

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

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

ESTIMATIVO

Pagamento de água consumida pela Secretaria de Turismo e casa do artesanato referente ao mês de setembro do ano de 2023. Conforme descrito na requisição n.º 155/2023 da Secretaria de Turismo.

TOTAL PEDIDO 7 69,93

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03710/23	05/10/2023	732	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	530,87

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

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

Aquisição de ferragens pela tabela SINAPI, ferragens 219.001.239 com desconto de 5,5% conforme descrito na requisição Nº 301/2023 pela Secretria de Obras em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 74,04 530,87

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03711/23	05/10/2023	732	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	408,90

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

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

Aquisição de madeiramento pela tabela SINAPI, madeira 132.000.247 com desconto de 5,5%, com a necessidade de aquisição para a construção de uma praça no Bairro Jardim Estância Hidromineral pela tabela SINAPI 08/2023

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

30

408,90

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03715/23	05/10/2023		SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	05.475.103/0001-21	265,77

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 da Concorrência Pública nº 10/2023 - Asfalto Munhoz

TOTAL PEDIDO

3

265,77

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03765/23	05/10/2023		R M TURISMO LTDA - ME	12.939.552/0001-49	9.086,208

Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

Centro de Custo

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 - TRASNPORTE ESCOLAR

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

Transporte escolar terceirizado com início dia 01/09 a 29/09, totalizando 20 dias letivos conforme descrito na requisição Nº 396/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO

1480

9.086,208

TOTAL GRUPO	05/10/2023			19748,04	128.935,107
-------------	------------	--	--	----------	-------------

Grupo : 06/10/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03712/23	06/10/2023	435	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	46.228.097/0001-95	960,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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: Honda Cg Fan 125 de placa PZQ8303 conforme descrito na requisição Nº 194/2023 pela Secretaria de Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1	960,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03713/23	06/10/2023	461	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	46.228.097/0001-95	1.020,00

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: 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 Fox Connect de placa RMRB99 conforme descrito na requisição Nº 196/2023 pela Secretaria de Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1	1.020,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03714/23	06/10/2023	461	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	46.228.097/0001-95	1.020,00

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: 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 Gol 1.6 de placa QQY3888 conforme descrito na requisição Nº 197/2023 pela Secretaria de Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1	1.020,00
--------------	---	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03716/23	06/10/2023		LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	07.590.934/0001-70	10.321,20

Unidade / Setor 000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO
Centro de Custo 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.

Adesão a ata de registro de preços nº 04/2022 - Pregão Presencial nº 14/2022, órgão gerenciador AMESP-MG.

Locação de veículo para atender ao transporte de escolares da zona rural no período matutino e vespertino, referente a quinta parcela do contrato 101/2022, que foi prorrogado até 10/05/2024, referente ao mês de outubro de 2023. Conforme descrito na requisição n.º 005LV/2023, da Secretaria de Educação.

TOTAL PEDIDO 1 10.321,20

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03717/23	06/10/2023	704	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDAD	22.475.396/0001-66	5.718,60

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

Aquisição de material de construção sendo areia média para ser utilizada na pavimentação do Bairro Serrinha - Morro da Mata conforme requisição 348/2023 da Secretaria de Agricultura em anexo.

OBS: ENTREGA DEVERÁ SER NO CALÇAMENTO DO BAIRRO SERRINHA

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 60 5.718,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03718/23	06/10/2023	461	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	244,84

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

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, limha Vw Gol 1.6 de placa QQY-3952 , para manutenção do veículo conforme descrito na requisição N° 201/2023 pela Secretaria da Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 2 244,84

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03719/23	06/10/2023	704	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDAD	22.475.396/0001-66	5.718,60

Unidade / Setor

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 material de construção, pela tabela SINAPI.

Aquisição de material de construção sendo areia média para ser utilizada na pavimentação do Bairro Sertãozinho - Morro do Ita conforme requisição 350/2023 da Secretaria de Agricultura em anexo.

OBS: ENTREGA DEVERÁ SER NO CALÇAMENTO DO BAIRRO SERTÃOZINHO

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 60 5.718,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03720/23	06/10/2023	704	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDAD	22.475.396/0001-66	5.718,60

Unidade / Setor

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 material de construção, pela tabela SINAPI.

Aquisição de material de construção sendo areia média para ser utilizada na pavimentação do Bairro Cafundó Próximo a Cafeeira do Luiz Fernando conforme requisição 349/2023 da Secretaria de Agricultura em anexo.

OBS: ENTREGA DEVERÁ SER NO CALÇAMENTO DO BAIRRO CAFUNDÓ

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 60 5.718,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03721/23	06/10/2023	461	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	182,70

Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 431 RMR7C39 - FOX CONNECT MB

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, limha Vw Fox Connect de placa RMR7C39 , para manutenção do veículo conforme descrito na requisição N° 200/2023 pela Secretaria de Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 3 182,70

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03722/23	06/10/2023	694	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDAD	22.475.396/0001-66	11.437,20

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 material de construção, pela tabela SINAPI.

Aquisição de material de construção sendo areia média para ser utilizada na pavimentação do Bairro Junco - Morro do Diego conforme requisição 351/2023 da Secretaria de Agricultura em anexo.

OBS: ENTREGA DEVERÁ SER NO CALÇAMENTO DO BAIRRO JUNCO

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 120 11.437,20

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03723/23	06/10/2023	694	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDAD	22.475.396/0001-66	4.765,50

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 material de construção, pela tabela SINAPI.

Aquisição de material de construção sendo areia média para ser utilizada na pavimentação do Bairro Machado próximo à Márcia e ao Valdinho conforme requisição 352/2023 da Secretaria de Agricultura em anexo.

OBS: ENTREGA DEVERÁ SER NO CALÇAMENTO DO BAIRRO MACHADO

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 50 4.765,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03724/23	06/10/2023	662	COBRA AUTO PECAS LTDA	42.187.994/0002-28	455,04

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linha Citroen de placa PVJ6503, com a necessidade de manutenção do veículo conforme descrito na requisição N° 199/2023 pela Secretria de saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 4 2.072,97

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03725/23	06/10/2023	461	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	611,82

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, lomha Vw Fox Connect de placa EMR-7B99, para manutenção do veículo conforme descrito na requisição N° 198/2023 pela Secretaria de Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	2	611,82
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03727/23	06/10/2023	288	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	425,71

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	374 QNQ6557 - OROCH 16 4X2

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

Aquisição de peças pela tabela eletrônica Sistema traz valor com desconto de 9,21%, para a manutenção do veículo Duster Oroch de placa QNQ-6557 da divisão de Obras conforme descrito na requisição N° 305/2023 pela Secretaria de Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1	425,71
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03728/23	06/10/2023	732	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDAD	22.475.396/0001-66	142,97

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

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

Aquisição de material de construção pela tabela SINAP para ser utilizado na construção de uma Praça no Bairro Jardim Estância Hidromineral conforme requisição 300/2023 da Secretaria de Obras em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1789,5	5.155,05
--------------	--------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03729/23	06/10/2023	288	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	353,58

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	434 LTN3G16 - CARGO 815N

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 pela tabela eletrônica Sistema traz valor com desconto de 12%, com a necessidade de manutenção do veículo Ford Cargo 815 de placa LTN3G16 da divisão de obras conforme descrito na requisição N° 304/2023 pela Secretaria de Obras em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	2	674,02
--------------	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03731/23	06/10/2023		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.

Pagamento da empresa THV SANEAMENTO LTDA utilizando a conta de taxa de resíduos sólidas 17.333

TOTAL PEDIDO	508,75	10.175,00
--------------	--------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03736/23	06/10/2023	434	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: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL

Aquisição de água mineral para os ESF's e UBS. Pedido pós apostilamento requerido através do Memorando Interno da Secretaria Municipal de Saúde SSBB 555/2023.

PEDIDO PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	45	449,55
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03752/23	06/10/2023	704	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDAD	22.475.396/0001-66	32.461,00

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 artefatos de cimento pela tabela SINAP para pavimentação do Bairro Sertãozinho Morro do Ita, devido a necessidade de manutenção em trechos críticos conforme requisição 343/23 da Secretaria de Agricultura em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	800	41.553,50
--------------	-----	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03754/23	06/10/2023	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 artefatos de cimento pela tabela SINAP para pavimentação do Bairro Machado próximo a Marcia e ao Valdinho, devido a necessidade de manutenção em trechos críticos conforme requisição 341/23 da Secretaria de Agricultura em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	898	0,00
--------------	-----	------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03755/23	06/10/2023	704	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDAD	22.475.396/0001-66	32.461,00

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 artefatos de cimento pela tabela SINAP para pavimentação do Bairro Serrinha Morro da Mata, devido a necessidade de manutenção em trechos críticos conforme requisição 345/23 da Secretaria de Agricultura em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 800 41.553,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03756/23	06/10/2023	704	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDAD	22.475.396/0001-66	32.461,00

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 artefatos de cimento pela tabela SINAP para pavimentação do Bairro Cafundó próximo a cafeeira do Luiz Fernando, devido a necessidade de manutenção em trechos críticos conforme requisição 344/23 da Secretaria de Agricultura em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 800 41.553,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03757/23	06/10/2023	704	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDAD	22.475.396/0001-66	32.461,00

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 artefatos de cimento pela tabela SINAP para pavimentação do Bairro Fidêncio próximo ao Campo de Futebol, devido a necessidade de manutenção em trechos críticos conforme requisição 346/23 da Secretaria de Agricultura em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 800 41.553,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03759/23	06/10/2023	694	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDAD	22.475.396/0001-66	64.922,00

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 artefatos de cimento pela tabela SINAP para pavimentação do Bairro Junco Morro do Diego, devido a necessidade de manutenção em trechos críticos conforme requisição 342/23 da Secretaria de Agricultura em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1600 83.107,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03761/23	06/10/2023	704	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDAD	22.475.396/0001-66	5.718,60

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

Aquisição areia pela tabela SINAP para pavimentação do Bairro Fidencio próximo ao Campo de Futebol, devido a necessidade de manutenção em trechos críticos conforme requisição 347/23 da Secretaria de Agricultura em anexo.

OBS: ENTREGA DEVERÁ SER NO CALÇAMENTO DO BAIRRO FIDÊNCIO

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				60	5.718,60
TOTAL GRUPO	06/10/2023			8469,25	321.710,96

Grupo : 09/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03739/23	09/10/2023	396	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	1.090,00

Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS

Centro de Custo

277 HLF2097 - KOMBI

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

Aquisição de lubrificantes para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota , especificamente o veículo:Vw Kombi de placa HLF2097 para serem utilizados na manutenção dos veículos de frota conforme descrito na requisição N° 404/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				1	1.090,00
--------------	--	--	--	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03740/23	09/10/2023		ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA	23.406.760/0001-07	225,00

Unidade / Setor

000000086 GABINETE DO PREFEITO

Centro de Custo

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 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº11/2023.

TOTAL PEDIDO				5	225,00
--------------	--	--	--	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 09/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03741/23	09/10/2023		SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	05.475.103/0001-21	265,77

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 da Concorrência Pública nº 11/2023 - Pavimentação asfáltica estrada Munhoz Convênio MAPA/CAIXA.

TOTAL PEDIDO 3 265,77

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03742/23	09/10/2023	396	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	378,90

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor na linha Iveco Way Class de placa PYD2766 com a necessidade de compra da peça para manutenção do veículo conforme descrito requisição Nº 406/2023 pela Secretaria da Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 4 540,06

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03743/23	09/10/2023	185	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	504,00

Unidade / Setor
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo
47 DEPARTAMENTO DO TURISMO

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

AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PARA A REALIZAÇÃO DA 8ª JORNADA DO TURISMO QUE SERÁ REALIZADA NO CLUBE DE CAMPO MONTESINO COM PALESTRAS E ALMOÇO PARA OS CONVIDADOS.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 28 504,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03744/23	09/10/2023	185	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	60,00

Unidade / Setor
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo
47 DEPARTAMENTO DO TURISMO

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

AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA A REALIZAÇÃO DA 8ª JORNADA DO TURISMO

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 31 744,50

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 09/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03745/23	09/10/2023	396	LUIZ CARLOS RIBEIRO BRAGA JUNIOR	01.204.492/0001-08	161,57

Unidade / Setor Centro de Custo
 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 207 HLF0677 - VOLARE V8L ESC
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000448/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Fornecimento de peças para manutenção, preventiva e cooerativa, nos veículos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças com maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor na linha Marcopolo Volare de Placa HLF-0677, com necessidade da compra da peça para manutenção do veículo, conforme descrito na requisição N° 407/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 53 1.625,13

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03746/23	09/10/2023	396	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	575,95

Unidade / Setor Centro de Custo
 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 263 HMN8787 - KOMBI ESCOLAR
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000448/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Fornecimento de peças para manutenção, preventiva e cooerativa, nos veículos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças com maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor; linha Volkswagen Kombi de placa HMN-8787, com a necessidade da compra da peça para a manutenção do veículo conforme descrito na requisição N° 411/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 5 861,75

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03747/23	09/10/2023	184	COMERCIAL MARTINS BENTO LTDA	02.533.142/0001-40	1.560,00

Unidade / Setor Centro de Custo
 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 47 DEPARTAMENTO DO TURISMO
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000164/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 81 - Mod. Formatada: 81 -

AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA NECESSÁRIA PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DO MIRANTE DO SERRINHA E NO MIRANTE DO CRISTO. CONFORME DESCRITO NA RCS N.º 151/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 3 1.560,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 09/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03748/23	09/10/2023	288	AGROPECUARIA FELIX LTDA	08.473.888/0001-91	705,00

Unidade / Setor

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000164/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 81 - Mod. Formatada: 81 -

A presente aquisição faz-se necessária considerando a necessidade do Município em reestabelecer o abastecimento de água do loteamento Recanto dos Lagos, haja vista que a bomba d'água utilizada no poço semi artesiano - 7,5m, poço esse utilizado de forma complementar ao poço artesiano principal, apresentou problemas de funcionamento, comprometendo assim a vazão d'água até a caixa d'água inferior do loteamento, sendo a água do poço artesiano principal insuficiente para manter o abastecimento regular das residências do loteamento.

Importante ressaltar que o Município de Bueno Brandão, os moradores do loteamento em questão e o Ministério Público de Minas Gerais firmaram um Termo de Ajustamento de Conduta no qual o abastecimento de água do loteamento ficou a cargo do Município, sendo o seu descumprimento passível de multa diária.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1 705,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03749/23	09/10/2023	396	LUIZ CARLOS RIBEIRO BRAGA JUNIOR	01.204.492/0001-08	209,40

Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 435 RNH7A24 - VOLARE V8L 4X4

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linha marcopolo Volare 4X4 de placa RNH7A24, com necessidade de compra da peça para a manutenção do veículo conforme descrito na requisição N° 409/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 16 1.402,82

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03753/23	09/10/2023	396	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	911,66

Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 465 RENAULT MASTER RVH3D78

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

Aquisição de peças com maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, veículos Renault Master de Placa RVH-3D78, com a necessidade da compra da peça para manutenção do veículo conforme descrito na requisição N° 413/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 2 911,66

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 09/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03784/23	09/10/2023		TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	453,60

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

Observação: Cópia de Licitação: 000469/19 e pedido de compra: 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 SETEMBRO DE 2023

TOTAL PEDIDO				2701,9	1.430,56
TOTAL GRUPO	09/10/2023			2853,9	11.866,25

Grupo : 10/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
03750/23	10/10/2023		WALDIR GOMES TENORIO	93413319604-ME	36.604.062/0001-50	199,80

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

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

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

Para o VII Jornada de Turismo que sera realizada no dia 17/10/2023 na secretaria de turismo, conforme descrito na requisição de compras 156/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO				20	199,80
--------------	--	--	--	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03758/23	10/10/2023	396	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	1.090,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 peças com maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, veículos Renault Master de Placa HLF8671, com a necessidade da compra da peça para manutenção do veículo conforme descrito na requisição N° 405/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				1	1.090,00
--------------	--	--	--	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03760/23	10/10/2023		NITRIART NITROGENIO LIQUIDO LTDA	66.338.831/0001-86	145,00

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

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

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

Referente ao Programa de Inseminação artificial Municipal, de 2023.

TOTAL PEDIDO				1	145,00
--------------	--	--	--	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 10/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03762/23	10/10/2023	661	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	876,00

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 cronotacografo para veículo Mercedes -Benz Gran Micro de placa NXX1J36 a serviço da Secretaria de Saúde com a necessidade de manutenção, devido a alta demanda de conserto e preservação da segurança e integridade dos usuários conforme descrito na requisição N° 206/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 4 876,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03763/23	10/10/2023	396	AUTO Z PECAS E SERVICOS LTDA	28.925.304/0001-89	82,64

Unidade / Setor Centro de Custo
 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 411 QXY1J13 - FIORINO HDWK E
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000448/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Fornecimento de peças para manutenção, preventiva e cooerativa, nos veículos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças com maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linha Fiat Fiorino Hdwk E de placa QXY-1J13, com a necessidade de compra da peça para manutenção do veículo conforme descrito na requisição N° 412/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 4 134,16

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03764/23	10/10/2023	396	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	749,80

Unidade / Setor Centro de Custo
 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 428 RCF7G28 - DAILY 50C17
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000448/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Fornecimento de peças para manutenção, preventiva e cooerativa, nos veículos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças com maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linha mini bus daily 50C17 de placa RCF-7G28, com a necessidade da compra da peça para manutenção do veículo, conforme descrito na requisição N° 408/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 22 933,90

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03766/23	10/10/2023	396	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	820,70

Unidade / Setor Centro de Custo
 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 350 PYD2766 - WAYCLASS
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000448/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Fornecimento de peças para manutenção, preventiva e cooerativa, nos veículos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças com maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linha Iveco Way Class de placa PYD2766, conforme descrito na requisição N° 410/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 5 1.692,63

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 10/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03767/23	10/10/2023	132	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	170,41

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 PUH-3830 e QPZ-2903 a serviço do CRAS pelo período de 01/07/10 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 69,53 369,27

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03768/23	10/10/2023	662	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	3.720,70

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 de placas PVJ-6503, QQV-5799, QMS-1481 e outros a serviço da Secretaria de Saúde pelo período de 01/07/10 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 749,65 4.289,28

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03769/23	10/10/2023	365	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	11.446,50

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 de placas HLF-0677, OQM-9012, PUC-5783, HLF-0252 e outros a serviço da Secretaria de Educação pelo período de 01/07/10 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 2533,37 14.310,85

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03770/23	10/10/2023	461	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	455,69

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 de placas QUU-4514, QQC-9279, QQY-3888 e outros a serviço da Secretaria de Saúde pelo período de 01/07/10 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 1022,08 5.092,94

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 10/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03771/23	10/10/2023		CLAUDOMIR BARBOSA DUARTE 03720084612	19.276.373/0001-18	400,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000009/23 e pedido de compra: 00159/23.
 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 DOS EVENTOS E CAMPANHAS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2023.
 Faz-se necessário a aquisição de 10 horas de propaganda volante, para divulgação a população de Bueno Brandão, sobre a campanha de multivacinação no estado de Minas Gerais, a qual acontecerá do dia 21 de outubro até 04 de novembro de 2023. Onde o dia D da camaona acontecerá no dia 28 de outubro, sábado das 8:00 às 17:00 horas, na quadra da Escola Municipal José Andery.
 Sendo o seguinte texto a ser divulgado:
 "ATENÇÃO PAIS E RESPONSÁVEIS, A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 21 DE OUTUBRO À 04 DE NOVEMBRO, O PUBLICO ALVO DA CAMPANHA SÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (DE 02 MESES A 14 ANOS), COMPAREÇA A UNIDADE DE SAÚDE PORTANDO O CARTÃO DE VACINAS PARA ATUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO VACINAL. O DIA D DA CAMPANHA ACONTECERÁ NO DIA 28 DE OUTUBRO, SÁBADO, DAS 8:00 ÀS 17:00 HORAS NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO JOSÉ ANDERY, SERÁ UM DIA DE MUITA DIVERSÃO E PROTEÇÃO NA DOSE CERTA, TRAGA SEU CARTÃO DE VACINAS E VENHA SE DIVERTIR COM A GENTE, TEREMOS PIPOCA, ALGODÃO DOCE, CAMA ELÁSTICA E TOBOGÃ, ALÉM DA PRESENÇA DO ZÉ GOTINHA PARA ANIMAR A CRIANÇA!

TOTAL PEDIDO 10 400,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03772/23	10/10/2023		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: 03736/23.
 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL

Aquisição de água mineral para os ESF's e UBS. Pedido pós apostilamento requerido através do Memorando Interno da Secretaria Municipal de Saúde SSB 555/2023.

PEDIDO PARA EMPENHO ESTIMATIVO.

Consumo de água mineral pelos servidores e usuários da Unidade Básica de Saúde e ESF'S, este referente ao mês de setembro de 2023.

TOTAL PEDIDO 45 449,55

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03773/23	10/10/2023	547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	750,13

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 LB90, HLF-5223, RTJ-2A28 e outros a serviço da Agricultura pelo período de 01 a 07/10 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 832,02 4.905,09

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 10/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03774/23	10/10/2023	662	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	2.084,80

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 com maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linha Renault Master de placa QQV-5799 com a necessidade da compra da peça para a manutenção do veículo conforme descrito na requisição Nº 204/2023 pela Secretaria de Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 7 4.706,49

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03775/23	10/10/2023	662	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	258,68

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 365 PZX4578 - MASTER

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

Aquisição de peças com maior desconto na tabela eletônica sistema traz valor , linha Renault Master PZX-4578, com a necessidade de compra da peça para manutenção do veículo conforme descrito na requisição Nº 203/2023 pela Secretaria de Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 3 1.024,92

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03776/23	10/10/2023	184	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	238,82

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 da placa QOL1739 a serviço da Secretaria de Turismo pelo período de 01/10 a 07/10/2023 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 48,64 238,82

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03777/23	10/10/2023	288	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	584,99

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 ao veículo de placa LTN-3G16 a serviço da Obras pelo período de 01 a 07/10 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo

TOTAL PEDIDO 99,15 584,99

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 10/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03778/23	10/10/2023	524	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	3.503,33

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 ORC-8749, QOX-9I29 e RTH-7F49 e outros a serviço dos Resíduos Sólidos pelo período de 01 a 07/10 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo

TOTAL PEDIDO 596,82 3.503,33

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03779/23	10/10/2023	288	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	684,79

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 de placas HMN-9580, OOX-5878 e outros a serviço da Secretaria de Obras pelo período de 01 a 07/10 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo

TOTAL PEDIDO 139,6 685,43

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03780/23	10/10/2023	28	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	655,14

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 de placas OPO-3346, QNL-4990 a serviço do Gabinete do Prefeito pelo período de 01 a 07/10 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo

TOTAL PEDIDO 133,43 655,14

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03781/23	10/10/2023	236	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	85,63

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: 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 TCG2018 a serviço da Secretaria de Esporte pelo período de 01/10 a 07/10/2023 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 17,44 85,63

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 10/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03782/23	10/10/2023	88	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	103,99

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 OX10H10 a serviço da Secretaria de Saúde pelo período de 01/10 a 07/20/2023 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 21,18 103,99

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03783/23	10/10/2023	547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	506,66

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; PZX5082 a serviço da Secretaria de Agricultura pelo período de 01/10 a 07/20/2023 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 103,19 506,66

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03785/23	10/10/2023	55	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	729,33

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 QXW1H52; QXW3D71; e outros a serviço da Polícia Militar pelo período de 01/10 a 07/10/23 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 148,54 729,33

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03786/23	10/10/2023	57	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	881,10

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; GZO8928 e outros a serviço da Polícia Civil pelo período de 01/10 a 07/10/23 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 179,45 881,10

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 10/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03787/23	10/10/2023	434	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	1.452,57

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 SHC9147; PUG2766; RFR5G08; e outros a serviço da Secretaria de Saúde pelo período de 01/10 a 07/10/23 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 295,84 1.452,57

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03788/23	10/10/2023	491	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	233,32

Unidade / Setor Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 56 DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA

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 01/10 a 07/10/23 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 47,52 233,32

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03789/23	10/10/2023	525	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57.543.001/0009-57	64.938,44

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

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

Pedido para estimativo de transporte de destinação de resíduos sólidos para o exercício de 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 451,84 64.938,44

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03796/23	10/10/2023	528	COMERCIAL MARTINS BENTO LTDA	02.533.142/0001-40	4.400,00

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

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

Aquisição de ração para alimentação dos animais que estão no Centro de Recuperação a Animais abandonados, a pedido da Secretaria de Administração.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 50 4.400,00

TOTAL GRUPO 10/10/2023 7661,29 119.618,63

Grupo : 11/10/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 11/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03790/23	11/10/2023	49	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	05.475.103/0001-21	885,90

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

Observação: 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 até o final do exercício de 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 10 885,90

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03791/23	11/10/2023		LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57.543.001/0009-57	18.979,66

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: 03789/23.

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

Pedido para estimativo de transporte de destinação de resíduos sólidos para o exercício de 2023.

Pagamento da empresa Lara (Central de Tratamentode resíduos) usando a conta de taxa de resíduos sólidos 17.333-9, referente ao tratamento de resíduos para atender a Secretaria de Agricultura e Meio ambiente , referente ao mês de setembro/2023 conforme descrito na requisição Nº 362/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO 132,06 18.979,66

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03792/23	11/10/2023	435	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	01.255.291/0001-21	23,25

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

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

Aquisição de materiais de expediente para as Unidades Estratégia Saúde da Família Boa vista, Campo Místico, Ponte Nova, Renascença e Unidade Básica de Saúde, estes necessários para manutenção das atividades diárias e um bom funcionamento.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 22 119,71

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03793/23	11/10/2023	435	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI	28.488.297/0001-03	172,50

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

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

Aquisição de materiais de expediente para as Unidades Estratégia Saúde da Família Boa vista, Campo Místico, Ponte Nova, Renascença e Unidade Básica de Saúde, estes necessários para manutenção das atividades diárias e um bom funcionamento.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 38 524,72

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 11/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03794/23	11/10/2023	435	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	26.690.808/0001-31	31,50

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000437/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - aquisição de material de expediente para todos Departamentos da Prefeitura.
 Aquisição de materiais de expediente para as Unidades Estratégia Saúde da Família Boa vista, Campo Místico, Ponte Nova, Renascença e Unidade Básica de Saúde, estes necessários para manutenção das atividades diárias e um bom funcionamento.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	86	191,70
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03795/23	11/10/2023	435	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	32.089.816/0001-20	108,75

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000437/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - aquisição de material de expediente para todos Departamentos da Prefeitura.
 Aquisição de materiais de expediente para as Unidades Estratégia Saúde da Família Boa vista, Campo Místico, Ponte Nova, Renascença e Unidade Básica de Saúde, estes necessários para manutenção das atividades diárias e um bom funcionamento.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	15	333,35
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03803/23	11/10/2023		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 ESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03804/23	11/10/2023		ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA	23.406.760/0001-07	135,00

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 COM PUBLICAÇÃO NO DOU DE EXTRATO DE RERATIFICAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA PROPRAMA PRÓ-MORADIAS Nº 0612833-36/2023.

TOTAL PEDIDO	3	135,00
--------------	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 11/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03805/23	11/10/2023		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.

Pedido para empenho global referente a contratação de publicação no Diário On line, para o exercício de 2023.

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023

TOTAL PEDIDO				1	421,00
TOTAL GRUPO	11/10/2023			308,06	23.391,04

Grupo : 16/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03798/23	16/10/2023	750	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	3.380,00
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				350	6.520,00
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03799/23	16/10/2023	750	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA	25.725.813/0001-70	2.800,00

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				100	5.250,00
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03800/23	16/10/2023	750	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	375,00

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				683	6.225,70
--------------	--	--	--	-----	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 16/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03801/23	16/10/2023	750	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	1.200,00

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	141	1.871,64
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03802/23	16/10/2023	750	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	213,60

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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	44	237,00
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03806/23	16/10/2023	750	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	300,00

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	762	5.760,10
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03807/23	16/10/2023	288	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	26.690.808/0001-31	25,20

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

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

Aquisição de material de expediente para atender a secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos , canetas e fita adesiva para dar andamento as atividades administrativas, ou seja, impressão de requisições, alvarás, memorandos, ofícios, etc, conforme descrito na requisição N° 307/2023 pela Secretaria de Obras em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	42	39,60
--------------	----	-------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 16/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03808/23	16/10/2023		ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	120,00

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

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

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

Aquisição de GLP para o Velório Municipal, utilizado para a preparação do café para os funcionários que trabalham no Cemitério Municipal e para preparação do café e chá que é servido durante os velórios. Conforme descrito na requisição n.º 020/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

TOTAL PEDIDO 1 120,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03809/23	16/10/2023		SANDRO MARCONI DA SILVA 27472147885	47.326.911/0001-77	3.000,00

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

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

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

ESTIMATIVO.

Prestação de serviço de arbitragem - Parte da Arbitragem (2º parte) para realização da 40º Copa Futuros Craques 2023 realizada nos dias 12, 13, 14 e 15 de outubro de 2023

TOTAL PEDIDO 20 5.900,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03810/23	16/10/2023	750	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	60,21

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: 000413/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preços para aquisição de material odontológico.

Aquisição de materiais odontológicos para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Ponte Nova, ESF Boa vista, ESF Campo Místico e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes se fazem necessários para o correto e bom funcionamento das unidades de saúde.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 6 104,49

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03811/23	16/10/2023	750	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	276,00

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: 000413/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preços para aquisição de material odontológico.

Aquisição de materiais odontológicos 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 12 276,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 16/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03812/23	16/10/2023	750	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	02.059.560/0001-47	8,40

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000413/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preços para aquisição de material odontológico.
 Aquisição de materiais odontológicos 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	31	1.162,40
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03813/23	16/10/2023	480	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	285,78

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000168/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Aquisição de medicamentos por licitação compartilhada

Pedido para empenho ordinário referente a licitação compartilhada com a secretaria de estado de Saúde, pregão 141/2022, ata 247/2022, 9º ciclo de fornecimento 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	7600	2.795,18
--------------	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03814/23	16/10/2023	481	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	340,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000168/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Aquisição de medicamentos por licitação compartilhada.

Pedido para empenho ordinário referente a licitação compartilhada com a secretaria de estado de Saúde, pregão 141/2022, ata 247/2022, 9º ciclo de fornecimento 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	20000	868,00
--------------	-------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03815/23	16/10/2023	480	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTI	12.047.164/0001-53	1.020,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000168/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Aquisição de medicamentos por licitação compartilhada.

Pedido para empenho ordinário referente a licitação compartilhada com a secretaria de estado de Saúde, pregão 141/2022, ata 247/2022, 9º ciclo de fornecimento 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1200	1.020,00
--------------	------	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 16/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03816/23	16/10/2023	480	FUTURA COMER.DE PRODUTOS MEDICOS E ESPORTI	53.735.122/0001-92	52,20

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000168/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Aquisição de medicamentos por licitação compartilhada.

Pedido para empenho ordinário referente a licitação compartilhada com a secretaria de estado de Saúde, pregão 141/2022, ata 247/2022, 9º ciclo de fornecimento 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO		1200	52,20
--------------	--	------	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03817/23	16/10/2023	480	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALAR	36.325.157/0001-34	131,46

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000168/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Aquisição de medicamentos por licitação compartilhada.

Pedido para empenho ordinário referente a licitação compartilhada com a secretaria de estado de Saúde, pregão 141/2022, ata 247/2022, 9º ciclo de fornecimento 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO		2640	231,54
--------------	--	------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03818/23	16/10/2023	480	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	160,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000168/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Aquisição de medicamentos por licitação compartilhada.

Pedido para empenho ordinário referente a licitação compartilhada com a secretaria de estado de Saúde, pregão 141/2022, ata 247/2022, 9º ciclo de fornecimento 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO		20000	940,00
--------------	--	-------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03819/23	16/10/2023	480	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	18.269.125/0001-87	518,40

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000168/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Aquisição de medicamentos por licitação compartilhada.

Pedido para empenho ordinário referente a licitação compartilhada com a Secretaria de Estado de Saúde, pregão 141/2022, ata 247/2022, 9º ciclo de fornecimento 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO		9036	3.074,40
--------------	--	------	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 16/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03823/23	16/10/2023	481	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	477,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000168/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Aquisição de medicamentos por licitação compartilhada.

Pedido para empenho ordinário referente a licitação compartilhada com a Secretaria de Estado de Saúde, pregão 141/2022, ata 247/2022, 9º ciclo de fornecimento 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	6000	477,00
--------------	------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03824/23	16/10/2023	480	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	270,73

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000168/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Aquisição de medicamentos por licitação compartilhada.

Pedido para empenho ordinário referente a licitação compartilhada com a Secretaria de Estado de Saúde, pregão 141/2022, ata 247/2022, 9º ciclo de fornecimento 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	100	270,73
--------------	-----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03826/23	16/10/2023	481	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60.665.981/0009-75	707,20

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000168/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Aquisição de medicamentos por licitação compartilhada.

Pedido para empenho ordinário referente a licitação compartilhada com a Secretaria de Estado de Saúde, pregão 141/2022, ata 247/2022, 9º ciclo de fornecimento 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	8000	1.780,40
--------------	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03827/23	16/10/2023	481	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	25.031.668/0001-27	201,15

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000168/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Aquisição de medicamentos por licitação compartilhada.

Pedido para empenho ordinário referente a licitação compartilhada com a Secretaria de Estado de Saúde, pregão 141/2022, ata 247/2022, 9º ciclo de fornecimento 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1500	201,15
--------------	------	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 16/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03828/23	16/10/2023	481	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	218,10

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000168/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Aquisição de medicamentos por licitação compartilhada.

Pedido para empenho ordinário referente a licitação compartilhada com a Secretaria de Estado de Saúde, pregão 141/2022, ata 247/2022, 9º ciclo de fornecimento 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	3000	218,10
--------------	------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03829/23	16/10/2023	481	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	81.706.251/0001-98	1.017,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000168/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Aquisição de medicamentos por licitação compartilhada.

Pedido para empenho ordinário referente a licitação compartilhada com a Secretaria de Estado de Saúde, pregão 141/2022, ata 247/2022, 9º ciclo de fornecimento 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	900	1.017,00
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03831/23	16/10/2023	481	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	420,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000168/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Aquisição de medicamentos por licitação compartilhada.

Pedido para empenho ordinário referente a licitação compartilhada com a Secretaria de Estado de Saúde, pregão 141/2022, ata 247/2022, 9º ciclo de fornecimento 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	5450	1.315,38
--------------	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03832/23	16/10/2023	481	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21.681.325/0001-57	386,40

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000168/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Aquisição de medicamentos por licitação compartilhada.

Pedido para empenho ordinário referente a licitação compartilhada com a Secretaria de Estado de Saúde, pregão 141/2022, ata 247/2022, 9º ciclo de fornecimento 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	4000	757,80
--------------	------	--------

TOTAL GRUPO 16/10/2023	92818	48.485,81
------------------------	-------	-----------

Grupo : 17/10/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 17/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03835/23	17/10/2023		OMAR JOSE APARECIDO DO PRADO.	003.678.476-12	2.000,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		48	SECRETARIA DA SAUDE	
Observação: Cópia de Licitação: 000056/23 e pedido de compra: 01329/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000056/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VIVACIDADE, par atender a Secretaria de Saúde. PEDIDO DE EMPENHO GLOBAL. Prestação de serviço de locação de imóvel tipo barracão/galpão para servir como sede do centro de Convivência Vivacidade no Município de Bueno Brandão - MG (VIVACIDADE), este referente ao mês de outubro de 2023.					

TOTAL PEDIDO 1 2.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03836/23	17/10/2023		ANTONIO SERGIO DA SILVA JUNIOR	522.584.086-87	2.000,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		48	SECRETARIA DA SAUDE	
Observação: Cópia de Licitação: 000097/23 e pedido de compra: 02478/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000097/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESF C.M. 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 outubro de 2023.					

TOTAL PEDIDO 1 2.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03837/23	17/10/2023	547	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	23.127.020/0001-23	26.800,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		101	DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000410/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores para os veículos e maquinários da frota municipal. Aquisição de pneus para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente os veículos: Motoniveladora Rg14b1 conforme descrito na requisição sem número de identificação pela Secretaria de Agricultura em anexo. (Ficha 547).					

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 4 26.800,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03838/23	17/10/2023		ROSINHO MOREIRA DA FONSECA	158.889.836-91	1.104,24
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		48	SECRETARIA DA SAUDE	
Observação: Cópia de Licitação: 000047/20 e pedido de compra: 00958/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000047/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. 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 outubro de 2023.					

TOTAL PEDIDO 1 1.104,24

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 17/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03839/23	17/10/2023		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 outubro de 2023.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03841/23	17/10/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

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

TOTAL PEDIDO	3	312,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03842/23	17/10/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

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

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03843/23	17/10/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	122,00

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

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

TOTAL PEDIDO	1	122,00
--------------	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 17/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03844/23	17/10/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 02682/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET. Pedido de empenho estimativo de serviço de internet para os 6 meses restantes do exercício de 2023, para atender a Estratégia Saúde da Família Campo Místico. Prestação de serviço de provimento de internet para o Estratégia Saúde da Família Campo Místico, este se faz necessário para manutenção das atividades do dia a dia como acesso a portais, agendamentos e consultas, este referente ao mês de outubro de 2023.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03845/23	17/10/2023		KS INFORMATICA LTDA -ME	03.765.412/0001-00	4.400,00

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

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

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03846/23	17/10/2023	547	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	46.228.097/0001-95	20.994,00

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

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

Aquisição de pneus para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente o veículo : RTH7F49, conforme descrito na requisição sem número de identificação pela Secretaria da agricultura em anexo. (ficha 547).

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	6	20.994,00
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03847/23	17/10/2023		CLAUDOMIR BARBOSA DUARTE 03720084612	19.276.373/0001-18	160,00

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 É SCFV, NO ANO DE 2023.

Referente a divulgação do evento de dia das crianças que aconteceu dia 12 de outubro de 2023 na Praça Virgílio de Melo Franco.

TOTAL PEDIDO	4	160,00
--------------	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 17/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03848/23	17/10/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	122,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 01121/23.

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

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

Uso da Internet na Pré -Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, usadas na sala de aula e na secretaria , que possibilita cumprir várias tarefas, melhora a eficácia e produtividade de trabalho, conecta pessoas , favorecendo a interação e tornando a vida muito mais dinâmica , referente ao mês de outubro conforme requisição Nº 415/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 122,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03849/23	17/10/2023	480	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL	67.729.178/0002-20	134,40

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000168/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Aquisição de medicamentos por licitação compartilhada.

Pedido para empenho ordinário referente a licitação compartilhada com a Secretaria de Estado de Saúde, pregão 141/2022, ata 247/2022, 9º ciclo de fornecimento 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 9000 1.224,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03850/23	17/10/2023	480	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	490,20

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000168/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Aquisição de medicamentos por licitação compartilhada.

Pedido para empenho ordinário referente a licitação compartilhada com a Secretaria de Estado de Saúde, pregão 141/2022, ata 247/2022, 9º ciclo de fornecimento 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 25150 2.020,21

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03851/23	17/10/2023	480	SIRIO PHARMA EIRELI	31.495.759/0001-16	305,443

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000168/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Aquisição de medicamentos por licitação compartilhada.

Pedido para empenho ordinário referente a licitação compartilhada com a Secretaria de Estado de Saúde, pregão 141/2022, ata 247/2022, 9º ciclo de fornecimento 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 96 305,443

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 17/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03852/23	17/10/2023	481	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	25.031.668/0001-27	138,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000168/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Aquisição de medicamentos por licitação compartilhada.

Pedido para empenho ordinário referente a licitação compartilhada com a Secretaria de Estado de Saúde, pregão 141/2022, ata 247/2022, 9º ciclo de fornecimento 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	25170	3.955,096
--------------	-------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03853/23	17/10/2023	596	LUCIO EUSTAQUIO DA SILVEIRA./ESPOLIO	474.001.616-87	11.861,70

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

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

Empenho estimativo para 03 meses.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	3	11.861,70
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03855/23	17/10/2023	461	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	581,48

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 ao fornecimento de combustível para abastecer os veículos QUU-4514, NXX-0808, QQC-9279 e outros a serviço da Secretaria de Saúde pelo período de 09 a 15/10 conforme memorando 039/2023 de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO	832,2772	4.181,57
--------------	----------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03856/23	17/10/2023	547	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	502,11

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: 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 na linha Iveco Tector 171E22 de placa OXI0667, com a necessidade de compra da peça para manutenção do veículo conforme descrito na requisição sem número de identificação pela Secretaria de Agricultura em anexo.(Ficha 547)

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	7	3.929,71
--------------	---	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 17/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03857/23	17/10/2023		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 de provimento de acesso a internet referente ao mês de outubro para a Secretaria de Educação e Escola Municipal Paulo José Andery conforme requisição 414/23 em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 226,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03858/23	17/10/2023	547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	404,63

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 ao fornecimento de combustível para abastecer os veículos HMN-7122, HMN-7672 e RNV-1J68 a serviço da Secretaria de Agricultura pelo período de 09 a 15/10 conforme memorando 039/2023 de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 82,41 404,63

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03859/23	17/10/2023	55	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	566,81

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 ao fornecimento de combustível para abastecer os veículos QXW-1H52 e QXW-3D71 a serviço da Polícia Militar pelo período de 09 a 15/10 conforme memorando 039/2023 de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 115,44 566,81

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03860/23	17/10/2023	547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	2.711,88

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 RG140B1; JCB 4X4-2; R140LC e outros a serviço da Secretaria de Agricultura pelo período de 09/10 a 15/10 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 459,64 2.711,88

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 17/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03861/23	17/10/2023	88	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	67,12

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 ao fornecimento de combustível para abastecer o veículo de placa OXI-0H10 a serviço do Conselho Tutelar pelo período de 09 a 15/10 conforme memorando 039/2023 de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 13,67 67,12

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03862/23	17/10/2023	547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	968,55

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 da placa RTJ2A18- Tecto a serviço da Secretaria de Agricultura pelo período de 09/10 a 15/10 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 165 968,55

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03863/23	17/10/2023	57	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	602,11

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 ao fornecimento de combustível para abastecer os veículos HNH-1956, EMS-1467 e EAE-1676 e outros a serviço da Polícia Civil pelo período de 09 a 15/10 conforme memorando 039/2023 de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 122,63 602,11

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03864/23	17/10/2023	662	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	1.569,70

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 PVJ6503; QQV5799; NXX1J36 a serviço da Secretaria de Saúde pelo período de 09/10 a 15/10 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 267,41 1.569,70

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 17/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03865/23	17/10/2023	434	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	651,26

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 ao fornecimento de combustível para abastecer os veículos SHC-9147, PZQ-8299 e outros a serviço da Unidade Básica de Saúde pelo período de 09 a 15/10 conforme memorando 039/2023 de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 132,64 651,26

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03866/23	17/10/2023	132	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	143,86

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 ao fornecimento de combustível para abastecer os veículos QPZ-2903 a serviço do CRAS pelo período de 09 a 15/10 conforme memorando 039/2023 de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 29,3 143,86

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03867/23	17/10/2023	662	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	596,71

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 o veículo da placa QMS1481 Doblo Essence e outros a serviço da Secretaria de Saúde pelo período de 09/10 a 15/10 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 121,53 596,71

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03868/23	17/10/2023	288	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	575,31

Unidade / Setor

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

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 da placa LTN3G16 a serviço da Secretaria de Obras pelo período de 09/10 a 15/10 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 97,51 575,31

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 17/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03869/23	17/10/2023	524	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	2.394,90

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 ORC8749; QOX9I29 a serviço dos resíduos sólidos pelo período de 09/10 a 15/10 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 407,99 2.394,90

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03870/23	17/10/2023	365	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	1.465,50

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 PUC5783; RUU5C68 a serviço da Secretaria de Educação pelo período de 09/10 a 15/10 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 249,66 1.465,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03871/23	17/10/2023	288	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	301,08

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 GE7849, RNV1J71 a serviço da Secretaria de Obras pelo período de 09/10 a 15/10 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 61,32 301,08

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03872/23	17/10/2023	463	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	1.260,00

Unidade / Setor Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 425 RGD8E77 - FIORINOUNIVIDAS

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

Prestação de serviço elétrico para veículo leve, para veículo Fiat Fiorino Unividas de placa RGD8E77 , para a manutenção devido a alta demanda de conserto e preservação da segurança e integridade dos usuários, conforme requisição Nº 205/2023 pela Secretaria de Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 12 1.260,00

TOTAL GRUPO 17/10/2023 62624,4272 101.616,999

Grupo : 18/10/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 18/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03873/23	18/10/2023	132	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	46.228.097/0001-95	4.400,00

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 341 PUH3830 - JUMBER M33M 2.3

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

Aquisição de pneu para a Van PUH3830, com a necessidade da manutenção do veículo, que visa além de garantir uma maior longevidade e conservação do veículo proporciona um maior conforto e segurança aos servidores do CRAS, em cumprimento ao dever conforme requisição Nº 282/2023 pela Secretaria de Assistência Social em anexo.

(Pagar com recurso desta conta Conta Bancária 15584-5).

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 4 4.400,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03874/23	18/10/2023	132	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	31.540.137/0001-62	2.440,00

Unidade / Setor **Centro de Custo**

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

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

Aquisição de pneus para os veículos do CRAS, Renault Oroch placa RFZ9F26, Oroch placa QPZ2903 e gol placa O0Z5I73, que visa além de garantir uma maior longevidade e conservação do veículo, proporciona maior conforto e segurança aos servidores do CRAS em cumprimento ao dever conforme descrito na requisição Nº 281/2023 pela Secretaria de Assistência Social em anexo .

(Pagar com recurso desta conta bancária 15584-5).

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 12 8.840,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03875/23	18/10/2023	132	CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21.016.690/0001-47	988,00

Unidade / Setor **Centro de Custo**

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

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

Aquisição de alimentos para o CRAS, que serão utilizados para o preparo do lanche ao decorrer do exercício, nos eventos e atividades proporcionados pela equipe técnica do CRAS, de modo a fortalecer as relações familiares e comunitária, valorizando o sentido da vida coletiva e inclusão e a socialização da população atendida pelo centro de referência de Assistência Social conforme descrito na requisição Nº 27/2023 em anexo.

(Pagar com o recurso desta conta bancária 15584-5).

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 80 988,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 18/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03876/23	18/10/2023	132	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	445,00

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

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

Aquisição de alimentos para o CRAS, que serão utilizados para o preparo do lanche ao decorrer do exercício, nos eventos e as atividades proporcionados pela equipe técnica do CRAS, para fortalecer as relações familiares e comunitária, valorizando o sentido de vida coletiva, conforme descrito na requisição Nº 279/2023 pela Secretaria de Assistência Social em anexo.

(Pagar com o recurso desta conta bancária 15584-5).

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 150 667,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03877/23	18/10/2023	132	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	26.690.808/0001-31	10,80

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

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

Aquisição de material de expediente para o CRAS, com a necessidade de material de expediente para a realização dos trabalhos, programas, projetos realizados pelo CRAS conforme descrito na requisição Nº 277/2023 em anexo.

(Pagar com o recurso desta conta bancária 15584-5).

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 257 747,80

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03878/23	18/10/2023	132	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI	28.488.297/0001-03	10,90

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

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

Aquisição de material de expediente para o CRAS (PAIF e SCFV), com a necessidade de aquisição de material de expediente para a realização dos trabalhos, programas, projetos realizados pelo CRAS conforme descrito na requisição Nº 276/2023 em anexo.

(Pagar com o recurso desta conta bancária 15584-5).

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 318 962,32

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 18/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03879/23	18/10/2023	132	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	01.255.291/0001-21	85,50

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

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

Aquisição de material de expediente para o CRAS, com a necessidade de material de expediente para a realização dos trabalhos, programas, projetos realizados pelo CRAS conforme descrito na requisição Nº 274/2023 em anexo.

(Pagar com o recurso desta conta bancária 15584-5).

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	68	427,44
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03880/23	18/10/2023	132	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	26.690.808/0001-31	0,00

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

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

Aquisição de material de expediente para o CRAS (PAIF e SCFV), com a necessidade de realização de trabalhos, programas, projetos realizados pelo CRAS, conforme descrito na requisição Nº 287/2023 pela Secretaria de Assistência Social em anexo.

Reserva(s) Ficha

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03881/23	18/10/2023		LAB DIAGNOSTICA LTDA	10.645.858/0001-67	10,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000006/23 e pedido de compra: 00033/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA GESTANTES. Prestação de serviço de exames laboratoriais para as gestantes Ana Paula dos Santos Bueno, Angelica Fatima da Silva, Bruna de Melo Ferreira, Debora Alice da Silva Silverio, Eliana Eduarda de Araujo, Evelin Laiane Cardoso Brito, Gisnaira Érica dos Santos, Ingrid Angelica de Godoy, Jaqueline Horvath de Oliveira, Karina Scarlatt de Godoi Oliveira, Laiane de Oliveira, Lais Ap. Souza, Luciana Rosa Candido, Michelle de Cassia Oliveira, Patrícia Silvana Andrade Godoi, Renata Paula Cesar, Tamires Ap. Leitão, conforme segue em anexo, este referente ao mês de outubro de 2023.

TOTAL PEDIDO	164	1.406,50
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03882/23	18/10/2023	132	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	0,00

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

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

Aquisição de material de expediente para o CRAS , com a necessidade de trabalhos, projetos, programas realizados pelo CRAS conforme descrito na requisição Nº 286/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 72

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral**Grupo : 18/10/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03883/23	18/10/2023	132	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI	28.488.297/0001-03	0,00

Unidade / Setor

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

Centro de Custo

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

Aquisição de material de expediente para o CRAS , com necessidade de realização de trabalhos, projetos, programas realizados pelo CRAS conforme descrito na requisição Nº 285/2023 pela Secretaria de Assistência Social em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

0

0,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03884/23	18/10/2023	102	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	370,19

Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 424 RFZ9F26 - OROCH 16 4X2

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linha Renault Oroch 4X2 de placa RFZ9F26, onde o mesmo apresenta dificuldade para engatar marchas, trepidações e ruídos no câmbio conforme descrito na requisição Nº 273/2023 pela Secretaria de Assistência Social em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

2

460,07

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03885/23	18/10/2023	547	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	5.909,18

Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 379 QOR9D45 - 2629 6X4

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema trazz valor, linha Ford Cargo 2629 6X4 QOR9D45, com a necessidade de compra da peça para manutenção do veículo conforme descrito na requisição sem número de identificação pela Secretaria de Agricultura em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

3

6.963,72

TOTAL GRUPO	18/10/2023			1058	25.863,35
-------------	------------	--	--	------	-----------

Grupo : 19/10/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03886/23	19/10/2023	236	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	37,50

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

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

Lanches dos atletas da Escolinha de futebol de base, faz-se necessário para o bom desenvolvimento da Secretaria de Desporto e Lazer, para alimentar os atletas que irão jogar o campeonato de futebol de base na cidade de Inconfidentes conforme descrito na requisição Nº 93/2023 pela Secretaria do Desporto e Lazer em anexo.

Reserva(s) Ficha

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03890/23	19/10/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

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

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

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

Pagamento da Empresa Cricca Comercial Ltda - Referente a distribuição e acesso a rede de dados via internet do velório municipal, referente ao mês de Outubro/2023, conforme descrito na requisição Nº 021/2023 pela Scretaria de Obras em anexo.

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

TOTAL GRUPO 19/10/2023	5,5	183,50
------------------------	-----	--------

Grupo : 20/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03888/23	20/10/2023	288	BEAGA HOSPITALAR EIRELI	10.478.755/0001-50	2.691,00

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: 000167/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 -

AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, 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.

É de conhecimento de todos que a excessiva exposição ao sol está associada a vários tipos de câncer de pele e ao envelhecimento precoce, inclusive os especialistas recomendam com ênfase que a exposição ao sol seja precedida de medidas de proteção pessoal contra a radiação ultravioleta, que incluem roupas adequadas, chapéus e uso de protetor solar.

A presente requisição de compras tem como objeto a aquisição de protetores solares a serem utilizados pelos colaboradores da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos que laboram à céu aberto, estando constantemente expostos à radiação solar.

Os protetores solares a serem adquiridos atenderão as necessidades da Secretaria Municipal de Obras pelo período estimado de 06 (seis) meses devendo o seu fornecimento ser efetuado em quota única.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	90	2.691,00
--------------	----	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03891/23	20/10/2023	593	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	5.180,00

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.

Preparação da merenda escolar dos alunos matriculados as escolas municipais de Ensino Fundamental , Escola MPPJA, Sebastião Santana e APAE , produtos destinados a preparação das refeições e lanches que serão servidos aos alunos das referidas Escolas municipais de ensino fundamental em comemoração a semana da criança conforme descrito na requisição Nº 150 M/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

370

5.180,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03892/23	20/10/2023	385	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

Preparação da merenda escolar dos alunos matriculados na Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima , produtos destinados a preparação das refeições e lanches que serão servidos aos alunos das referidas Escolas municipais de ensino fundamental em comemoração a semana da criança conforme descrito na requisição Nº 149 M/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

150

2.100,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03893/23	20/10/2023		FLUXION EVENTOS EIRELI	05.256.973/0001-00	14.790,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

47 DEPARTAMENTO DO TURISMO

Observação: Cópia de Licitação: 000136/23 e pedido de compra: 03622/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000136/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - Contratação de equipamentos de som, tendas, gradil, box truss e shows para eventos de várias secretarias municipais.

Pedido para empenho global de contratação de equipamentos de som, tendas, gradil, box truss para evento MTB a ser realizado nos dia 03, 04 e 05 de novembro de 2023

Contratação de serviços de locação de equipamento de box truss, que se faz necessária para perfeita realização do evento de MTB a ser realizado pela secretaria de turismo, nos dias 03,04 e 05 de novembro conforme requisição Nº 158/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO

157

25.830,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03894/23	20/10/2023	184	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	630,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

47 DEPARTAMENTO DO TURISMO

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

Aquisição de gênero alimentício para a secretaria de turismo, que se faz necessário para o curso de Agente de turismo rural que está sendo realizado pela Secretaria de Turismo conforme requisição Nº 161/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

18

630,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03895/23	20/10/2023		L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	17.922.286/0001-65	2.000,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

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

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

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

Pagamento da empresa L. Ricardo de Magalhães Ltda referente a locação de sistema eletrônico de preços para atender a Secretaria de Obras , com a necessidade de locação de sistema eletrônico de preços para a compra de peças originais e/ou genuínas para veículos da frota municipal conforme requisição Nº 309/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO

1

2.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
03896/23	20/10/2023		LIVIA CRISTINA SILVA DE MORAIS	04939427692	40.628.241/0001-02	20.000,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

47 DEPARTAMENTO DO TURISMO

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000076/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Contratação de empresa especializada em realização de eventos esportivos, necessário para o desenvolvimento turístico do município de Bueno Brandão.
PARA PEDIDO GLOBAL.

Contratação referente a execução do evento de MTB que será realizado nos dias 03, 04 e 05 de novembro de 2023.

TOTAL PEDIDO

1

20.000,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03897/23	20/10/2023	306	BEAGA HOSPITALAR EIRELI	10.478.755/0001-50	1.794,00

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: 000167/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 -

AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, 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.

É de conhecimento de todos que a excessiva exposição ao sol está associada a vários tipos de câncer de pele e ao envelhecimento precoce, inclusive os especialistas recomendam com ênfase que a exposição ao sol seja precedida de medidas de proteção pessoal contra a radiação ultravioleta, que incluem roupas adequadas, chapéus e uso de protetor solar.

A presente requisição de compras tem como objeto a aquisição de protetores solares a serem utilizados pelos colaboradores da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos que laboram à céu aberto, estando constantemente expostos à radiação solar.

Os protetores solares a serem adquiridos atenderão as necessidades da Secretaria Municipal de Obras pelo período estimado de 06 (seis) meses devendo o seu fornecimento ser efetuado em quota única.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	60	1.794,00
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03898/23	20/10/2023	547	BEAGA HOSPITALAR EIRELI	10.478.755/0001-50	4.485,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000167/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 -

É de conhecimento de todos que a excessiva exposição ao sol está associada a vários tipos de câncer de pele e ao envelhecimento precoce, inclusive os especialistas recomendam com ênfase que a exposição ao sol seja precedida de medidas de proteção pessoal contra a radiação ultravioleta, que incluem roupas adequadas, chapéus e uso de protetor solar.

A presente requisição de compras tem como objeto a aquisição de protetores solares a serem utilizados pelos colaboradores da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente que laboram à céu aberto, estando constantemente expostos à radiação solar.

Os protetores solares a serem adquiridos atenderão as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente pelo período estimado de 06 (seis) meses devendo o seu fornecimento ser efetuado em quota única.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	150	4.485,00
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03899/23	20/10/2023	750	BEAGA HOSPITALAR EIRELI	10.478.755/0001-50	4.485,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000167/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 -

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL (PROTETOR SOLAR), VISANDO A INTEGRIDADE FÍSICA E GARANTINDO SEGURANÇA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.

Para atender as unidades, Estratégia da Família Boa Vista, Campo Místico, Ponte Nova, Renascença e Unidade Básica de Saúde

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	150	4.485,00
--------------	-----	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03900/23	20/10/2023	184	P A AUTO PECAS LTDA	48.177.045/0001-62	127,80

Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS

Centro de Custo

378 QOL1739 - 1.8L MT LTZ

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, na linha Chevrolet Spin LTZ QOL1739, com a necessidade de compra da peça para manutenção do veículo conforme descrito na requisição N° 159/2023 pela Secretaria de Turismo em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

9

3.374,85

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03901/23	20/10/2023	707	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDAD	22.475.396/0001-66	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 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 material de construção , sendo bica corrida para atender a Secretaria de Dsenvolvimento Rural, Agricultura e Meio ambiente , com a necessidade de aquisição de material de construção para manutenção das estradas vicinais devido aos fortes chuvas neste período que ocasionam estragos, buracos e atoleiros nas estradas de terra da zona rural conforme descrito na requisição sem número de identificação pela Secretaria de Agricultura em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

189

0,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03902/23	20/10/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	208,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

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

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

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

Pagamento da Empresa Cricca Comercial Ltda - ME referente a distribuição e acesso a rede de dados via internet do depósito de materiais de construção e mecânica, refente ao mês de outubro de 2023 conforme descrito na requisição N° 308/2023 pela Secretaria de Obras em anexo.

TOTAL PEDIDO

2

208,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03903/23	20/10/2023	750	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 "NOVEMBRO AZUL", onde do dia 21/11/2023 até o dia 25/11/2023 ocorrerá palestras e demais atividades para conscientização dos moradores locais, atividades estas que ocorrerão no Estratégia Saúde da Família Ponte Nova, em face da Atenção Primária à Saúde, no município de Bueno Brandão - MG. A entrega deve ser realizada no máximo até o dia 17/11/2023.

Reserva(s) Ficha

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03906/23	20/10/2023	755	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDAD	22.475.396/0001-66	20.179,90

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 material de construção, pela tabela SINAPI.

Aquisição de material de construção, sendo bica corrida para atender a Secretaria de Agricultura, desenvolvimento Rural e meio ambiente com a necessidade de material de construção para manutenção das estradas vicinais devido as fortes chuvas neste período que casiona estrados, buracos atoleiros nas estradas de terra da zona rural conforme descrito na requisição sem número de requisição pela Secretaria de Agricultura em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	190	20.179,90
--------------	-----	-----------

TOTAL GRUPO 20/10/2023	1614	93.365,60
------------------------	------	-----------

Grupo : 23/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03904/23	23/10/2023		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: 03790/23.

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 158/2023, Pregão Eletrônico 40/2023 - Câmara para conservação de medicamentos e equipamentos para o canil.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03905/23	23/10/2023		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 outubro de 2023.

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 23/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03907/23	23/10/2023	662	COBRA AUTO PECAS LTDA	42.187.994/0002-28	73,69

Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 343 PVJ6503 - JUMBER M33M 2.3

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linha Citroen Jumper de placa PVJ6503, com a necessidade da compra da peça para a manutenção do veículo conforme descrito na requisição Nº 207/2023 pela Secretaria de Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 7 1.770,05

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03912/23	23/10/2023	132	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	21,60

Unidade / Setor

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

Centro de Custo

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

Aquisição de material de expediente para a o CRAS, com a necessidade de aquisição de material de expediente para a realização dos trabalhos, programas e projetos realizados pelo CRAS conforme descrito na requisição Nº 275/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 46 109,98

TOTAL GRUPO 23/10/2023 58 3.634,39

Grupo : 24/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03908/23	24/10/2023	462	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	1.248,00

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Centro de Custo

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000165/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 -

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS ESPELHOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DIA A DIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO – MG (VIVACIDADE), EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES ONDE O ESPELHO AUXILIA VISUALMENTE.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1 1.248,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 24/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03909/23	24/10/2023	750	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	576,00

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Centro de Custo

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000165/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - Aquisição de Espelhos

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE ESPELHO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DIA A DIA DAS UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF'S) E PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ONDE OS ESPELHOS SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SEREM INSTALADOS NOS TOALETES QUE VISAM ATENDER AOS PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE SUAS RESIDÊNCIAS, INDO PRESENCIALMENTE ATÉ A UNIDADE, DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

1

576,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03910/23	24/10/2023	462	JANAINA DE FARIA LEITE	51.057.585/0001-17	3.156,00

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Centro de Custo

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000165/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 -

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS ESPELHOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DIA A DIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO – MG (VIVACIDADE), EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES ONDE O ESPELHO AUXILIA VISUALMENTE.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

4

5.394,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03911/23	24/10/2023	750	JANAINA DE FARIA LEITE	51.057.585/0001-17	953,00

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Centro de Custo

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000165/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 -

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE ESPELHO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DIA A DIA DAS UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF'S) E PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ONDE OS ESPELHOS SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SEREM INSTALADOS NOS TOALETES QUE VISAM ATENDER AOS PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE SUAS RESIDÊNCIAS, INDO PRESENCIALMENTE ATÉ A UNIDADE, DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

9

2.531,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 24/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
03913/23	24/10/2023	369	ARISTIDES LOPES MORENO	27238415615	12.957.555/0001-05	850,00

Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 356 PZK1005 - GRANCLASS

Centro de Custo

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

Prestação de Serviços de funilaria para veículos pesados , sendo Iveco Gran Class de placa PZK1005, com a necessidade de manutenção, devido a alta demanda de conserto e preservação da segurança e integridade dos usuários conforme descrito na requisição N° 422/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

- Serviço de funilaria- veículo pesados
- * Serviço de solda para-choque dianteiro e chassi parte traseira.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 10 850,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03914/23	24/10/2023		LAZARO BENEDITO DA SILVA	101.595.506-10	408,716

Unidade / Setor

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

Centro de Custo

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.

Aquisição de locaçãode imóvel para aluguel social em benefício á população em vulnerabilidade atendida pelo serviço de Assistente Social habilitada, através da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de outubro de 2023, conforme a Lei Municipal 2.231 de 18 de dezembro de 2018, artigo 40, parágrafo único, conforme decripto na requisição N° 291/2023 pela Secretaria de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 408,716

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03915/23	24/10/2023	262	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDAD	22.475.396/0001-66	3.714,50

Unidade / Setor

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

Centro de Custo

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 material de construção pela tabela SINAPI, para manutenção de um estoque mínimo no almoxarifado central para dar continuidade as atividades desenvolvidas pela divisão de Obras. Tabela SINAPI REF. 09/2023 conforme descrito na requisição N° 310/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 5000 3.714,50

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 24/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03916/23	24/10/2023	768	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA	10.221.930/0001-29	1.983,90

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 RG14B RG140B2, com a necessidade de compra da peça para manutenção do veículo conforme descrito na requisição N° 374/2023 pela Secretaria de Agricultura em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 25 11.139,21

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03917/23	24/10/2023	461	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	31.540.137/0001-62	9.100,00

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: 000410/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores para os veículos e maquinários da frota municipal.

ESTA SE FAZ NECESSÁRIA DIANTE DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VW FOX PLACAS RMR6G74 E RMR7C39 E MB SPRINTER PLACAS QUU-4514, QUE ESTÃO À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO A GARANTIA DO CUMPRIMENTO DAS LEIS ESTABELECIDAS E VISANDO A INTEGRIDADE E SEGURANÇA DOS USUFRUATUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO - MG.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 18 16.060,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03918/23	24/10/2023		CLAUDIO DE PAULO 12168874620	20.304.598/0001-10	1.300,00

Unidade / Setor **Centro de Custo**

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

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

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

Referente ao falecido Vicente Ferreira da Silva, na data de 14 de outubro de 2023.

TOTAL PEDIDO 1 1.300,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03945/23	24/10/2023	553	BIO TECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.264.515/0001-58	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: 000148/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - Contratação de serviços de roçada, capina e limpeza manual em duas rodovias com asfalto

PARA EMPENHO GLOBAL.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 0 0,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 24/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03955/23	24/10/2023	768	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA	10.221.930/0001-29	991,95

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 296 RG140B1 - RG140B

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor para o veículo New Holland RG140B RG140B, com a necessidade de compra da peça para manutenção do veículo conforme descrito na requisição 378/2023 pela Secretaria de Obras em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				4	3.414,27
TOTAL GRUPO 24/10/2023				5074	46.635,696

Grupo : 25/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
03919/23	25/10/2023		WALDIR GOMES TENORIO	93413319604-ME	36.604.062/0001-50	59,94

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 45 DEPARTAMENTO DA CULTURA

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

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

ESTIMATIVO

Aquisição de galões de água para atender a Secretaria de Cultura, Biblioteca Municipal e para o evento 10ª festa do livro de Bueno Brandão. Conforme descrito na requisição n.º 129/23 da Secretaria de Cultura.

TOTAL PEDIDO				6	59,94
--------------	--	--	--	---	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03920/23	25/10/2023	547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	5.778,76

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; RG140B1 ; B1; RG140B2; RETRO JCB 4X4-01 e outros a serviço da Secretaria de Agricultura pelo período de 16/10 a 22/10 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO				979,45	5.778,76
--------------	--	--	--	--------	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 25/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03921/23	25/10/2023	750	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	31.540.137/0001-62	4.000,00

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: 000410/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores para os veículos e maquinários da frota municipal.
 ESTA SE FAZ NECESSÁRIA DIANTE DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH PLACAS RNV1J65 QUE ESTÁ À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO A GARANTIA DO CUMPRIMENTO DAS LEIS ESTABELECIDAS E VISANDO A INTEGRIDADE E SEGURANÇA DOS USUFRUATUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO - MG.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 5 4.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03922/23	25/10/2023	236	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	1.205,90

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: 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 CUB0529 a serviço da Secretaria do Esporte pelo período de 16/10 a 22/10/2023 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 204,39 1.205,90

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03923/23	25/10/2023	461	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	46.228.097/0001-95	5.280,00

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: 000410/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores para os veículos e maquinários da frota municipal.
 ESTA SE FAZ NECESSÁRIA DIANTE DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACAS RGC9H42 QUE ESTÁ À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO A GARANTIA DO CUMPRIMENTO DAS LEIS ESTABELECIDAS E VISANDO A INTEGRIDADE E SEGURANÇA DOS USUFRUATUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO - MG.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 6 5.280,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03924/23	25/10/2023	461	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	308,54

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 da placa RGC9H42 a serviço da Secretaria de Saúde pelo período de 16/10 a 22/10/2023 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 80,14 308,54

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 25/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03925/23	25/10/2023	547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	999,13

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 da placa QXZ6H72; RTJ2A18 a serviço da Secretaria de Agricultura pelo período de 16/10 a 22/10/2023 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo

TOTAL PEDIDO 170,21 999,13

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03926/23	25/10/2023	461	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	444,07

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 da placa QUU4514; a serviço da Secretaria de Saúde pelo período de 16/10 a 22/10/2023 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 75,65 444,07

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03927/23	25/10/2023	524	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	2.746,40

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 QOX9I29; QXZ6H72; RTH7F49-F4H a serviço dos sólidos pelo período de 16/10 a 22/10/2023 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 467,87 2.746,40

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03928/23	25/10/2023	365	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	11.616,50

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 HLF0677; OQM9012; PUC5783; e outros a serviço da Educação pelo período de 16/10 a 22/10/2023 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1978,96 11.616,50

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 25/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03929/23	25/10/2023	750	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	46.228.097/0001-95	4.800,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000410/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores para os veículos e maquinários da frota municipal.
 ESTA SE FAZ NECESSÁRIA DIANTE DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO PLACAS QND-263 E MOBI PLACAS PZQ-7046 QUE ESTÃO À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO A GARANTIA DO CUMPRIMENTO DAS LEIS ESTABELECIDAS E VISANDO A INTEGRIDADE E SEGURANÇA DOS USUFRUATUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO - MG.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	8	4.800,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03930/23	25/10/2023	662	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	2.385,33

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 PVJ6503; QQV5799; NXX1J36 e outros a serviço da Saúde pelo período de 16/10 a 22/10/2023 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO	406,36	2.385,33
--------------	--------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03931/23	25/10/2023		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2579-02	462,60

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 SETEMBRO DE 2023.

TOTAL PEDIDO	1	462,60
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03932/23	25/10/2023	55	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	207,05

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 QXW1H52; QXW3D71 e outros a serviço da Polícia Militar pelo período de 16/10 a 22/10/2023 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO	42,17	207,05
--------------	-------	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 25/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03933/23	25/10/2023	57	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	713,91

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 veículos das placas HNH1956; EMS1467 (FOX); EAE1676 e outros a serviço da Polícia Civil pelo período de 16/10 a 22/10/2023 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 145,4 713,91

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03934/23	25/10/2023	547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	689,56

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 HMN7672; PUG2825; PZX5082 e outros a serviço da Agricultura pelo período de 16/10 a 22/10/2023 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 140,44 689,56

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03935/23	25/10/2023	461	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	4.867,18

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 NXX0808; QQC9279; QQY3888 e outros a serviço da Saúde pelo período de 16/10 a 22/10/2023 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 991,28 4.867,18

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03936/23	25/10/2023	434	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	1.165,24

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 SHC9I47; PUG2766; PZQ7046 e outros a serviço Básica a Saúde pelo período de 16/10 a 22/10/2023 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 237,32 1.165,24

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 25/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03937/23	25/10/2023	184	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	261,46

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: 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 QOL1739 a serviço do Turismo pelo período de 16/10 a 22/10/2023 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 53,25 261,46

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03938/23	25/10/2023	132	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	144,30

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 os veículos da placa QPZ2903 a serviço do CRAS pelo período de 16/10 a 22/10/2023 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 29,39 144,30

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03939/23	25/10/2023	480	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA	26.313.494/0001-58	6.800,00

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

Centro de Custo

32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000392/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - Aquisição de suplementos alimentares e fórmulas infantis. Aquisição de suplemento alimentar para os pacientes Angelina de Almeida Ed Morais, Carlos Roberto de Paula, Helena Zenaide Garcia Martins, e Tereza Benedita de Toledo Cezar, conforme prescrição médica em anexo e laudo social favorável, este se faz necessário para a suplementação do paciente.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 100 6.800,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03940/23	25/10/2023	88	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	42,32

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

68 CONSELHO TUTELAR

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 WK Attrac a serviço do Conselho Tutelar pelo período de 16/10 a 22/10/2023 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 8,62 42,32

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 25/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03941/23	25/10/2023	662	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	279,33

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 QMS1481 a serviço da Saúde pelo período de 16/10 a 22/10/2023 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 56,89 279,33

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03942/23	25/10/2023	365	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	2.853,25

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 HLF0252; HLF0251; HMN7023; e outros a serviço da Educação pelo período de 16/10 a 22/10/2023 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 581,11 2.853,25

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03943/23	25/10/2023	288	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	797,58

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 Ooz5878; QNQ6557; PUH2167 e outros a serviço da Secretaria de Obras pelo período de 16/10 a 22/10/2023 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 162,44 797,58

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03944/23	25/10/2023	480	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA	26.313.494/0001-58	2.275,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000392/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - Aquisição de suplementos alimentares e fórmulas infantis. Aquisição de suplemento alimentar para os pacientes Iracy Bento dos Santos Furquim, João Aparecido de Godoi, conforme prescrição médica em anexo e laudo social favorável, este se faz necessário para a suplementação do paciente.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 50 2.275,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 25/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03946/23	25/10/2023	480	LEONE & COLDIBELLI COM. E DIST. PROD. NUTRIC. LT	40.021.146/0001-38	3.104,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000392/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - Aquisição de suplementos alimentares e fórmulas infantis. Aquisição de suplemento alimentar para a paciente Verônica Amalia de Oliveira, conforme prescrição médica em anexo e laudo social favorável, este se faz necessário para a suplementação do paciente.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 32 3.104,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03947/23	25/10/2023	553	ARISTIDES LOPES MORENO 27238415615	12.957.555/0001-05	510,00

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

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

Prestação de serviços de funilaria para veículos pesados, sendo Jcb 3cx JCB2022 , com a necessidade de manutenção devido a alta demanda de conserto e preservação da segurança e integridade dos usuários , conforme descrito na requisição Nº 372/2023 pela Secretaria de Agricultura em anexo.

- Serviço de funilaria - Veículos pesados
- * Serviço de colocação de vidro
- Entrega: Almoarifado Central

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 6 510,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03948/23	25/10/2023	553	ARISTIDES LOPES MORENO 27238415615	12.957.555/0001-05	1.105,00

Unidade / Setor **Centro de Custo**
 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 301 HLF5223 - EUROCARGO170E22

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

Prestação de Serviços de funilaria para veículos pesados, sendo Iveco Euro Cargo 170E22 de placa HLF5223, com a necessidade de manutenção , devido a alta demanda de conserto e preservação da segurança e integridade dos usuários, conforme decrito na requisição Nº 371/2023 pela Secretaria de Agricultura em anexo.

- Serviço de funilaria - Veículo Pesado
- *Serviço de solda de corrente e gancho de caçamba.
- Entrega: Almoarifado Central

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 13 1.105,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 25/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03949/23	25/10/2023	553	ARISTIDES LOPES MORENO 27238415615	12.957.555/0001-05	850,00

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

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

Prestação de Serviços de funilaria para veículos pesados, sendo New Holland LB90, com necessidade de manutenção, devido a alta demanda de conserto e preservação da segurança e integridade dos usuários, conforme descrito na requisição Nº 370/2023 pela Secretaria de Agricultura em anexo.

- Serviço de funilaria - Veículo pesado
- * Serviço de colocação de vidro

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 10 850,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03950/23	25/10/2023	553	ARISTIDES LOPES MORENO 27238415615	12.957.555/0001-05	1.275,00

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

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

Prestação de serviços de funilaria para veículos pesados, sendo Ford Cargo 2629 6X4 de placa QOR9D45. com a necessidade de manutenção , devido a alta demanda de conserto e preservação da segurança e integridade dos usuários, conforme descrito na requisição Nº 369/2023 em anexo.

- Serviço de funilaria - veículo pesado
- * Serviço de solda de caçamba

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 15 1.275,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03951/23	25/10/2023	553	ARISTIDES LOPES MORENO 27238415615	12.957.555/0001-05	935,00

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

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

Prestação de serviços de funilaria para veículos pesados, sendo Iveco Tector 170E22 de placa ORC8749, com a necessidade de manutenção, devido a alta demanda de conserto e preservação da segurança e integridade dos usuários, conforme descrito na requisição Nº 368/2023 pela Secretaria de Agricultura em anexo.

- Serviço de funilaria- Veículo pesado
- *Serviço de solda de chassi da caçamba

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 11 935,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 25/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03952/23	25/10/2023	416	NIRLEINE TEREZINHA RAMALHO	00.410.859/0001-79	817,60

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: 000112/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Contratação de empresa para o fornecimento de medicamentos através de maior desconto na tabela CMED para atender as necessidades do Município. Aquisição de medicamentos através do maior desconto sobre a tabela CMED Preço máximo medicamentos éticos para os pacientes Marcos Antônio César, Gilson Lucas do Carmo, Antônio Marcos da Silva, Maria das Graças da Silva Miranda, Maria José da Silva Simões, Francisco Garcia da Rocha Sobrinho, Benedita Simões, estes conforme prescrição médica e laudo social favorável em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 23 4.538,28

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03953/23	25/10/2023	768	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA	08.377.090/0001-46	6.500,00

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 veículos da frota municipal.

Aquisição de lubrificantes para serem utilizados para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente os veículos Retroescavadeira Nwe Holland LB90, para serem utilizados na manutenção dos veículos de frota conforme descrito na requisição Nº 367/2023 pela Secretaria de Agricultura em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 10 6.500,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03954/23	25/10/2023	291	ARISTIDES LOPES MORENO 27238415615	12.957.555/0001-05	850,00

Unidade / Setor 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS **Centro de Custo** 434 LTN3G16 - CARGO 815N

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 funilaria para o veículo Ford Cargo 815 de placa LTN3G16 . com a necessidade de contratação de funilaria para manter o correto funcionamento e conservação, conforme descrito na requisição Nº 313/2023 pela Secretaria de Obras em anexo.

- Serviço de funilaria- veículos pesados
- * Serviço de retirada de para-choque, reparo, solda e colocação.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 10 850,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 25/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03956/23	25/10/2023	382	BURANO MOVEIS LTDA	40.729.290/0001-23	446,10

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000141/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - Aquisição de mobiliários para atender as Unidades de Ensino: Pré-Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, Escola Municipal Professor Paulo José Andery e Escola Municipal Sebastião Santana.

Para empenho global
 Aquisição de mobiliário para melhoria das condições e comodidade dos ambientes escolares, em especial, às crianças das unidades educacionais, para o bom andamento e funcionamento das Unidades de Ensino conforme requisição 432 da Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	0,13684	446,10
--------------	---------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03957/23	25/10/2023	638	BURANO MOVEIS LTDA	40.729.290/0001-23	162.553,90

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000141/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - Aquisição de mobiliários para atender as Unidades de Ensino: Pré-Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, Escola Municipal Professor Paulo José Andery e Escola Municipal Sebastião Santana.

Para empenho global

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	49,86316	162.553,90
--------------	----------	------------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03958/23	25/10/2023	348	M FELIPE GALVAO LTDA	24.183.988/0001-30	94,27

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000141/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - Aquisição de mobiliários para atender as Unidades de Ensino: Pré-Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, Escola Municipal Professor Paulo José Andery e Escola Municipal Sebastião Santana.

Para empenho global.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	0,15637	94,27
--------------	---------	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03959/23	25/10/2023	736	M FELIPE GALVAO LTDA	24.183.988/0001-30	6.537,30

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000141/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - Aquisição de mobiliários para atender as Unidades de Ensino: Pré-Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, Escola Municipal Professor Paulo José Andery e Escola Municipal Sebastião Santana.

Para empenho global
 Aquisição de mobiliário para melhoria das condições e comodidade dos ambientes escolares, em especial, às crianças das unidades educacionais, para o bom andamento e funcionamento das Unidades de Ensino conforme requisição 431 da Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	10,84363	6.537,30
--------------	----------	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 25/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03960/23	25/10/2023	638	POLY ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	07.477.454/0001-05	23.919,24

Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

Centro de Custo

21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000141/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - Aquisição de mobiliários para atender as Unidades de Ensino: Pré-Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, Escola Municipal Professor Paulo José Andery e Escola Municipal Sebastião Santana.

Para empenho global

Aquisição de mobiliário para melhoria das condições e comodidade dos ambientes escolares, em especial, às crianças das unidades educacionais, para o bom andamento e funcionamento das Unidades de Ensino conforme requisição 428 da Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

12

23.919,24

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03964/23	25/10/2023	768	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA	08.377.090/0001-46	7.000,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM

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

Aquisição de pneus para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota , especificamente o veículo caminhão VW PUE-2E68, para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota conformew descrito na requisição Nº 378/2023 pela Secretaria de Agricultura em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

2

7.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03965/23	25/10/2023	768	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	46.228.097/0001-95	2.985,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 utiizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente o veículo Jcb 3cx 2022, para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, conforme requisição Nº 379/2023 pela Secretaria de Obras em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

3

2.985,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03967/23	25/10/2023	732	COR E TINTAS COMERCIO LTDA	13.437.808/0001-82	1.020,00

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: 000111/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Aquisição de material de construção.

Aquisição de material elétrico, com a necessidade de aquisição de lâmpadas para postes ornamentais que estão sendo instalados na Praça Coronel Ramalho, para atender a Secretaria de Obras , Viação e Serviços Públicos conforme descrito na requisição Nº 312/2023 em anexo.

Entrega: Almoarifado Central

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

30

1.020,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 25/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03968/23	25/10/2023	32	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	1.495,00

Unidade / Setor Centro de Custo

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 314 OPO3346 - HONDA/CIVIC EXR

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

Prestação de Serviço de manutenção de ar, para o veículo Honda Civic EXR de placa OPO3346, com a necessidade de manutenção devido a alta demanda de conserto e preservação da segurança e integridade dos usuários a serviço da Secretaria do Gabinete do Prefeito conforme descrito na requisição sem número de identificação em anexo.

- Serviço de manutenção de ar

* Serviço de manutenção de ar, revisão compressor de ar condicionado, troca de filtro de ar condicionado e reposição de gás de ar condicionado.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 11,5 1.495,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03970/23	25/10/2023	91	ARISTIDES LOPES MORENO 27238415615	12.957.555/0001-05	85,00

Unidade / Setor Centro de Custo

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 341 PUH3830 - JUMBER M33M 2.3

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

Prestação de Serviços de funilaria para veículos pesados, sendo CITROEN JUMBER de placa PUH3830, com a necessidade de manutenção devido a alta demanda de conserto e preservação da segurança e integridade dos usuários a serviço da Secretaria de Assistência Social conforme descrito na requisição Nº 296/2023 em anexo.

- Serviço de funilaria - Veículo Pesados

* Serviço de solda de banco

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1 85,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03971/23	25/10/2023		JEFFERSON WILLIAM DE OLIVEIRA SERRALHERIA	44.254.270/0001-02	5.890,00

Unidade / Setor Centro de Custo

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 107 SETOR DE ESPORTE

Observação: Cópia de Licitação: 000110/23 e pedido de compra: 02718/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - Contratação de serviços de serralheria para atender diversas Secretarias da Prefeitura Municipal

Pedido de empenho global referente a serviços de serralheria com remoção de pilar para Secretaria de Esporte.

Remoção pilar Quadra Poliesportivo, que faz-se necessário para o bom desenvolvimento da Secretaria de Desporto a Lazer, readequação da obra quadra poliesportivo com remoção e confecção de pilar conforme descrito na requisição Nº 095/2023 pela Secretaria de Desporto e Lazer em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 5.890,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 25/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03972/23	25/10/2023	109	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	7.445,00

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: 000155/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Registro de Preços para aquisição de cesta de alimentos.

Aquisição de cesta básica para o público de vulnerabilidade assistido pelos técnicos da Secretaria Municipal de Assistência Social que acompanham as famílias do município, que se fez necessária á aquisição de cestas básicas para atender os necessitados/carentes que se encontram em estado de vulnerabilidade temporária, conforme Lei Municipal nº 2231 de 18 de dezembro de 2018, que alterou a lei nº 1.880 de 22 de dezembro de 2011, sendo, art. 34, § 2º, benefícios eventuais serão concedidos mediante estudo socioeconômico realizado por assistente social devidamente habilitado, que regulamenta a concessão de benefícios no município de Bueno Brandão conforme descrito na requisição Nº 294/2023 pela Secretaria de Assistência Social em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				50	7.445,00
TOTAL GRUPO	25/10/2023			7288,84	300.321,44

Grupo : 26/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03961/23	26/10/2023	737	POLY ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	07.477.454/0001-05	11.959,62

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000141/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - Aquisição de mobiliários para atender as Unidades de Ensino: Pré-Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, Escola Municipal Professor Paulo José Andery e Escola Municipal Sebastião Santana.

Para empenho global
 Aquisição de mobiliário para melhoria das condições e comodidade dos ambientes escolares, em especial, às crianças das unidades educacionais, para o bom andamento e funcionamento das Unidades de Ensino conforme requisição 429 da Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				6	11.959,62
--------------	--	--	--	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03963/23	26/10/2023	737	ROGER EDUARDO DOS SANTOS	07.835.506/0001-60	22.798,72

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000141/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - Aquisição de mobiliários para atender as Unidades de Ensino: Pré-Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, Escola Municipal Professor Paulo José Andery e Escola Municipal Sebastião Santana.

Para empenho global

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				8	22.798,72
--------------	--	--	--	---	-----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 26/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03966/23	26/10/2023	768	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	46.228.097/0001-95	16.600,00

Unidade / Setor **Centro de Custo**
 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 381 NH8030 - 8030

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

Aquisição de pneus através do PREG0410/22 para veículo Trator New Holland 8030, necessário para a preservação dos bens e segurança dos usuários conforme descrito na requisição Nº 373/2023 pela Secretaria de Agricultura em anexo.
 Entrega: Almoarifado Central

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 2 16.600,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03973/23	26/10/2023	768	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	829,28

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

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor , linha Iveco Tector 171E22 de placa OXI0667, com a necessidade de compra da peça para manutenção do veículo conforme descrito na requisição Nº 380/2023 pela Secretaria de Agricultura em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 5 3.333,42

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03974/23	26/10/2023		MENDES & MENDES COMERCIO DE PNEUS LTDA	10.266.842/0001-43	46,90

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

Observação: Cópia de Licitação: 000041/23 e pedido de compra: 00579/23.

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 . Para o veículo de placas RNV1J do setor de obras vição e serviços publicos, conforme descrito na requisiçãod e compras 315/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO 9 282,10

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03975/23	26/10/2023	269	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	277,63

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

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

Aquisição de material de acabamento pela tabela SINAPI, material de acabamento 219.001.523 com desconto de 5,60%, com a necessidade de material de acabamento para a manutenção dos bancos de madeira da Praça Virgílio de Melo Franco, TABELA SINAPI REF 09/2023 conforme descrito na requisição Nº 316/2023 em anexo.

CÓD SINAPI 00010478

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 7,2 277,63

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 26/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03977/23	26/10/2023	32	AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	5.400,00

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 314 OPO3346 - HONDA/CIVIC EXR

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

Prestação de serviços mecânicos para veículos leves , para o veículo HONDA CIVIC EXR de placa OPO3346, com a necessidade de manutenção, devido a alta demanda de conserto e preservação da segurança e integridade dos usuários a serviço da Secretaria Gabinete do Prefeito conforme descrito na requisição sem número de identificação em anexo.

- Serviços mecânicos para veículos leves

* Serviços mecânicos de troca de óleo especificada, troca de óleo/filtros de motor, troca buchas e eixo traseiro, troca de pastilha dianteira, troca de discos e pastilha traseira, troca de fluido de arrefecimento, revisão de bicos e sistema de injeção e revisão completa de cambio.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 72 5.400,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03978/23	26/10/2023	718	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	4.371,00

Unidade / Setor **Centro de Custo**

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

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

Aquisição de material elétrico pela tabela SINAPI, material elétrico 164.001.580 com desconto de 6%, com a necessidade de aquisição de reatores para a manutenção das torres de iluminação do Estádio Coronel Ramalho, Tabela SINAPI REF 09/2023

CÓD SINAPI 00039374

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 30 4.371,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03979/23	26/10/2023	768	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	1.350,50

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 301 HLF5223 - EUROCARGO170E22

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, Linha IVECO EURO CARGO 170E22 HLF5223, com a necessidade de compra da peça para manutenção do veículo, conforme descrito na requisição Nº 377/2023 pela Secretaria de Agricultura em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1 1.350,50

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 26/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03981/23	26/10/2023		JEFFERSON WILLIAM DE OLIVEIRA SERRALHERIA	44.254.270/0001-02	23.600,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		35	DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	

Observação: Cópia de Licitação: 000110/23 e pedido de compra: 02720/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - Contratação de serviços de serralheria para atender diversas Secretarias da Prefeitura Municipal

Pedido de empenho global referente a serviços de serralheria para a Praça do Beira Rio conforme necessidade da Secretaria Municipal de Obras.

TOTAL PEDIDO 1 23.600,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03982/23	26/10/2023	461	AUTO Z PECAS E SERVICOS LTDA	28.925.304/0001-89	106,44
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000001	ALMOXARIFADO DE FROTAS		425	RGD8E77 - FIORINOUNIVIDAS	

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 Fiorino Unividas de placa RGB8E77, com a necessidade de compra da peça para manutenção do veículo conforme descrito na requisição Nº 214/2023 pela Secretaria de Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 4 293,22

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03986/23	26/10/2023	736	POLY ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	07.477.454/0001-05	18.629,60
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO		21	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000141/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - Aquisição de mobiliários para atender as Unidades de Ensino: Pré-Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, Escola Municipal Professor Paulo José Andery e Escola Municipal Sebastião Santana.

Para empenho global

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 11 18.629,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03987/23	26/10/2023	348	POLY ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	07.477.454/0001-05	20.323,20
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO		21	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000141/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - Aquisição de mobiliários para atender as Unidades de Ensino: Pré-Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, Escola Municipal Professor Paulo José Andery e Escola Municipal Sebastião Santana.

Para empenho global.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 12 20.323,20

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 26/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03996/23	26/10/2023	768	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	5.909,18

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, Linha Ford Cargo 2629 6X4 QOR9D45, com a necessidade de compra da peça para a manutenção do veículo conforme descrito na requisição Nº 375/2023 pela Secretaria de Agricultura em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				3	6.963,72
TOTAL GRUPO	26/10/2023			171,2	136.182,73

Grupo : 27/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03983/23	27/10/2023	88	COBRA AUTO PECAS LTDA	42.187.994/0002-28	619,82

Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS

Centro de Custo

341 PUH3830 - 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 cooerativa, nos veiculos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linha Citroen Jumper de placa PUH3830, com necessidade da compra da peça para manutenção do veículo conforme descrito na requisição Nº 297/2023 pela Secretaria de Assistência Social em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				4	1.231,72
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03984/23	27/10/2023	662	AUTO Z PECAS E SERVICOS LTDA	28.925.304/0001-89	106,44

Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS

Centro de Custo

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 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 Doblo Essence de placa QMS- 1481, com necessidade da compra da peça para manutenção do veiculo conforme descrito na requisição Nº 215/2023 pela Secretaria de Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				4	293,22
--------------	--	--	--	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 27/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03985/23	27/10/2023	461	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	173,74

Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 430 RMR7B99 - FOX CONNECT MB

Centro de Custo

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000448/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Fornecimento de peças para manutenção, preventiva e 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 de placa RMR-7B99, com a necessidade da compra da peça para manutenção do veículo conforme descrito na requisição Nº 216/2023 pela Secretaria de Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 5 511,75

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03988/23	27/10/2023	288	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	398,56

Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 423 PUH2I67 - CITY MB

Centro de Custo

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

Aquisição de peças pela tabela eletrônica sistema traz valor com desconto de 15%, com a necessidade de aquisição de peças para a manutenção do veículo Gol de placa PUH2I67 conforme descrito na requisição Nº 305/2023 pela Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 2 1.176,04

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03990/23	27/10/2023		MERITO - CONSULTORIA, ASSE. OCUP. E SERV.LTDA-	14.117.450/0001-73	1.500,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 152 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT

Centro de Custo

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

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

Global

Serviços de treinamento em segurança e saúde do trabalho para execução de gestão dos eventos para o e-social relativo ao mês de outubro de 2023, a contratação é fundamental para a prevenção e segurança do trabalho. Conforme descrito na requisição n.º 014/23.

TOTAL PEDIDO 1 1.500,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03991/23	27/10/2023	365	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	1.460,54

Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 344 PVL4067 - CITYCLASS70C17

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linha Iveco City Class 70C17 de placa PVL-4067, com a necessidade da compra da peça para manutenção do veículo conforme descrito na requisição Nº 416/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 2 1.460,54

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 27/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03992/23	27/10/2023	365	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	881,99

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

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linha Iveco City Class 70C17 de placa OQM-9012, com a necessidade da compra da peça para manutenção do veículo conforme descrito na requisição Nº 417/2023 pela Scretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 2 1.955,10

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03993/23	27/10/2023	413	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	17.892,39

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000676/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE CARTAO VALE ALIMENTACAO. Prestação de serviço de gerenciamento e administração de benefício de vale alimentação para 120 servidores que atuam na Secretaria Municipal de Saúde de Bueno Brandão, conforme relação em anexo, este referente ao mês de outubro de 2023.

TOTAL PEDIDO 1 17.892,39

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03994/23	27/10/2023	365	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	805,75

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, Linha Iveco veículo Iveco Gran Class de placa PZK1005, com a necessidade de compra da peça para a manutenção do veículo conforme descrito na requisição Nº 418/2023 pela Secretaria da Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1 805,75

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03995/23	27/10/2023	365	P A AUTO PECAS LTDA	48.177.045/0001-62	499,39

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	377 QOK4053 - 1.8L MT LTZ

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linha Chevrolet Spin 1.8 Ltz de placa QOK4053, com a necessidade de compra da peça para a manutenção do veículo conforme descrito na requisição Nº 419 /2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 10 2.868,83

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 27/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03997/23	27/10/2023		MENDES & MENDES COMERCIO DE PNEUS LTDA	10.266.842/0001-43	46,90

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

Observação: Cópia de Licitação: 000041/23 e pedido de compra: 00583/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000041/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE VEÍCULOS ESTIMATIVO PARA 2023. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS QQY-3952, 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
03998/23	27/10/2023	750	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	2.285,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000437/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - aquisição de material de expediente para todos Departamentos da Prefeitura. Aquisição de materiais de expediente para a Secretaria Municipal de Saúde, UBS e ESF´S, estes necessários para manutenção das atividades diárias e correto e bom funcionamento.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 10 2.285,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03999/23	27/10/2023	288	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	46.228.097/0001-95	384,00

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: 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 óleo lubrificante para atender a Divisão de Obras , com a necessidade de aquisição de óleo lubrificante para ser utilizado nas roçadeiras e motosserra, com a necessidade de aquisição de óleo lubrificante para ser utilizado nas roçadeiras e motosserra conforme descrito na requisiçãoNº 317/2023 pela Secretaria de Obras em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1 384,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04000/23	27/10/2023	547	CR DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	48.489.130/0001-66	1.948,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 Carregadeira Case W20 e turbo , para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota conforme descrito na requisição Nº 388/2023 pela Secretaria de Obras em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 5 4.648,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 27/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04001/23	27/10/2023	547	CR DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	48.489.130/0001-66	3.016,00

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

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

Aquisição de lubrificantes para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente o veículo Ford Cargo 2629 6X4 de placa QOR9D45, para serem utilizados na manutenção dos veículos de frota, conforme descrito na requisição Nº 387/2023 pela Secretaria de Agricultura em anexo.
 ALTERAÇÃO PARA A FICHA 768.

ALTERAÇÃO PARA A FICHA 768

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	4	3.016,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04059/23	27/10/2023		ALVARINA APARECIDA BORGES DE LIMA	12864063824 32.228.924/0001-36	210,00

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

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 REFEIÇÕES PARA ATENDER A REUNIÃO COM O SENADOR CARLOS VIANA E EQUIPE EM VISITA A NOSSO MUNICÍPIO PARA ATENDER A DEMANDAS DAS ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE BUENO BRANDÃO E DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO NO DIA 27/10/2023.

TOTAL PEDIDO	6	210,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04064/23	27/10/2023		ALVARINA APARECIDA BORGES DE LIMA	12864063824 32.228.924/0001-36	210,00

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

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A REUNIÃO COM O SENADOR CARLOS VIANA E EQUIPE EM VISITA A NOSSO MUNICÍPIO PARA ATENDER A DIVERSAS DEMANDAS DAS ENTIDADES FILANTRÓPICAS, DEMANDAS DO MUNICÍPIO E PASSEIO POR NOSSO MUNICÍPIO PARA CONHECÊ-LO E VEREM AS DIFICULDADES ENFRENTADAS.

TOTAL PEDIDO	6	210,00
--------------	---	--------

TOTAL GRUPO 27/10/2023	69	40.550,84
------------------------	----	-----------

Grupo : 30/10/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 30/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04002/23	30/10/2023		EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA	11.360.324/0001-57	2.420,00

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

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

TOTAL PEDIDO 22 2.420,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04003/23	30/10/2023		THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA - ME	28.345.133/0001-19	2.450,00

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

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

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

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

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

TOTAL PEDIDO 1 2.450,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04004/23	30/10/2023		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 OUTUBRO DE 2023.

TOTAL PEDIDO 9 9.727,179

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04005/23	30/10/2023		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 OUTUBRO DE 2023

TOTAL PEDIDO 1 980,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 30/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04006/23	30/10/2023		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 OUTUBRO DE 2023

TOTAL PEDIDO 1 266,30

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04007/23	30/10/2023		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 OUTUBRO DE 2023.

TOTAL PEDIDO 1 11.531,786

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04008/23	30/10/2023		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 OUTUBRO DE 2023

TOTAL PEDIDO 1 350,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04009/23	30/10/2023		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 OUTUBRO DE 2023

TOTAL PEDIDO 1 1.350,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 30/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04010/23	30/10/2023	528	COMERCIAL MARTINS BENTO LTDA	02.533.142/0001-40	1.320,00

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 OS ANIMAIS QUE ESTÃO ACOLHIDOS NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO ANIMAL DE BUENO BRANDÃO.

Reserva(s)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Liquidação(es)	528	1	000000220605	2.640,00
Nº Emp.: 4309				

TOTAL PEDIDO 30 2.640,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04011/23	30/10/2023	547	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	23.127.020/0001-23	5.500,00

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: 000410/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores para os veículos e maquinários da frota municipal.

Aquisição de pneus para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente os veículos Retroescavadeira Randon RK406B, para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, conforme descrito na requisição Nº 386/2023 pela Secretaria de Agricultura em anexo.

ALTERAÇÃO PARA A FICHA 768

Reserva(s)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Liquidação(es)	768	1	00000010217	5.500,00
Nº Emp.: 4310				

TOTAL PEDIDO 2 5.500,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04012/23	30/10/2023		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 MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

TOTAL PEDIDO 1 1.800,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 30/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04013/23	30/10/2023	768	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	1.470,00

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 383 QOX9I29 - CARGO2629 6X4M

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

Aquisição de lubrificantes para serem utilizados na manutenção dos veículos de frota, especificamente o veículo Ford cargo 2629 6X4 de placa QOX9I29, para serem utilizados na manutenção dos veículos de frota conforme descrito na requisição Nº 385/2023 pela Secretaria de Agricultura em anexo.

Reserva(s) Ficha

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 4312	768	1	000000018159	1.470,00

TOTAL PEDIDO 10 1.470,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04014/23	30/10/2023	361	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	18.821,41

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

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

Prestação de serviço de gerenciamento e administração de benefício de vale alimentação para 126 servidores que atuam na Secretaria Municipal de Educação de Bueno Brandão, conforme relação em anexo, este referente ao mês de outubro de 2023.

TOTAL PEDIDO 1 18.821,41

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04015/23	30/10/2023	553	AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	675,00

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 252 HMN7121 - VW/KOMBI

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

Prestação de serviço mecânico para veículos leves, para veículo Vw Kombi de placa HMN7121, com a necessidade de manutenção devido a alta demanda de conserto e preservação da segurança e integridade dos usuários conforme descrito na requisição Nº 384/2023 pela Secretaria da Agricultura em anexo.

- Serviço mecânico para veículos leves
* Serviço de reparo de cambio, alavanca, coroa, pinhão e planetária.

Reserva(s) Ficha

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 4313	553	1	000000008905	675,00

TOTAL PEDIDO 9 675,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 30/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04016/23	30/10/2023	102	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	26.690.808/0001-31	11,82

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

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

Aquisição de material de expediente para p CRAS (PAIF e SCFV) Centro de Referência de Assistência Social , com a necessidade de aquisição do material de expediente para a realização dos trabalho, programas, projetos realizados pelo CRAS conforme descrito na requisição Nº 287/2023 pela Secretaria de Assistência Social em anexo.

Reserva(s) Ficha

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 4314	102	1	000000021980	139,66

TOTAL PEDIDO 38 139,66

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04017/23	30/10/2023	102	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	50,40

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

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

Aquisição de material de expediente para p CRAS (PAIF e SCFV) Centro de Referência de Assistência Social , com a necessidade de aquisição do material de expediente para a realização dos trabalho, programas, projetos realizados pelo CRAS conforme descrito na requisição Nº 286/2023 pela Secretaria de Assistência Social em anexo.

Reserva(s) Ficha

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 4315	102	1	000000042400	201,60

TOTAL PEDIDO 60 201,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04018/23	30/10/2023	102	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI	28.488.297/0001-03	287,50

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

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

Aquisição de material de expediente para p CRAS (PAIF e SCFV) Centro de Referência de Assistência Social , com a necessidade de aquisição do material de expediente para a realização dos trabalho, programas, projetos realizados pelo CRAS conforme descrito na requisição Nº 285/2023 pela Secretaria de Assistência Social em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 50 287,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04019/23	30/10/2023	154	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	28.171,85

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

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

Prestação de serviço de gerenciamento de administração de benefício de vale alimentação para 187 servidores lotados na Secretaria de administração e planejamento referente ao mês de Outubro conforme relatório do Rh e requisição Nº 040/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 28.171,85

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 30/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04020/23	30/10/2023	662	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	31.540.137/0001-62	8.994,00

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: 000410/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores para os veículos e maquinários da frota municipal.
ESTA SE FAZ NECESSÁRIA DIANTE DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN PLACAS QQV-5799, QUE ESTÃO À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO A GARANTIA DO CUMPRIMENTO DAS LEIS ESTABELECIDAS E VISANDO A INTEGRIDADE E SEGURANÇA DOS USUFRUATUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO - MG.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				6	8.994,00
TOTAL GRUPO 30/10/2023				245	97.776,284

Grupo : 31/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04021/23	31/10/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	666,40

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

Observação: Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00324/23.

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

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

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

TOTAL PEDIDO				680	666,40
--------------	--	--	--	-----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04022/23	31/10/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	2.133,34

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 OUTUBRO DE 2023.

TOTAL PEDIDO				19394	2.133,34
--------------	--	--	--	-------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04023/23	31/10/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	71,39

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 outubro de 2023.

TOTAL PEDIDO				649	71,39
--------------	--	--	--	-----	-------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 112

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral**Grupo : 31/10/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04028/23	31/10/2023	461	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	155,26

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 da placa QUU4514 a serviço da Secretaria de Saúde pelo período de 23/10 a 29/10/23 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO	26,45	155,26
--------------	-------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04029/23	31/10/2023	547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	1.036,88

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 os veículos da placa RTJ2A18 a serviço da Secretaria de Agricultura pelo período de 23/10 a 29/10/23 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO	176,64	1.036,88
--------------	--------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04030/23	31/10/2023	662	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	2.684,17

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 das placas PVJ6503; QQV5799; NXX1J36 e outros a serviço da Secretaria de Saúde pelo período de 23/10 a 29/10/2023 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO	457,27	2.684,17
--------------	--------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04031/23	31/10/2023	524	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	4.417,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM

Centro de Custo

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 ORC8749, QOX9I29, RTH7F49 e outros a serviço dos sólidos pelo período de 23/10 a 29/10/2023 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO	752,47	4.417,00
--------------	--------	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 31/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04032/23	31/10/2023	365	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	10.942,09

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 HLF0677, HLF0824, OQM9012 e outros a serviço da Educação pelo período de 23/10 a 29/10/2023 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 1864,07 10.942,09

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04033/23	31/10/2023	547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	7.664,81

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, RG14B1, RG14B2 e outros a serviço da Secretaria de Agricultura pelo período de 23/10 a 29/10/2023 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 1299,12 7.664,81

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04034/23	31/10/2023	55	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	454,72

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 QXW1H52, QXW3D71, a serviço da Polícia Militar pelo período de 23/10 a 29/10/2023 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 92,61 454,72

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04035/23	31/10/2023	547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	871,87

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 HMN4311, HMN7122, HMN7672 e outros a serviço da agricultura pelo período de 23/10 a 29/10/2023 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 177,57 871,87

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 31/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04036/23	31/10/2023	57	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	603,29

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 veículos das placas HNH1956, EMS1467, PUE7251 e outros a serviço da Polícia Civil pelo período de 23/10 a 29/10/2023 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 122,87 603,29

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04037/23	31/10/2023	88	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	322,54

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 os veículos das placas O0Z5I73, OX0H10 a serviço do Conselho Tutelar período de 23/10 a 29/10/2023 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 65,69 322,54

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04038/23	31/10/2023	28	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	163,94

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 da placa OPO3346 a serviço do Gabinete do Prefeito pelo período de 23/10 a 29/10 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 33,39 163,94

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04039/23	31/10/2023	461	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	4.179,93

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 GZZ7662, QQC9279, QQY3888 e outros a serviço da Secretaria de Saúde pelo período de 23/10 a 29/10 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 851,31 4.179,93

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 31/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04040/23	31/10/2023	236	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	50,87

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 da placa TCG2018 a serviço da Secretaria de Esporte pelo período de 23/10 a 29/10 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 10,36 50,87

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04041/23	31/10/2023	434	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	1.025,26

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 SHC9I47, PZQ7046, PZQ8292 e outros a serviço da Secretaria Básica de Saúde pelo período de 23/10 a 29/10 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 208,81 1.025,26

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04042/23	31/10/2023	365	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	3.010,03

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 HLF0252, HMN7023, HMN8787 e outros a serviço da Secretaria de Educação pelo período de 23/10 a 29/10 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 613,04 3.010,03

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04043/23	31/10/2023	132	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	213,49

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 os veículos da placa QPZZ903 a serviço do CRAS pelo período de 23/10 a 29/10 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO 43,48 213,49

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2023 à 31/10/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 31/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04044/23	31/10/2023	662	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	569,27

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 da placa QMS1481, a serviço da Secretaria de Saúde pelo período de 23/10 a 29/10 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO				115,94	569,27
--------------	--	--	--	--------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04045/23	31/10/2023	288	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0054-86	570,25

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 das placas QNQ6557, NAK8762, RNV2J71 a serviço da Secretaria de Obras pelo período de 23/10 a 29/10 conforme relatório enviado pela divisão de frotas em anexo .

TOTAL PEDIDO				116,14	570,25
--------------	--	--	--	--------	--------

TOTAL GRUPO	31/10/2023			40983,23	43.262,43
-------------	------------	--	--	----------	-----------

TOTAL GERAL				309820,6672	1.813.815,61
-------------	--	--	--	-------------	--------------