

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

RUA AFONSO PENA, 225

CNPJ : 18940098/0001-22

**RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS**

Page 1

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023

Período (Entrega): Geral

**Grupo : 01/11/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04046/23	01/11/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	579,42

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 OUTUBRO DE 2023.

TOTAL PEDIDO	58	579,42
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04048/23	01/11/2023		SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	05.475.103/0001-21	265,77

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000705/21 e pedido de compra: 03790/23.

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

Referente a publicação do Processo 147/2023 - Pregão Presencial 042/2023 Aquisição de móveis.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04049/23	01/11/2023		LUCIO EUSTAQUIO DA SILVEIRA./ESPOLIO	474.001.616-87	3.953,90

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000494/20 e pedido de compra: 03853/23.

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

Pagamento do aluguel de Espaço para realização da Feira do Produtor Rural, e Sede da Secretaria, que se faz necessário pelo fato da feira e o Ceasinha necessitar de um galpão coberto e com adequações necessárias para seu funcionamento. Este referente ao mês de Outubro/2023.

TOTAL PEDIDO	1	3.953,90
--------------	---	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 01/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04050/23	01/11/2023	262	COR E TINTAS COMERCIO LTDA	13.437.808/0001-82	88,00

**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 materiais de construção , com a necessidade de aquisição de pincéis e rolos para a manutenção de um estoque mínimo no Almojarifado Central para manutenção das atividades da divisão de OBRas conforme descrito na requisição Nº 319/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 40 352,90

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04051/23	01/11/2023	775	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	23.127.020/0001-23	3.038,00

**Unidade / Setor** Centro de Custo  
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 297 RG140B2 - RG140B  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000058/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - registro de preços para prestação de serviços de retífica, serviços mecânicos, funilaria, serviços elétricos e outros para a frota de veículos e maquinários municipal.

Prestação de serviços elétricos para maquinário pesado sendo a máquina: Motoniveladora New Holland Rg140B2, com a necessidade de manutenção, devido a alta demanda de conserto das máquinas conforme descrito na requisição Nº 390/2023 pela Secretaria de Agricultura em anexo.

- Serviço espec. elétrico para máquinas

\* Serviço de reparo de chicote, módulos e injeção, conserto motor de partida e alternador e reparo de chicote principal.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 14 3.038,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04052/23	01/11/2023	208	VILA RICA INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES L	71.376.784/0001-03	428,40

**Unidade / Setor** Centro de Custo  
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 45 DEPARTAMENTO DA CULTURA  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000415/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - Aquisição de material de construção para atender a varios Departamentos da Prefeitura.

Aquisição de tijolos para obra de escoamento de água de chuva junto ao muro no bem tombado Casarão Vila Ramalho, sendo a aquisição custeada com recursos de FUMPAC, conforme determinação do COMDEPHACNA, uma vez que a falta de escoamento adequado da água das chuvas está prejudicando o muro do imóvel e provocando infiltração em imóveis vizinhos conforme descrito na requisição Nº 132/2023 pela Secretaria de Cultura em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 630 428,40

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04054/23	01/11/2023		ESPOLIO DE CARLOS BELISARIO BARBOZA	007.988.436-91	1.762,70

**Unidade / Setor** Centro de Custo  
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC  
**Observação:** Cópia de Licitação: 000527/19 e pedido de compra: 00093/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000527/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMOVEL.

Locação de Imóvel localizado na área central do município, para sede do Departamento de Ação Comunitária, a Rua Ver. Túlio Putini, 114 - Centro; referente ao mês outubro de 2023 conforme requisição 303/23.

TOTAL PEDIDO 1 1.762,70

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 01/11/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04056/23	01/11/2023		SOLUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA EM PROJE	33.253.730/0001-53	53.747,41
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>			
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	35	DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS		

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

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

PEDIDO PARA EMPENHO GLOBAL.

Pagamento referente à 3º medição da obra de término da construção da Quadra poliesportiva conforme, planilha, relatório fotográfico e requisição 332/23 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 53.747,41

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04060/23	01/11/2023	102	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	258,30
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>			
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	133	CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CF		

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000142/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL

A aquisição de material de artesanato é essencial para o CRAS- Centro de Referência de Assistência Social. Os quais, serão utilizados para a caracterização e estilização dos ambientes onde serão realizados os eventos e atividades proporcionados pela equipe técnica do CRAS, como por exemplo: Arraia da APAE, Arraia dos grupos PAIF e SCFV, Carnaval na Casa da Criança, Páscoa na APAE, Semana do Idoso e atividades com os grupos PAIF e SCFV, Casa da criança, APAE e Recando Santa Luzia, dentre outros serviços, de modo a fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva, estabelecendo cada vez mais a inclusão e a socialização da população atendida pelo Centro de Referência de Assistência Social.

Em virtude dos fatos mencionados, com o aumento das atividades e eventos realizados pela equipe técnica do CRAS, solicito a aquisição dos materiais de artesanato, afim de que possam substituir e aprimorar os materiais já utilizados nos eventos passados, os quais se encontram em situações precárias para uso. De modo a impactar diretamente, na experiência dos servidores e o público alvo a quem é destinado as atividades do CRAS.

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 412 2.450,70

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04061/23	01/11/2023	462	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	26,64
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>			
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	32	DEPARTAMENTO DE SAUDE		

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000142/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DIA A DIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO (VIVACIDADE); VISTO QUE É INDISPENSÁVEL A AQUISIÇÃO DOS ITENS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES OFERECIDAS AOS FUNCIONÁRIOS.

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 128 355,04

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 01/11/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04062/23	01/11/2023	184	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	21,96

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000142/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL

A aquisição de material de artesanato é essencial para a realização dos eventos promovidos pela Secretaria de Turismo, materiais que serão utilizados para decoração e apresentação dos eventos como: a decoração de natal de final de ano e no coreto durante o Arraiá do Zé Bagunça, onde é realizado a apresentação dos produtos fabricados no município.  
 a) Justificativa quanto ao quantitativo demandado: é necessário para a utilização de projetos e eventos que são desenvolvidos pela secretaria de turismo.

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1	21,96
--------------	---	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04073/23	01/11/2023	184	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	46.161.570/0001-64	99,90

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000142/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL

A aquisição de material de artesanato é essencial para a realização dos eventos promovidos pela Secretaria de Turismo, materiais que serão utilizados para decoração e apresentação dos eventos como: a decoração de natal de final de ano e no coreto durante o Arraiá do Zé Bagunça, onde é realizado a apresentação dos produtos fabricados no município.  
 a) Justificativa quanto ao quantitativo demandado: é necessário para a utilização de projetos e eventos que são desenvolvidos pela secretaria de turismo.

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	31	360,72
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04074/23	01/11/2023	216	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	46.161.570/0001-64	12,78

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000142/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL

Faz-se necessária a aquisição das abraçadeiras e bastão de cola quente, pois esses materiais são utilizados para decoração de eventos como Festival Canto Místico, Festival Sertanejo Raiz, Arraiá do Zé Bagunça e Festa do Livro, como ocorreram nas edições anteriores desses eventos.

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	2	35,63
--------------	---	-------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 01/11/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04149/23	01/11/2023		MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	19.952.313/0001-78	1.335,711
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		17	FINANCAS, CONTABILIDADE, TESOUREARIA E MATERIAIS	
<b>Observação:</b> 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 outubro da locação do sistema para emissão de Nota Fiscal eletrônica NFS-e conforme requisição 025/2023

TOTAL PEDIDO				1	1.335,711
TOTAL GRUPO 01/11/2023				1323	68.688,261

**Grupo : 06/11/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04076/23	06/11/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	119,88
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		32	DEPARTAMENTO DE SAUDE	
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00113/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. Consumo de água mineral pelos servidores e usuários da Secretaria Municipal de Saúde, este referente ao mês de outubro de 2023.					

TOTAL PEDIDO				12	119,88
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04077/23	06/11/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	199,80
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		32	DEPARTAMENTO DE SAUDE	
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 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 outubro de 2023.					

TOTAL PEDIDO				20	199,80
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04078/23	06/11/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	39,96
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		32	DEPARTAMENTO DE SAUDE	
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 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 do VIVACIDADE, este referente ao mês de outubro de 2023.					

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

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 06/11/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04079/23	06/11/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	59,94
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00117/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. Consumo de água mineral pelos servidores e usuários da Farmácia Municipal, este referente ao mês de outubro de 2023.					

TOTAL PEDIDO 6 59,94

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04080/23	06/11/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	29,97
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00119/23. 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 Epidemiologia, este referente ao mês de outubro de 2023.					

TOTAL PEDIDO 3 29,97

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04081/23	06/11/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	59,94
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS		
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00111/23.  Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL  Referente ao consumo do Almoxarifado Central e Cemitério Municipal.					

TOTAL PEDIDO 6 59,94

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04082/23	06/11/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		133 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CF		
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 00129/23.  Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.  Pagamento da Empresa Cricca Comercial Ltda - Referente a distribuição e acesso a rede de dados via internet do Conselho Tutelar, referente ao mês de Outubro/2023, conforme descrito na requisição Nº 292/2023 pela Scretaria de Assistência Social em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 104,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 06/11/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04083/23	06/11/2023	251	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	01.255.291/0001-21	9,30

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

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

Aquisição de material de expediente para o Setor de contabilidade/finanças, sendo necessário para o bom andamento dos serviços e rotinas desenvolvimento durante ao ano no Setor, conforme descrito na requisição Nº 07/2023 através do Departamento de Finanças em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 2 9,30

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04085/23	06/11/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

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

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

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

Pagamento da Empresa Cricca Comercial Ltda - Referente a distribuição e acesso a rede de dados via internet da Secretaria de Assistência Social, Telecentro e Espaço Social a Vida Tem Sentido referente ao mês de Outubro/2023, conforme descrito na requisição Nº 293/2023 pela Secretaria de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 104,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04087/23	06/11/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	122,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 01108/23.

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

Pagamento da Empresa Cricca Comercial Ltda - Referente a distribuição e acesso a rede de dados via internet da Secretaria de Assistência Social, Telecentro, CRAS e Espaço Social a Vida Tem Sentido, referente ao mês de Outubro/2023, conforme descrito na requisição Nº 293/2023 pela Scretaria de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 226,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 06/11/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04088/23	06/11/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

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

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

Pagamento da Empresa Cricca Comercial Ltda - Referente a distribuição e acesso a rede de dados via internet do Centro de Apoio ao Turista, referente ao mês de Outubro/2023, conforme descrito na requisição Nº 162/2023 pela Scretaria de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 104,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04089/23	06/11/2023		JOSE AUGUSTO PINTO DAS NEVES	12.495.949/0001-99	250,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000008/23 e pedido de compra: 00377/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000008/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Prestação de serviços para locação de playground inflável. Estimativo para eventos a serem realizados pelo Departamento de saúde no ano de 2023.

Faz-se necessário a locação de cama elástica, escorregador inflável, carrinho de pipoca e maquina de algodão doce devido ao evento Saúde na Praça que acontecerá do dia 15 de novembro de 2023, no horário das 08:00 às 12:00 horas, na Praça Virgínio de Melo Franco.

TOTAL PEDIDO 4 1.300,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04090/23	06/11/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	74,00

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

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

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

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

Pagamento da Empresa Cricca Comercial Ltda - Referente a distribuição e acesso a rede de dados via internet do Centro de Recuperação de Animais Abandonados Meu Melhor Amigo, referente ao mês de Outubro/2023, conforme descrito na requisição Nº 386/2023 pela Scretaria de Agricultura em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 74,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04091/23	06/11/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	74,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 01127/23.

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

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

Pagamento da Empresa Cricca Comercial Ltda - Referente a distribuição e acesso a rede de dados via internet da Feira do Produtor, Galpão de Triagem e Ceasinha, referente ao mês de Outubro/2023, conforme descrito na requisição Nº 387/2023 pela Scretaria de Agricultura em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 178,00



# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 06/11/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04093/23	06/11/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 01116/23.

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

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

Pagamento da Empresa Cricca Comercial Ltda - Referente a distribuição e acesso a rede de dados via internet da Secretaria de Esporte, referente ao mês de Outubro/2023, conforme descrito na requisição Nº 096/2023 pela Secretaria de Esporte em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 104,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04094/23	06/11/2023	261	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	1.750,00

**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, com a necessidade de aquisição de material de construção para a obra da ampliação do cemitério Municipal conforme descrito na requisição Nº 327/2023 pela Secretaria de Obras em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 10 1.750,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04095/23	06/11/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

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

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

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

Pagamento da Empresa Cricca Comercial Ltda - Referente a distribuição e acesso a rede de dados via internet da Secretaria de Cultura, referente ao mês de Outubro/2023, conforme descrito na requisição Nº 131/2023 pela Secretaria de Cultura em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 104,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 06/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04096/23	06/11/2023		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.  
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 outubro de 2023.

TOTAL PEDIDO 12 4.800,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04099/23	06/11/2023		LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57.543.001/0009-57	25.202,74

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 rereferente ao mês de outubro, conforme requisição 388/23 da Secretaria de Agricultura em anexo.

TOTAL PEDIDO 175,36 25.202,74

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04102/23	06/11/2023		ANTONIO SERGIO DA SILVA JUNIOR	522.584.086-87	1.850,00

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

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

TOTAL PEDIDO 1 1.850,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04103/23	06/11/2023	262	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	155,80

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

Aquisição de material de acabamento pela tabela SINAPI, material de acabamento 219.001.523, com a necessidade de aquisição de material de acabamento para a manutenção de um estoque mínimo no Almoxarifado Central para a manutenção das atividades da Divisão de Obras .  
TABELA SINAPI REF: 09/2023

CÓDIGOS: 00038393  
00013415  
00039961

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 30 981,60

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
 Período (Entrega): Geral

## Grupo : 06/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04105/23	06/11/2023	768	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	23.127.020/0001-23	22,62

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

**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 Caterpillar máquina motoniveladora 120k, com a necessidade de compra da peça para manutenção de veículo conforme descrito na requisição Nº 389/2023 pela Secretaria de Agricultura em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 12 7.764,01

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04106/23	06/11/2023		MINAS MAIS TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA	37.658.395/0001-24	1.381,00

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

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

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

GLOBAL

Contratação de serviços de consultoria para a Secretaria Municipal de Educação e para as Escolas Municipais, referente ao período de 02/10/2023 a 01/11/2023. Conforme requisição 008MM/23 da Secretaria Municipal de Educação.

TOTAL PEDIDO 1 1.381,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04108/23	06/11/2023		MARCELO CUSTODIO DE ARAUJO	030.271.666-11	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: 01673/23.

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

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

Aquisição de produtos destinados a preparação da merenda provindos da agricultura familiar para os alunos matriculados na Educação Especial conforme requisição 173/2023 da Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 100 536,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
 Período (Entrega): Geral

## Grupo : 06/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04110/23	06/11/2023		Marco Antônio dos Santos	309.679.296-87	1.072,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000049/23 e pedido de compra: 01708/23.

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

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

Aquisição de produtos destinados a preparação da merenda provindos da agricultura familiar para os alunos matriculados na Escola Municipal Sebastião Santana no tempo integrall conforme requisição 174/2023 da Secretaria de Educação em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04111/23	06/11/2023		ROSINEIA GARCIA DE OLIVEIRA	072.175.826-60	813,40

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000049/23 e pedido de compra: 01707/23.

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

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

Aquisição de produtos destinados a preparação da merenda provindos da agricultura familiar para os alunos matriculados na Educação Especial conforme requisição 171/2023 da Secretaria de Educação em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04112/23	06/11/2023		SIDNEY ANTUNES COUTINHO	827.143.206-00	1.662,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000049/23 e pedido de compra: 01657/23.

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

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

Aquisição de produtos destinados a preparação da merenda provindos da agricultura familiar para os alunos matriculados na Educação Especial conforme requisição 170/2023 da Secretaria de Educação em anexo.

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

TOTAL GRUPO	06/11/2023	878,36	50.629,54
-------------	------------	--------	-----------

## Grupo : 07/11/2023

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 07/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04122/23	07/11/2023		CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21.016.690/0001-47	545,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000441/22 e pedido de compra: 03669/23.

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.

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 170/23 da Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 210 1.018,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04123/23	07/11/2023		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:** Cópia de Licitação: 000441/22 e pedido de compra: 03667/23.

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.

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 167/23 da Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 690 6.665,95

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04124/23	07/11/2023	369	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	1.125,00

**Unidade / Setor** Centro de Custo  
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 278 HLF2098 - KOMBI

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

Prestação de serviço de retifica para veiculos leves, para o veículo VW Kombi de placa HLF2098, com a necessidade de manutenção do veículo devido a alta demanda do conserto e preservação da segurança e integridade dos usuários conforme descrito na requisição N° 433/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

- Serviço de retifica para veículos leves  
\*Serviços de retifica completa no cabeçote, teste de trinca e plaina.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 9 1.125,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 07/11/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04125/23	07/11/2023	369	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	1.800,00

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

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

Prestação de serviço mecânico para veículos leves, para o veículo VW Kombi de placa HLF2098, com a necessidade de manutenção do veículo devido a alta demanda do conserto e preservação da segurança e integridade dos usuários conforme descrito na requisição Nº 434/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

- Serviço mecânico para veículos leves

\* Serviços de revisão de injeção, bicos, modulo, bomba, tbi, velas, cabos, reparo e revisão no sistema de arrefecimento, montagem e desmontagem do cabeçote do motor.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	24	1.800,00
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04126/23	07/11/2023		ANGELA MARIA CORREA FERREIRA 08133507600	39.311.036/0001-21	12.670,01

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 02/10 a 31/10, totalizando 17 dias letivos conforme descrito na requisição Nº 436/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	3592	26.862,73
--------------	------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04127/23	07/11/2023		ARMANDO MAZOLINI 35417919691	21.626.818/0001-94	5.710,879

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 02/10 a 31/10, totalizando 17 dias letivos conforme descrito na requisição Nº 437/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	884	5.710,879
--------------	-----	-----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 07/11/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04128/23	07/11/2023		DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTD.	07.302.555/0001-37	11.238,552

**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 02/10 a 31/10, totalizando 17 dias letivos conforme descrito na requisição Nº 438/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 4953,8 31.677,411

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04129/23	07/11/2023		TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA	09.271.015/0001-69	12.566,40

**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 02/10 a 31/10, totalizando 17 dias letivos conforme descrito na requisição Nº 440/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1632 12.566,40

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04130/23	07/11/2023		R M TURISMO LTDA - ME	12.939.552/0001-49	7.932,014

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

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

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

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

Transporte Escolar terceirizado com início dia 02/10 a 31/10, totalizando 17 dias letivos conforme descrito na requisição Nº 441/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1292 7.932,014

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 07/11/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04131/23	07/11/2023		TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	2.884,73

**Unidade / Setor**  
 000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000244/22 e pedido de compra: 02051/23.

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 02/10 a 31/10, totalizando 17 dias letivos conforme descrito na requisição Nº 443/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 603,5 2.884,73

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04132/23	07/11/2023		TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	13.382,23

**Unidade / Setor**  
 000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

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

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

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

Transporte Escolar terceirizado com início dia 02/10 a 31/10, totalizando 17 dias letivos conforme descrito na requisição Nº 444/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1895,5 13.382,23

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04133/23	07/11/2023		TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	7.393,45

**Unidade / Setor**  
 000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 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 02/10 a 31/10, totalizando 17 dias letivos conforme descrito na requisição Nº 445/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1210,4 7.393,45



# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 07/11/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04134/23	07/11/2023		TRANSPORTE VENTURA LTDA	15.443.379/0001-81	9.472,368

**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 dia 02/10 a 31/10, totalizando 17 dias letivos conforme descrito na requisição Nº 446/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1530 9.472,368

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04142/23	07/11/2023		TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	8.203,407

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

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

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado referente as Linhas Cachoeira dos Luis e Santa Rita com início no dia 02/10 a 31/10, totalizando 17 dias letivos, de acordo com requisição 442/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO 2992 18.207,659

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04145/23	07/11/2023		DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTD.	07.302.555/0001-37	6.800,85

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

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

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

PARA EMPENHO GLOBAL

Pagamento de transporte escolar terceirizado referente as Linhas Cachoeira dos Luis e Estevão Martins com início no dia 02/10 a 31/10, totalizando 17 dias letivos, de acordo com requisição 439/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO 2728,5 10.395,59

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 07/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04147/23	07/11/2023		STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA FILIAL	01.568.077/0012-88	1.691,53

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000184/21 e pedido de compra: 02572/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000184/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: - DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE.

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

Pagamento referente a prestação de serviço especializado de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos provenientes dos serviços de saúde classificados nos grupos A, B e E conforme requisição 334/43 da Secretaria de Obras em anexo

TOTAL PEDIDO	247,3	1.691,53
--------------	-------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04154/23	07/11/2023		LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	07.590.934/0001-70	10.321,20

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

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

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

Locação de veículo para atender o 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. Adesão a ata de registro de preços n./] 04/2022 - Pregão Presencial n.º 14/2022, sendo Orgão Gerenciador AMESP MG e a Empresa Detentora Luiz Viana Transportes LTDA.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04158/23	07/11/2023	755	PAVPRONTO COMERCIO E TECNOLOGIA EM ASFALTC	36.380.191/0001-01	4.090,00

**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: 000149/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - Registro de preço para aquisição de asfalto CBUQ usinado a quente para aplicação a frio.

AQUISIÇÃO DEE MASSA ASFÁLTICA À FRIO PARA SER UTILIZADA EM OPERAÇÕES DE TAPA BURRACOS NA ESTRADA CAMPO MÍSTICO .

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	200	4.090,00
--------------	-----	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
 Período (Entrega): Geral

## Grupo : 07/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04160/23	07/11/2023		ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	20.513.859/0001-01	421,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000086	GABINETE DO PREFEITO		2	GABINETE DO PREFEITO	

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

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

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.

TOTAL PEDIDO				1	421,00
TOTAL GRUPO	07/11/2023			24696	173.618,141

## Grupo : 08/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04161/23	08/11/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	99,90
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		133	CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CF	

**Observação:** Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00105/23.

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

Referente ao mês de outubro de 2023.

TOTAL PEDIDO				10	99,90
TOTAL GRUPO	08/11/2023			10	99,90

## Grupo : 09/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04171/23	09/11/2023		CLAUDIO DE PAULO 12168874620	20.304.598/0001-10	1.300,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
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 Ivan Carlos da Silva, na data de 03 de novembro de 2023, às 15h23min, conforme certidão de óbito anexada.

TOTAL PEDIDO				1	1.300,00
--------------	--	--	--	---	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 09/11/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04176/23	09/11/2023	661	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	1.794,00

**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: 000058/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - registro de preços para prestação de serviços de retífica, serviços mecânicos, funilaria, serviços elétricos e outros para a frota de veículos e maquinários municipal.

Prestação de serviços de molejo para veículos pesados, para o veículo Citroen Jumper de placa PVJ-6503, com a necessidade de manutenção do veículo, devido a alta demanda de conserto e preservação da segurança e integridade dos usuários, conforme descrito na requisição Nº 222/2023 pela Secretaria de Saúde em anexo.

- Serviço de molejo para veículos pesados
- \* Serviço de molejo traseiro esquerdo

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 13 1.794,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04179/23	09/11/2023	769	SIRIO PHARMA EIRELI	31.495.759/0001-16	2.343,318

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

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000171/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 86 - Mod. Formatada: 86 - AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO NASOFARINGE (COVID 19)

Aquisição de teste rápido nasofaringe (covid 19), necessária para a detecção rápida e eficaz dos casos de suspeita de COVID 19 no município a serem realizados pelas unidades estratégia saúde da família e unidade básica de saúde.

PEDIDO PARA EMPENHO ORDINÁRIO

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 250 2.343,318

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04180/23	09/11/2023	261	VILA RICA INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES L	71.376.784/0001-03	3.400,00

**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 de Obras, com a necessidade de aquisição de tijolos para a confecção de túmulos no Cemitério Municipal e para a manutenção de um estoque mínimo no Almojarifado Central para a continuidade das atividades desenvolvidas pela Divisão de Obras, conforme descrito na requisição Nº 335/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 5000 3.400,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 09/11/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04181/23	09/11/2023	553	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	4.278,00

**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 serviço de molejo para os veículos pesados, para o veículo Iveco Euro Cargo 170E22 de Placa HLF-5223, com a necessidade de manutenção devido a alta demanda de conserto e preservação da segurança e integridade dos usuários, conforme descrito na requisição Nº 392/2023 pela Secretaria de Agricultura em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 31 4.278,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04182/23	09/11/2023	261	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	129,14

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

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

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

Aquisição de material de acabamento pela Tabela SINAPI, material de acabamento 219.001.523 com desconto de 5,60%, com a necessidade de aquisição de fechaduras para as portas externas do Velório Municipal conforme descrito na requisição Nº 336/2023 pela Secretaria de Obras em anexo.

TABELA SINAPI REF 09/2023  
CÓD: 00003080

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 2 129,14

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04183/23	09/11/2023	783	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	80,00

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

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE

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

Aquisição de gênero alimentício para o Centro de Convivência do município de Bueno Brandão (VIVACIDADE). Este se faz necessário o provimento de alimentos que serão consumidos no dia a dia pela equipe e demais usufrutuários presentes. Conforme solicitação via memorando nº 586/2023 do Centro de Convivência VIVACIDADE.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 39,8 1.000,80

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04184/23	09/11/2023	768	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA	10.221.930/0001-29	194,40

**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 cooetiva, 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 RG140B1, necessidade da compra da peça para manutenção do veículo conforme descrito na requisição Nº 390/2023 pela Secretaria de Agricultura em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 27 2.520,62

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
 Período (Entrega): Geral

## Grupo : 09/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04185/23	09/11/2023	750	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	240,00

### Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

### Centro de Custo

48 SECRETARIA DA SAUDE

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

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				8,94	318,42
TOTAL GRUPO 09/11/2023				5372,74	17.084,297

## Grupo : 10/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04186/23	10/11/2023	760	CINE KIDS EVENTOS LTDA	47.436.156/0001-83	13.998,00

### Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

### Centro de Custo

45 DEPARTAMENTO DA CULTURA

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000170/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - Contratação de empresa especializada para realização de sessões de cinema itinerante.

A contratação foi determinada pela Comissão Especial destinada a operacionalizar a execução das diretrizes legais da Lei Paulo Gustavo no município de Bueno Brandão, com base em pesquisa pública sobre o uso do recurso disponibilizado para o município referente ao Art. 6º, Inciso II do decreto 11.525 de 11 de maio de 2023 que regulamenta a Lei Complementar 195 de 8 de julho de 2022, sendo a contratação das sessões de cinema itinerante com o equipamento descrito necessária para uma boa qualidade de projeção com imagem e som com qualidade suficiente para atender a população de forma satisfatória, com base em experiências anteriores desse tipo de projeção já realizada na cidade.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				3	13.998,00
--------------	--	--	--	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04187/23	10/11/2023	184	P A AUTO PECAS LTDA	48.177.045/0001-62	516,52

### 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 cooretiva, nos veiculos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linha Chevrolet LTZ de placa QOL1739, com a necessidade de compra da peça para manutenção do veículo conforme descrito na requisição Nº 169/2023 pela Secretaria de Turismo em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				7	4.639,26
--------------	--	--	--	---	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 10/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04188/23	10/11/2023	768	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	1.589,65

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

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, para veículo Vw 26280 Crm 6X4 de placa PUE- 2E68, com a necessidade da compra da peça para manutenção do veículo conforme descrito na requisição Nº 393/2023 pela Secretaria de Agricultura em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 5 3.577,61

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04189/23	10/11/2023		ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	2.856,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000010/23 e pedido de compra: 00060/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA para o preparo de merenda escolar dos alunos nos turnos matutino e vespertino das Escolas Municipais Sebastião Santana e Professor Paulo José Andery.

Aquisição de gás que será utilizado no preparo da merenda escolar para os alunos matriculados no Ensino Fundamental da Escola Municipal Professor Paulo José Andery e da Escola Municipal Sebastião Santana conforme descrito na requisição Nº 184 M/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 9 3.216,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04190/23	10/11/2023		ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	360,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000010/23 e pedido de compra: 00061/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA para o preparo de merenda escolar para os turnos vespertino e matutino da Pré-Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima.

Aquisição de gás que será utilizado no preparo da merenda escolar para os alunos matriculados na Pré-Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme descrito na requisição n.º 185M/2023.

TOTAL PEDIDO 3 360,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04191/23	10/11/2023	768	ADRIANA CAVALCANTE FERNANDES SOUTO -ME	37.749.543/0001-16	45,66

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

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônico sistema traz valor, para o veículo Hyundai R140lc-9sbt3 EST- 8272, com a necessidade de compra da peça para manutenção do veículo conforme descrito na requisição Nº 391/2023 pela Secretaria de agricultura em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 34 2.791,14

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 10/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04192/23	10/11/2023	339	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	2.781,00

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

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

Preparação de merenda escolar dos alunos matriculados na Pré-Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, destinados a preparação das refeições e lanches que foram servidos aos alunos, conforme descrito na requisição Nº 175 M/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	640	11.858,50
--------------	-----	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04462/23	10/11/2023		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	445,02

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

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

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

Pagamento da plataforma de pregão eletrônico referente a 2 licitações e 7 lotes.

TOTAL PEDIDO	9	527,41
--------------	---	--------

TOTAL GRUPO 10/11/2023	710	40.967,92
------------------------	-----	-----------

## Grupo : 13/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04193/23	13/11/2023		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

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

TOTAL PEDIDO	1841,424	1.319,35
--------------	----------	----------



# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023

Período (Entrega): Geral

## Grupo : 13/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04196/23	13/11/2023	341	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	4.635,00

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

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

Preparação de merenda escolar dos alunos matriculados na rede Municipal de ensino da Educação Especial, destinados a preparação das refeições e lanches que serão servidos aos alunos matriculados na educação especial na rede municipal de ensino desse município conforme descrito na requisição Nº 176 M/2023 em anexo.

### Reserva(s) Ficha

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 4589	341	1	000000000780	22.732,50

TOTAL PEDIDO 1250 22.732,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04197/23	13/11/2023	337	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	4.635,00

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

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

Preparação de merenda escolar dos alunos matriculados as escolas municipais de Ensino Fundamental: Escola Municipal Professor Paulo José Andery e Escola Municipal Sebastião Santana, destinados a preparação das refeições e lanches que serão servidos aos alunos das referidas escolas municipais de ensino fundamental Regular EMPPJA e Ensino fundamental regular ESS conforme descrito na requisição Nº 178 M/2023 em anexo.

### Reserva(s) Ficha

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 4590	337	1	000000000781	18.965,00

TOTAL PEDIDO 970 18.965,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04198/23	13/11/2023	339	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	2.100,00

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 dos alunos matriculados na Pré-Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, destinados a preparação das refeições e lanches especiais que serão servidos aos alunos matriculados na Pré-Escola conforme descrito na requisição Nº 178 M/23023 pela Secretaria de Educação em anexo.

### Reserva(s) Ficha

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 4591	339	1	000000000817	2.100,00

TOTAL PEDIDO 150 2.100,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 13/11/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04199/23	13/11/2023	341	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	5.047,00

**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 de merenda escolar dos alunos matriculados na rede Municipal de ensino da Educação Especial nas Escolas Municipais Sebastião Santana e Escola MPPJA, destinados a preparação das refeições e lanches que serão servidos aos alunos matriculados na educação especial na rede municipal de ensino desse município conforme descrito na requisição Nº 179 M/2023 em anexo

Reserva(s)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 4592	341	1	000000000818	5.047,00

TOTAL PEDIDO 360,5 5.047,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04200/23	13/11/2023	339	TERESA NEVES DE OLIVEIRA COSTA	04.014.250/0001-31	306,00

**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 que serão servidos aos alunos de ensino infantil da Pré - Escola Jerusa da Veiga Lima, conforme descrito na requisição Nº 180 M/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 4593	339	1	000000001714	306,00

TOTAL PEDIDO 30 306,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04201/23	13/11/2023	341	TERESA NEVES DE OLIVEIRA COSTA	04.014.250/0001-31	1.530,00

**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 de merenda escolar dos alunos matriculados as escolas municipais no Ensino Especial na Escola Municipal Professor Paulo José Andery e Escola Municipal Sebastião Santana e APAE, destinados a preparação das refeições e lanches que serão servidos aos alunos das referidas escolas municipais citadas acima conforme descrito na requisição Nº 181 M/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 4594	341	1	000000001715	1.530,00

TOTAL PEDIDO 150 1.530,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 13/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04202/23	13/11/2023	339	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	1.220,00

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 dos alunos matriculados na Pré- Escola, destinados a preparação das refeições e lanches que serão servidos aos alunos da Pré- Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme descrito na requisição Nº 182 M/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 4595	339	1	000000013234	1.220,00

TOTAL PEDIDO 200 1.220,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04203/23	13/11/2023		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 novembro de 2023.

TOTAL PEDIDO 1 2.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04204/23	13/11/2023	341	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	2.189,90

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

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

Preparação de merenda escolar dos alunos matriculados as escolas municipais no Ensino Especial nas Escolas Municipais EMPJA e Escola Municipal EMSS e APAE, conforme descrito na requisição Nº 183 M/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 4596	341	1	000000013233	2.189,90

TOTAL PEDIDO 359 2.189,90

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04205/23	13/11/2023		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 novembro de 2023.

TOTAL PEDIDO 1 2.000,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 13/11/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04206/23	13/11/2023		ROSINHO MOREIRA DA FONSECA	158.889.836-91	1.104,24

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

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

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04207/23	13/11/2023		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 novembro de 2023.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04211/23	13/11/2023	265	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	1.750,00

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, com a necessidade de aquisição de areia para a manutenção de trechos de calçamentos na Rua 12 de Outubro e na Rua Palmeiras e de mais logradouros na área Urbana do Município conforme descrito na requisição Nº 331/2023 pela Secretaria de Obras em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Liquidação(es)	265	1	000000001399	1.750,00
Nº Emp.: 4564				

TOTAL PEDIDO	10	1.750,00
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04215/23	13/11/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	49,95

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

ESTIMATIVO

Água necessária para a sala da Secretaria de Desporto e Lazer. Conforme requisição n.º 099/23.

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

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 13/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04217/23	13/11/2023	251	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	1.476,00

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

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

Aquisição de material de expediente para o setor de Contabilidade/Finanças, para um bom andamento dos serviços e rotinas desenvolvidas durante ao ano no setor conforme descrito na requisição Nº 10/2023 pela Secretaria de Finanças em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 4565	251	1	000000042442	1.476,00

TOTAL PEDIDO 6 1.476,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04249/23	13/11/2023		SOLUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA EM PROJE	33.253.730/0001-53	54.678,16

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

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

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

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

Pagamento referente a 3º medição da obra de continuidade da construção da Creche Proinfancia - Tipo 2, conforme medição, relatório fotográfico e requisição 452/2023 da Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 54.678,16

TOTAL GRUPO 13/11/2023 5336,924 119.879,11

## Grupo : 14/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04218/23	14/11/2023	288	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	1.230,00

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: 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, para dar andamento as atividades administrativas desenvolvidas pela Secretaria de Obras, ou seja, impressões de requisições, alvarás, memorandos, ofícios, etc, conforme descrito na requisição Nº 343/2023 em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 4573	288	1	000000042439	1.230,00

TOTAL PEDIDO 5 1.230,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 14/11/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04220/23	14/11/2023		AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME	11.748.198/0001-02	2.925,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		45	DEPARTAMENTO DA CULTURA	
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000130/23 e pedido de compra: 03625/23.					

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000130/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA RELATIVA A ICMS CULTURAL

\*\*\* Para pedido GLOBAL....

TOTAL PEDIDO 1 2.925,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04237/23	14/11/2023	262	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDAD	22.475.396/0001-66	3.714,50
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		35	DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação 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, material de construção 219.001.240 com desconto de 2,25%, com a necessidade de manutenção de um estoque mínimo no Almoarifado Central para dar continuidade as atividades desenvolvidas pela Divisão de Obas conforme descrito na requisição Nº 337/2023 em anexo.

Tabela SINAPI REF 09/2023  
 CÓD: 00001379

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 5000 3.714,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04239/23	14/11/2023	208	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	410,40
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		45	DEPARTAMENTO DA CULTURA	
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação 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 para acabamento para obra no bem tombado Conjunto Paisagístico Praça Matriz, para melhorar a acessibilidade na Praça da Matriz , material de acabamento pela tabela SINAPI 219.000.555 com desconto de 5,60% sendo a aquisição custeada com recursos do FUMAPAC, conforme determinado pelo COMDEPHACNA conforme descrito na requisição Nº 141/2023 pela Secretaria de Cultura em anexo.

Tabela SINAPI REF 09/2023  
 CÓD: 34353

Reserva(s) Ficha

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 4580	208	1	000000001401	410,40

TOTAL PEDIDO 360 410,40

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023

Período (Entrega): Geral

## Grupo : 14/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04242/23	14/11/2023	461	P A AUTO PECAS LTDA	48.177.045/0001-62	866,04

### Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 426 RGC9H42 - 18L MTPRIMIER

### 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 Chevrolet Spin Primier de placa RGC9H42, com a necessidade da compra da peça para manutenção do veículo, conforme descrito na requisição Nº 223/2023 pela Secretaria de Saúde em anexo.

### Reserva(s) Ficha

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 4581	461	1	00000000184	1.186,11

TOTAL PEDIDO 3 1.186,11

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04243/23	14/11/2023	750	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	235,62

### Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 445 RNV1J65 - 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 cooerativa, nos veículos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, Linha Renault Oroch de placa RNV-1J65, com a necessidade de compra da peça para manutenção do veículo conforme descrito na requisição Nº 228/2023 pela Secretaria de Saúde em anexo.

### Reserva(s) Ficha

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 4582	750	1	000000018258	235,62

TOTAL PEDIDO 6 235,62

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04244/23	14/11/2023	461	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	386,31

### Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 429 RMR6G74 - 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- 6G74, com a necessidade da compra da peça para manutenção do veículo conforme descrito na requisição Nº 227/2023 pela Secretaria de Saúde em anexo.

### Reserva(s) Ficha

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 4583	461	1	000000003521	386,31

TOTAL PEDIDO 3 386,31

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 14/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04245/23	14/11/2023	662	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	1.218,63

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

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 393 QQV5799 - REVESCAP L3H2

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linha Renault Master de placa QQV-5799, com a necessidade de compra da peça para a manutenção do veículo conforme descrito na requisição N° 229/2023 pela Secretaria de Saúde em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 4584	662	1	000000018259	1.218,63

TOTAL PEDIDO

1

1.218,63

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04246/23	14/11/2023	461	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	811,08

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

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 447 QQY4B79 - GOL 1.6L MB5

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linha Vw Gol 1.6 de placa QQY-4B79, com a necessidade de compra da peça para manutenção do veículo conforme descrito na requisição N° 226/2023 pela Secretaria de Saúde em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 4585	461	1	000000003522	1.005,64

TOTAL PEDIDO

6

1.005,64

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04247/23	14/11/2023	775	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	13.015,00

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

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 386 XT870 - XT870BR

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 torno pesado para veículos pesados sendo veículo Retroescavadeira XCMG XT870BR, com a necessidade de manutenção, devido a alta demanda de conserto das máquinas conforme descrito na requisição N° 394/2023 pela Secretaria de Agricultura em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 4586	775	1	000000004710	13.015,00

TOTAL PEDIDO

95

13.015,00

TOTAL GRUPO 14/11/2023

5480

25.327,21

## Grupo : 16/11/2023



# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023

Período (Entrega): Geral

## Grupo : 16/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04251/23	16/11/2023	750	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	1.324,30

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

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 339 PUG2766 - CITY MB

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linha Vw Gol City Mb de placa PUG-2766, com a necessidade da compra da peça para manutenção do veículo conforme descrito na requisição Nº 225/2023 pela Secretaria de Saúde em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 4604	750	1	000000003520	3.228,66

TOTAL PEDIDO

14

3.228,66

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04253/23	16/11/2023	288	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	31.540.137/0001-62	1.600,00

**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: 000410/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores para os veículos e maquinários da frota municipal.

Aquisição de pneus para o veículo Duster Oroch de placa QNQ - 6557 , que se faz necessária de substituição de pneus desgastados e danificados, visando manter o veículo em condições ideais de funcionamento, garantindo a segurança dos usuários assim como o transporte de diversos materiais e ferramentas utilizados nas obras públicos do Município conforme descrito na requisição Nº 344/2023 pela Secretaria de Obras em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 4601	288	1	000000010017	1.600,00

TOTAL PEDIDO

2

1.600,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04254/23	16/11/2023	461	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	811,08

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

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

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, Linha Vw Gol 1.6 de placa QQY- 3888, com a necessidade da compra da peça para manutenção do veículo conforme descrito na requisição Nº 224/2023 pela Secretaria de Saúde em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 4605	461	1	000000003519	2.889,36

TOTAL PEDIDO

12

2.889,36

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 16/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04255/23	16/11/2023		CLAUDIO DE PAULO 12168874620	20.304.598/0001-10	420,00

**Unidade / Setor** 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL **Centro de Custo** 133 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CF)  
**Observação:** Cópia de Licitação: 000001/23 e pedido de compra: 00030/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Translado referente ao pedido 4771, que foi esquecido na requisição; que veio apenas os serviços funerários para o falecido Ivan Carlos da Silva Vitta.

TOTAL PEDIDO 140 420,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04256/23	16/11/2023	369	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	2.484,00

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

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

Prestação de serviço de molejo para veículo pesado, para o veículo Iveco Cityclass 70C17 de placa OQM9012, com a necessidade de manutenção devido a alta demanda de conserto e preservação da segurança e integridade dos usuários conforme descrito na requisição Nº 451/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

- Serviço de molejo para veículos pesados  
\* Serviço de molejo traseiro e revisão

Reserva(s)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 4602	369	1	000000004709	2.484,00

TOTAL PEDIDO 18 2.484,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04257/23	16/11/2023	782	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	31.540.137/0001-62	5.996,00

**Unidade / Setor** 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS **Centro de Custo** 457 RENAULT MASTER - RUU5C68

**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 PREG 410/2022 para o veículo da Van de placa RUU5C68, veículos utilizados no transporte de escolares, necessário para a preservação dos bens e segurança dos usuários conforme descrito na requisição Nº 450/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 4619	782	1	000000010047	5.996,00

TOTAL PEDIDO 4 5.996,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
 Período (Entrega): Geral

## Grupo : 16/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04258/23	16/11/2023	782	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	31.540.137/0001-62	8.994,00

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

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 465 RENAULT MASTER RVH3D78

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 PREG 410/2022 para o veículo Van de placa RVH3D78, veículos utilizados no transporte de escolares, necessário para preservação dos bens e segurança dos usuários conforme descrito na requisição Nº 458/2023 pela Secretaria de Educação em anexo. I

Reserva(s)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 4620	782	1	000000010046	8.994,00

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

TOTAL GRUPO 16/11/2023	196	25.612,02
------------------------	-----	-----------

## Grupo : 17/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04262/23	17/11/2023	661	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	876,00

**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: 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 cronotacografo, para o veículo Renault Master placa QQV5799, necessidade de manutenção, devido a alta demanda de conserto e preservação da segurança e integridade dos usuários conforme descrito na requisição Nº 230/2023 pela Secretaria de Saúde em anexo.

- Serviço Cronotacografo:
- \* Serviço ensaio metrológico cronotacografo e calibração tacógrafo

Reserva(s)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 4609	661	1	000000003389	876,00

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

TOTAL GRUPO 17/11/2023	4	876,00
------------------------	---	--------

## Grupo : 20/11/2023

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
 Período (Entrega): Geral

## Grupo : 20/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04279/23	20/11/2023		ROSINEIA GARCIA DE OLIVEIRA	072.175.826-60	290,50

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000049/23 e pedido de compra: 01698/23.

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 Lima, 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 189M/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO				25	290,50
TOTAL GRUPO 20/11/2023				25	290,50

## Grupo : 21/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04326/23	21/11/2023		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2579-02	188,97

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 DOS CORREIOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS POSTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

TOTAL PEDIDO				1	188,97
TOTAL GRUPO 21/11/2023				1	188,97

## Grupo : 22/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04340/23	22/11/2023	755	PAVPRONTO COMERCIO E TECNOLOGIA EM ASFALTC	36.380.191/0001-01	6.135,00

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: 000149/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - Registro de preço para aquisição de asfalto CBUQ usinado a quente para aplicação a frio

AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA OPERAÇÃO TAPA-BURRACOS NA ESTRADA MUNICIPAL CAMPO MÍSTICO DEVIDO `AS FORTES CHUVAS QUE ABRIRAM BURRACOS NA PISTA.

Reserva(s)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 4647	755	1	000000001794	6.135,00

TOTAL PEDIDO				300	6.135,00
--------------	--	--	--	-----	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 22/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04341/23	22/11/2023	528	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDAD	22.475.396/0001-66	3.704,05

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 telha trapezoidal em aço zincado, galvanizada sem pintura, para troca no telhado do centro cirúrgico do centro de acolhimento de animais abandonados de Bueno Brandão, para recolocação no telhado do Centro Cirúrgico do canil que foi levado com fortes ventos e chuvas conforme fotos anexas descrito na requisição Nº398/2023 em anexo.

TABELA SINAPI REF 10/2023  
CÓD 7243

Reserva(s)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 4648	528	1	000000005320	3.704,05

TOTAL PEDIDO 95 3.704,05

TOTAL GRUPO 22/11/2023 395 9.839,05

## Grupo : 23/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04345/23	23/11/2023		ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA	23.406.760/0001-07	180,00

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

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

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

PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023

TOTAL PEDIDO 4 180,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04367/23	23/11/2023	528	COMERCIAL MARTINS BENTO LTDA	02.533.142/0001-40	1.760,00

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

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

Reserva(s)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 4665	528	1	000000221961	4.400,00

TOTAL PEDIDO 50 4.400,00

TOTAL GRUPO 23/11/2023 54 4.580,00

## Grupo : 24/11/2023

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
 Período (Entrega): Geral

## Grupo : 24/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04346/23	24/11/2023		SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	05.475.103/0001-21	265,77

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000705/21 e pedido de compra: 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 Chamamento Público nº 01/2023 - MCMV.

TOTAL PEDIDO 3 265,77

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04347/23	24/11/2023		LAZARO BENEDITO DA SILVA	101.595.506-10	408,716

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000167/21 e pedido de compra: 02295/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000167/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL.

Pedido de empenho global para locação de imóvel residencial para aluguel social em benefício a população de vulnerabilidade atendida pela Secretari Municipal de Assistência Social; referente ao período de sete meses do ano de 2023.

Faz-se necessário o pagamento de locação de imóvel para acolher provisoriamente casos de gravíssima situação de vulnerabilidade social atendidos pelos técnicos da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Lei Municipal 2.231 de 18 de dezembro de 2018, artigo 40, parágrafo único conforme descrito na requisição Nº 312/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 408,716

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04348/23	24/11/2023		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

Aquisição de urna funerária para a falecida Maria José Franco Domingues, na data de 09 de novembro de 2023, às 06h24min, conforme certidão de óbito.

TOTAL PEDIDO 1 1.300,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 24/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04349/23	24/11/2023	236	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	20,00

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

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

Lanches dos atletas da Escolinha de Futebol de Base, que se faz necessário para o bom desenvolvimento da Secretaria de Desporto e Lazer, alimentando atletas da categoria Sub 11 e Sub 15 que irão jogar a Semifinal do Campeonato de Futebol de Base na cidade de Inconfidentes conforme descrito na requisição Nº 101/2023 pela Secretaria do Esporte em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 4658	236	1	000000000821	107,50

TOTAL PEDIDO				5	107,50
TOTAL GRUPO	24/11/2023			10	2.081,986

## Grupo : 28/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04389/23	28/11/2023		MERITO - CONSULTORIA, ASSE. OCUP. E SERV.LTDA-	14.117.450/0001-73	1.500,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000063/23 e pedido de compra: 00936/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000063/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Contratação de empresa para consultoria e assessoria para segurança e saúde do trabalho.

Pagamento referente ao mês de novembro de 2023, conforme descrito na requisição 15/2023.

TOTAL PEDIDO				1	1.500,00
TOTAL GRUPO	28/11/2023			1	1.500,00

## Grupo : 30/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04390/23	30/11/2023	154	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	27.745,00

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

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

Pagamento do vale alimentação referente ao mês de novembro de 2023, com o total de 186 funcionários lotados em vários departamentos conforme relatório do RH em anexo, descrito na requisição Nº 041/2023 pela Secretaria de Administração em anexo.

TOTAL PEDIDO				1	27.745,00
--------------	--	--	--	---	-----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 30/11/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04391/23	30/11/2023	361	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	18.831,25

**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: 000676/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE CARTAO VALE ALIMENTACAO.

Prestação de serviços de gerenciamento e administração de benefício de vale-alimentação para funcionários públicos municipais, á empresa FAcE CArd Administradora de Cartões Ltda. referente ao vale alimentação de 125 funcionários, refente ao mês de novembro de 2023 conforme descrito na requisição N° 476/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO

125

18.831,25

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04394/23	30/11/2023		LUCIO EUSTAQUIO DA SILVEIRA./ESPOLIO	474.001.616-87	3.953,90

**Unidade / Setor**

**Centro de Custo**

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM

**Observação:** Cópia de Licitação: 000494/20 e pedido de compra: 03853/23.

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.

Pagamento do aluguel do Espaço para realização da Feira do Produtor Rural, e a Sede da Secretaria referente ao mês de Novembro de 2023 conforme descrito na requisição N° 406/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO

1

3.953,90

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04399/23	30/11/2023		SOLUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA EM PROJE	33.253.730/0001-53	6.000,00

**Unidade / Setor**

**Centro de Custo**

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

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

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

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

Emissão de ordem de serviço para o pagamento da 4ª medição da obra de continuidade da construção da Creche Proinfância, Tipo 2, situada na Rua Vale Verde, Parque Brigagão, pela Empresa Soluções Engenharia e Consultoria em Projetos e Convênios LTDA conforme descrito na requisição N° 473/2023 pela Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO

1

6.000,00



# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 30/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04403/23	30/11/2023	775	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	23.127.020/0001-23	8.640,00

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

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

Prestação de serviços mecânicos para maquinário pesado sendo a máquina Motoniveladora New Holland Rg 140B1, com a necessidade de manutenção devido a alta demanda de conserto das máquinas conforme descrito na requisição Nº pela Secretaria de Agricultura em anexo.

- Reparo completo do suporte da lâmina, substituição e confecção de mangueiras hidráulicas
- \* Troca de reparos de pistão de movimentação da lâmina.

### Reserva(s) Ficha

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 4690	775	1	000000001147	8.640,00

TOTAL PEDIDO 48 8.640,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04411/23	30/11/2023		THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA - ME	28.345.133/0001-19	2.450,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000436/22 e pedido de compra: 00284/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000436/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Contratação de consultoria/assessoria profissional para programas, projetos sociais, busca de recursos e outros para todos os setores da administração municipal.

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.

TOTAL PEDIDO 1 2.450,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04412/23	30/11/2023		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 NOVEMBRO DE 2023.

TOTAL PEDIDO 9 9.727,179

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04413/23	30/11/2023		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 NOVEMBRO DE 2023.

TOTAL PEDIDO 1 980,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2023 à 30/11/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 30/11/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04415/23	30/11/2023		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 NOVEMBRO DE 2023

TOTAL PEDIDO	1	11.531,786
--------------	---	------------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04416/23	30/11/2023		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 NOVEMBRO DE 2023

TOTAL PEDIDO	1	350,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04417/23	30/11/2023		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 NOVEMBRO DE 2023

TOTAL PEDIDO	1	1.350,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04419/23	30/11/2023	49	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	05.475.103/0001-21	1.063,08

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 SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFIC

PARA EMPENHO GLOBAL.

Reserva(s)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 4686	49	1	00000095063B	265,77

TOTAL PEDIDO	12	1.063,08
--------------	----	----------

TOTAL GRUPO 30/11/2023	202	92.622,194
------------------------	-----	------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>44695,024</b>	<b>633.885,099</b>
--------------------	------------------	--------------------