

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

RUA AFONSO PENA, 225

CNPJ : 18940098/0001-22

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 1

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral**Grupo : 01/06/2023**

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01954/23 | 01/06/2023 | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA | 11.360.324/0001-57 | 2.310,00 |
| Unidade / Setor | | Centro de Custo | | |
| 000000084 | ALMOXARIFADO DA SAUDE | 48 | SECRETARIA DA SAUDE | |
| Observação: Cópia de Licitação: 000017/23 e pedido de compra: 00395/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - Prestação de serviço para identificação, avaliação e regulação de transporte de pacientes. Prestação de serviço especializado para identificação, avaliação e regulação de transporte de pacientes do município (TFD), referente ao mês Maio de 2023. | | | | |

| | | |
|--------------|----|----------|
| TOTAL PEDIDO | 21 | 2.310,00 |
|--------------|----|----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|
| 01956/23 | 01/06/2023 | MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA | 27.206.829/0001-00 | 99,55 |
| Unidade / Setor | | Centro de Custo | | |
| 000000084 | ALMOXARIFADO DA SAUDE | 32 | DEPARTAMENTO DE SAUDE | |
| Observação: Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00319/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000650/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMPRESSORAS. Pedido para empenho estimativo de locação de impressoras para os serviços realizados no exercício de 2023. Prestação de serviço de locação de impressoras para a realização de cópias monocromáticas para a Farmácia de Todos, este referente ao mês de Maio de 2023. | | | | |

| | | |
|--------------|-----|-------|
| TOTAL PEDIDO | 905 | 99,55 |
|--------------|-----|-------|

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|
| 01957/23 | 01/06/2023 | MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA | 27.206.829/0001-00 | 129,80 |
| Unidade / Setor | | Centro de Custo | | |
| 000000084 | ALMOXARIFADO DA SAUDE | 32 | DEPARTAMENTO DE SAUDE | |
| Observação: Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00321/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000650/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMPRESSORAS. Pedido para empenho estimativo de locação de impressoras para os serviços realizados no exercício de 2023. Prestação de serviço de locação de impressoras para a realização de copias monocromáticas para o CETRIM, este referente ao mês de Maio de 2023. | | | | |

| | | |
|--------------|------|--------|
| TOTAL PEDIDO | 1180 | 129,80 |
|--------------|------|--------|

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|
| 01958/23 | 01/06/2023 | MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA | 27.206.829/0001-00 | 508,86 |
| Unidade / Setor | | Centro de Custo | | |
| 000000084 | ALMOXARIFADO DA SAUDE | 32 | DEPARTAMENTO DE SAUDE | |
| Observação: Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00322/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000650/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMPRESSORAS. Pedido para empenho estimativo de locação de impressoras para os serviços realizados no exercício de 2023. Prestação de serviço de locação de impressoras para a realização de cópias monocromáticas para a Secretaria Municipal de Saúde, este referente ao mês de Maio de 2023. | | | | |

| | | |
|--------------|------|--------|
| TOTAL PEDIDO | 4626 | 508,86 |
|--------------|------|--------|

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 01/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|
| 01959/23 | 01/06/2023 | MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA | 27.206.829/0001-00 | 270,93 |
| Unidade / Setor | | Centro de Custo | | |
| 000000084 | ALMOXARIFADO DA SAUDE | 32 | DEPARTAMENTO DE SAUDE | |
| Observação: Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 01142/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000650/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMPRESSORAS. Pedido de empenho global para cópias exercício de 2023. Prestação de serviço de locação de impressoras para a realização de copias monocromáticas para os ESF'S RENASCENÇA e PONTE NOVA e a UBS, este referente ao mês de Maio de 2023. | | | | |

TOTAL PEDIDO 2463 270,93

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|
| 01960/23 | 01/06/2023 | MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA | 27.206.829/0001-00 | 75,02 |
| Unidade / Setor | | Centro de Custo | | |
| 000000084 | ALMOXARIFADO DA SAUDE | 32 | DEPARTAMENTO DE SAUDE | |
| Observação: Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00408/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000650/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMPRESSORAS. Pedido para empenho estimativo de cópias e impressão para a vigilância sanitária referente ao exercício de 2023. Prestação de serviço de locação de impressoras para a realização de cópias monocromáticas para Vigilância Sanitária e Epidemiologia, este referente ao mês de Maio de 2023. | | | | |

TOTAL PEDIDO 682 75,02

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|---|----------------------|--|---|-------------|
| 01961/23 | 01/06/2023 | MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI | 19.952.313/0001-78 | 1.286,44 |
| Unidade / Setor | | Centro de Custo | | |
| 000000004 | ALMOXARIFADO CENTRAL | 17 | FINANCAS, CONTABILIDADE, TESOURARIA E MATERIAIS | |
| Observação: Cópia de Licitação: 000053/21 e pedido de compra: 00096/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE SOFTWARE. Locação de software para emissão de nota fiscal eletrônica de serviços - NFS-E, para o setor tributário; referente ao ano de 2023. Pagamento referente ao mês de maio de 2023 conforme requisição nº014/2023 da Divisão de Lançamento, Tributação, Cad. e Fiscalização Fazendária em anexo. | | | | |

TOTAL PEDIDO 1 1.286,44

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 01962/23 | 01/06/2023 | WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME | 36.604.062/0001-50 | 89,91 |
| Unidade / Setor | | Centro de Custo | | |
| 000000084 | ALMOXARIFADO DA SAUDE | 32 | DEPARTAMENTO DE SAUDE | |
| Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00113/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. Consumo de água mineral pelos servidores e usuários da Secretaria Municipal de Saúde, este referente ao mês de Maio de 2023. | | | | |

TOTAL PEDIDO 9 89,91

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 01/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 01963/23 | 01/06/2023 | WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME | 36.604.062/0001-50 | 409,59 |
| Unidade / Setor | | Centro de Custo | | |
| 000000084 | ALMOXARIFADO DA SAUDE | 32 | DEPARTAMENTO DE SAUDE | |
| Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00114/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. Consumo de água mineral pelos servidores e usuários da Unidade Básica de Saúde e ESF'S, este referente ao mês de Maio de 2023. | | | | |

TOTAL PEDIDO 41 409,59

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 01964/23 | 01/06/2023 | WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME | 36.604.062/0001-50 | 119,88 |
| Unidade / Setor | | Centro de Custo | | |
| 000000084 | ALMOXARIFADO DA SAUDE | 32 | DEPARTAMENTO DE SAUDE | |
| Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00115/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. Consumo de água mineral pelos servidores e usuários da Casa de Apoio e CETRIM, este referente ao mês de Maio de 2023. | | | | |

TOTAL PEDIDO 12 119,88

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 01965/23 | 01/06/2023 | WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME | 36.604.062/0001-50 | 39,96 |
| Unidade / Setor | | Centro de Custo | | |
| 000000084 | ALMOXARIFADO DA SAUDE | 32 | DEPARTAMENTO DE SAUDE | |
| Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00116/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. Consumo de água mineral pelos servidores e usuários da Vivacidade, este referente ao mês de Maio de 2023. | | | | |

TOTAL PEDIDO 4 39,96

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 01966/23 | 01/06/2023 | WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME | 36.604.062/0001-50 | 39,96 |
| Unidade / Setor | | Centro de Custo | | |
| 000000084 | ALMOXARIFADO DA SAUDE | 32 | DEPARTAMENTO DE SAUDE | |
| Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 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 Maio de 2023. | | | | |

TOTAL PEDIDO 4 39,96

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 01967/23 | 01/06/2023 | WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME | 36.604.062/0001-50 | 29,97 |
| Unidade / Setor | | Centro de Custo | | |
| 000000084 | ALMOXARIFADO DA SAUDE | 32 | DEPARTAMENTO DE SAUDE | |
| Observação: Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00118/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. Consumo de água mineral pelos servidores e usuários da Vigilância Sanitária, este referente ao mês de Maio de 2023. | | | | |

TOTAL PEDIDO 3 29,97

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 01/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|
| 01968/23 | 01/06/2023 | WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME | 36.604.062/0001-50 | 499,50 |

| 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 MAIO DE 2023

| | | |
|--------------|----|--------|
| TOTAL PEDIDO | 50 | 499,50 |
|--------------|----|--------|

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 01969/23 | 01/06/2023 | ESPOLIO DE CARLOS BELISARIO BARBOZA | 007.988.436-91 | 1.762,70 |

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

Observação: Cópia de Licitação: 000527/19 e pedido de compra: 00093/23.

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

Locação de Imóvel localizado na área central do município, para sede do Departamento de Ação Comunitária, a Rua Ver. Túlio Putini, 114 - Centro; referente ao ano de 2023.

Pagamento referente ao mês de maio de 2023, conforme requisição nº184/2023 da Secretaria de Assistência Social em anexo.

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

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 01970/23 | 01/06/2023 | MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA | 27.206.829/0001-00 | 49,72 |

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

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

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

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

Pagamento referente ao mês de Maio de 2023, conforme requisição nº188/2023 da Secretaria de Assistência Social em anexo.

| | | |
|--------------|-----|-------|
| TOTAL PEDIDO | 452 | 49,72 |
|--------------|-----|-------|

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 01/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 01971/23 | 01/06/2023 | D & D AMBIENTAL LTDA | 03.236.115/0001-78 | 5.216,956 |

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

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000685/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS.

Empenho Global referente a prestação de serviços de locação de caçamba para os Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Bueno Brandão no exercício de 2023.

Pagamento referetne ao mês de maiol de 2023, conforme requisição nº215/2023 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

| | | |
|--------------|---|-----------|
| TOTAL PEDIDO | 1 | 5.216,956 |
|--------------|---|-----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|
| 01972/23 | 01/06/2023 | WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME | 36.604.062/0001-50 | 19,98 |

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

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL CONFORME DESCRITO NA REQUISIÇÃO 214/23 EM ANEXO

| | | |
|--------------|---|-------|
| TOTAL PEDIDO | 2 | 19,98 |
|--------------|---|-------|

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|---------------------|--------------------|-------------|
| 01973/23 | 01/06/2023 | THV SANEAMENTO LTDA | 08.571.302/0001-21 | 86.860,00 |

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

Observação: Cópia de Licitação: 000018/23 e pedido de compra: 00774/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de serviços de locação de caminhão para transporte de RSU.

PEDIDO PARA EMPENHO ESTIMATIVO para prestação de serviço do transporte do lixo para o exercício de 2023, para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

Pagamento da empresa THV SANEMANETO LTDA referente ao transporte de lixo do mês de maio de 2023 conforme planilha de medição em anexo e conforme descrito na requisição nº 213/2023, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, agricultura e Meio Ambiente.

| | | |
|--------------|------|-----------|
| TOTAL PEDIDO | 4343 | 86.860,00 |
|--------------|------|-----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|
| 01974/23 | 01/06/2023 | WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME | 36.604.062/0001-50 | 39,96 |

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

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O VELORIO E ALMOXARIFADO. CONFORME DESCRITO NA REQUISIÇÃO 203/23 EM ANEXO

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 01/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|------------------------------------|--------------------|-------------|
| 01975/23 | 01/06/2023 | 369 | ARISTIDES LOPES MORENO 27238415615 | 12.957.555/0001-05 | 680,00 |

| 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 SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA VEÍCULOS PESADOS, SENDO: ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15.190 HD PUC5783, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DESCRITO NA REQUISIÇÃO Nº 183/2023.

OBS: SERVIÇO DE FUNILARIA - VEÍCULO PESADOS = SERVIÇO DE CONserto DE VOLANTE, RETIRADA DE PARAFUSO QUEBRADO DO ESTABILIZADOR, PARAFUSO DE TETO DO PAINEL E SOLDA DA PARTE DA FRENTE.

Reserva(s) Ficha

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

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-------------------------------------|--------------------|-------------|
| 01976/23 | 01/06/2023 | | WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME | 36.604.062/0001-50 | 39,96 |

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

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

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

CONFORME DESCRITO NA REQUISIÇÃO185/23 EM ANEXO

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

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-------------------------------------|--------------------|-------------|
| 01977/23 | 01/06/2023 | | WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME | 36.604.062/0001-50 | 79,92 |

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

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

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

CONFORME DESCRITO NA REQUISIÇÃO 186/23 EM ANEXO

| | | |
|--------------|---|-------|
| TOTAL PEDIDO | 8 | 79,92 |
|--------------|---|-------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|--------------------------|--------------------|-------------|
| 01978/23 | 01/06/2023 | | ALESSANDRO ARRELARO - ME | 06.945.467/0001-90 | 480,00 |

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

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

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

CONFORME DESCRITO NA REQUISIÇÃO 183/23 EM ANEXO

| | | |
|--------------|---|--------|
| TOTAL PEDIDO | 4 | 480,00 |
|--------------|---|--------|

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 01/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|------------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------|-------------|
| 01979/23 | 01/06/2023 | | ALVARINA APARECIDA BORGES DE LIMA 12864063824 | 32.228.924/0001-36 | 240,00 |
| Unidade / Setor | | Centro de Custo | | | |
| 000000004 | ALMOXARIFADO CENTRAL | 133 | CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CF | | |

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

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

CONFORME DESCRITO NA REQUISIÇÃO182/23 EM ANEXO

TOTAL PEDIDO 12 240,00

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|------------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------|-------------|
| 01980/23 | 01/06/2023 | 312 | FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM | 13.648.591/0001-50 | 352,36 |
| 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 sinap ref: 04/2023, necessário para a reforma da casa da sra. Cleusa Almeida conforme laudo técnico de inspeção residencial, parecer social e demais documentos anexos ao processo, conforme requisição nº201/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Obs:
COD: 219.001.830 - 3/4"
COD: 219.001.831 - 1/2"
COD: 219.001.862 - 3/4"
COD: 219.001.863 - 3/4"

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 7 954,10

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|------------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------|-------------|
| 01982/23 | 01/06/2023 | 312 | UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE | 22.475.396/0001-66 | 366,66 |
| Unidade / Setor | | Centro de Custo | | | |
| 000000004 | ALMOXARIFADO CENTRAL | 35 | DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS | | |

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

Aquisição de material de construção pela tabela sinap ref: 04/2023, necessário para a construção de uma casa para o sr. Luiz Antônio do Prado a qual teve sua moradia comprometida por um incêndio conforme boletim de ocorrência, laudo técnico de inspeção residencial, parecer social e demais documentos anexos ao processo, conforme requisição nº199/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 18 366,66

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 01/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|----------------------|--------------------|-------------|
| 01983/23 | 01/06/2023 | 236 | PADARIA DO KIKO LTDA | 86.397.494/0001-05 | 30,00 |

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios necessário para o lanche dos atletas que irão jogar handebol dia 03 de junho, conforme requisição nº058/2023 da Secretaria Municipal de Desporto e Lazerem anexo.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|------|--------|
| TOTAL PEDIDO | 10,5 | 208,75 |
|--------------|------|--------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|---|--------------------|-------------|
| 01984/23 | 01/06/2023 | 262 | RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | 36.416.300/0001-01 | 1.300,00 |

| 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: 000138/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - REGISTRO DE PREÇOS: MAT. CONTRUCAO PESADO.

Aquisição de material de construção, uma bobina de elona necessária para manutenção de um estoque mínimo no almoxarifado central para utilização nas obras municipais, conforme requisição nº200/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s) Ficha

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

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|--|--------------------|-------------|
| 01985/23 | 01/06/2023 | 262 | UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE | 22.475.396/0001-66 | 2.900,00 |

| 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, bloco de 15 para a manutenção de um estoque mínimo no almoxarifado entral para utilização nas obras de manutenção dos prédios públicos e para a confecção de gavetas no cemitério municipal, conforme requisição nº198/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|------|----------|
| TOTAL PEDIDO | 1000 | 2.900,00 |
|--------------|------|----------|

| | | |
|------------------------|---------|-------------|
| TOTAL GRUPO 01/06/2023 | 15876,5 | 107.108,076 |
|------------------------|---------|-------------|

Grupo : 02/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|--|--------------------|-------------|
| 01988/23 | 02/06/2023 | | MENDES & MENDES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 10.266.842/0001-43 | 46,90 |

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

Observação: Cópia de Licitação: 000041/23 e pedido de compra: 00585/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000041/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE VEÍCULOS

Serviço de alinhamento e balanceamento para o veículo OROCH, de placa RNV-1J68

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 01989/23 | 02/06/2023 | | MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA | 27.206.829/0001-00 | 22,88 |

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

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

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

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

Pagamento referente ao mês de abril de 2023, conforme requisição nº093/2023 da Secretaria de Turismo em anexo.

TOTAL PEDIDO 208 22,88

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|------------------------------------|--------------------|-------------|
| 01991/23 | 02/06/2023 | 553 | ARISTIDES LOPES MORENO 27238415615 | 12.957.555/0001-05 | 340,00 |

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

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

Prestação de serviços de funilaria para veículos pesados, sendo: Caminhão Ford Cargo 2629 6x4 QOR9D45, a serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme descrito na requisição nº 206/2023.

Obs: Serviço de funilaria Veículo pesado - Serviço de solda de caçamba, reforço de tampa de caçamba, solda de para-choque.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 4 340,00

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|------------------------------------|--------------------|-------------|
| 01995/23 | 02/06/2023 | 553 | ARISTIDES LOPES MORENO 27238415615 | 12.957.555/0001-05 | 680,00 |

| 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 de funilaria para veículos pesados, sendo: Motoniveladora New Holland RG140B1, a serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme descrito na requisição nº 212/2023.

Obs: Serviço de funilaria Veículo pesado - Serviço de solda e reforço de lâmina, trizeta do volante e colagem de vidro traseiro.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 8 680,00

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-------------------------------------|--------------------|-------------|
| 01997/23 | 02/06/2023 | | WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME | 36.604.062/0001-50 | 59,94 |

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

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

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

Pagamento de fornecimento de água referente ao mês de maio de 2023, destinada ao publico do turismo, artesanato e CAT.

TOTAL PEDIDO 6 59,94

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023

Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|--|--------------------|-------------|
| 01998/23 | 02/06/2023 | 30 | PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS .. | 32.244.169/0001-83 | 80.722,499 |

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000198/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.

Pedido de empenho global referente a contratação de serviços advocatícios exercício de 2023

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|---|------------|
| TOTAL PEDIDO | 7 | 80.722,499 |
|--------------|---|------------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|--|--------------------|-------------|
| 01999/23 | 02/06/2023 | 255 | MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI | 19.952.313/0001-78 | 9.349,975 |

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

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

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

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|---|-----------|
| TOTAL PEDIDO | 7 | 9.349,975 |
|--------------|---|-----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|--|--------------------|-------------|
| 02000/23 | 02/06/2023 | 33 | MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI | 19.952.313/0001-78 | 16.472,422 |

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

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

Pedido de empenho global referente a locação de software exercício 2023

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|----|-----------|
| TOTAL PEDIDO | 63 | 68.090,25 |
|--------------|----|-----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|---|--------------------|-------------|
| 02001/23 | 02/06/2023 | | MINAS MAIS TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA | 37.658.395/0001-24 | 1.381,00 |

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

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

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

Referente ao mês de maio de 2023

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 02002/23 | 02/06/2023 | MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA | 27.206.829/0001-00 | 2.912,80 |

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

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

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

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

Pagamento referente ao mês de Maiol de 2023, conforme requisição nº188/2023 da Secretaria de Educação em anexo.

| | | |
|--------------|-------|----------|
| TOTAL PEDIDO | 26480 | 2.912,80 |
|--------------|-------|----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| 02004/23 | 02/06/2023 | GIBIEL E GONCALVES LTDA | 09.013.998/0001-33 | 4.800,00 |

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

Observação: Cópia de Licitação: 000011/22 e pedido de compra: 00226/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:CONCENTRADOR DE OXIGENIO.

Prestação de serviço de locação de concentradores de oxigênio para os pacientes Benedita Simões, Maria Jacyra Ramalho Padua, Durvalina Aparecida da Silva, José Constantino Barbosa, Maria José de Paula, Valdemar Marques, Maria Mendes Bueno, Isolina Rodrigues de Castro e outros em estoque na Secretaria Municipal de Saúde, conforme receita médica em anexo, este referente ao mês de Maio de 2023.

| | | |
|--------------|----|----------|
| TOTAL PEDIDO | 12 | 4.800,00 |
|--------------|----|----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 02015/23 | 02/06/2023 | ELIEVER MOTA VITAL | 14.794.857/0001-35 | 4.500,00 |

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

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

| | | |
|--------------|---|----------|
| TOTAL PEDIDO | 1 | 4.500,00 |
|--------------|---|----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|---|--------------------|-------------|
| 02016/23 | 02/06/2023 | 369 LOURDES BORGES DE LIMA MORENO 80895867672 | 26.281.607/0001-80 | 405,00 |

| Unidade / Setor | Centro de Custo |
|----------------------------------|-----------------------|
| 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS | 249 HMN7023 - ESCOLAR |

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

Prestação de serviços de funilaria para veículos leves, sendo: Volkswagen Kombi de placa HMN7023 a serviço da Secretaria de Educação conforme requisição nº184/2023 em anexo.

Observação:

*Serviço de Funilaria - Veículo leve

- Serviço de retirada e solda de travessa do motor e solda do filtro de ar.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|---|--------|
| TOTAL PEDIDO | 5 | 405,00 |
|--------------|---|--------|

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|------------------------------------|--------------------|-------------|
| 02017/23 | 02/06/2023 | 369 | ARISTIDES LOPES MORENO 27238415615 | 12.957.555/0001-05 | 170,00 |

| Unidade / Setor | Centro de Custo |
|----------------------------------|---------------------------|
| 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS | 428 RCF7G28 - DAILY 50C17 |

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

Prestação de serviços de funilaria para veículos pesados, sendo: Iveco Mini Bus Daily 50C17 de placa RCF7G28 a serviço da Secretaria de Educação conforme requisição nº185/2023 em anexo.

Observação:
*Serviço de Funilaria - Veículo Pesados
- Serviço de solda de banco.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|---|--------|
| TOTAL PEDIDO | 2 | 170,00 |
|--------------|---|--------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 02018/23 | 02/06/2023 | 461 | COBRA AUTO PECAS LTDA | 42.187.994/0002-28 | 805,26 |

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

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

Aquisição de peças através de maior desconto sobre tabela eletrônica sistema traz valor, Linha Citroen vans e utilitários, para o veículo de placa PVJ - 6503, este a serviço do transporte de pacientes do município. Conforme descrito na requisição de compras nº 102/2023 da Secretaria de Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|---|--------|
| TOTAL PEDIDO | 1 | 805,26 |
|--------------|---|--------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 02019/23 | 02/06/2023 | 461 | AUTO PECAS COMENDADOR LTDA | 01.756.649/0001-08 | 1.009,90 |

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 através de maior desconto sobre tabela eletrônica sistema traz valor, Linha Mercede-Benz Gran Micro de placa NXX1J36, este a serviço do transporte de pacientes do município. Conforme descrito na requisição de compras nº 101/2023 da Secretaria de Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|---|----------|
| TOTAL PEDIDO | 1 | 1.009,90 |
|--------------|---|----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|------------------------------|--------------------|-------------|
| 02020/23 | 02/06/2023 | 461 | AUTO Z PECAS E SERVICOS LTDA | 28.925.304/0001-89 | 432,74 |

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

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

Aquisição de peças através de maior desconto sobre tabela eletrônica sistema traz valor, Linha Fiat Leve para o veículo de placa QMS-1481, este a serviço do transporte de pacientes do município. Conforme descrito na requisição de compras nº 100/2023 da Secretaria de Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|---|--------|
| TOTAL PEDIDO | 2 | 432,74 |
|--------------|---|--------|

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|--|--------------------|-------------|
| 02021/23 | 02/06/2023 | 547 | POUSOMINAS ALTERNATIVA - PECAS EQUIP. E SERV. LTDA | 09.252.746/0001-67 | 825,32 |

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

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha Case, maquina Pá carregadeira W20E. Conforme descrito na requisição nº 203/2023, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1 825,32

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|--|--------------------|-------------|
| 02022/23 | 02/06/2023 | 547 | POUSOMINAS ALTERNATIVA - PECAS EQUIP. E SERV. LTDA | 09.252.746/0001-67 | 307,73 |

Unidade / Setor Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 281 2512 - 580M 4X4

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha Case, máquina Retroescavadeira. Conforme descrito na requisição nº199/2023, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 21 573,376

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|---------------------------|--------------------|-------------|
| 02023/23 | 02/06/2023 | 547 | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI | 00.840.246/0001-71 | 2.018,14 |

Unidade / Setor Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 332 ORC8749 - TECTOR 170E22

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha Iveco Tector 170E22 de placa ORC8749. Conforme descrito na requisição nº204/2023, da Secretaria Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 6 3.173,97

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|------------------------|--------------------|-------------|
| 02024/23 | 02/06/2023 | 547 | VAREJAO DAS PECAS LTDA | 17.314.949/0001-69 | 1.342,46 |

Unidade / Setor Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 338 PUG2825 - SAVEIRO CE TLMB

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 Leve para o veículo saveiro de placa PUG-2825. Conforme descrito na requisição nº 205/2023, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 6 3.800,09

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|---|--------------------|-------------|
| 02025/23 | 02/06/2023 | 547 | UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | 23.127.020/0001-23 | 1.550,14 |

| Unidade / Setor | Centro de Custo |
|----------------------------------|-------------------|
| 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS | 304 JCB2012 - 4X4 |

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. LinhaJCB para máquina JCB 3C . Conforme descrito na requisição nº198/2023, da Secretaria Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|---|----------|
| TOTAL PEDIDO | 1 | 1.550,14 |
|--------------|---|----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|---|--------------------|-------------|
| 02076/23 | 02/06/2023 | | ALVARINA APARECIDA BORGES DE LIMA 12864063824 | 32.228.924/0001-36 | 320,00 |

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

Observação: Cópia de Licitação: 000005/23 e pedido de compra: 00175/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DA POLÍCIA QUE ESTIVERAM EM NOSSA CIDADE PARA REALIZAÇÃO DE BLITS E APREENÇÃO DE MATERIAL E PLANTACÃO DE PRODUTO ILÍCITO.

| | | |
|--------------|----|--------|
| TOTAL PEDIDO | 16 | 320,00 |
|--------------|----|--------|

| | | |
|------------------------|-------|-------------|
| TOTAL GRUPO 02/06/2023 | 26864 | 186.027,639 |
|------------------------|-------|-------------|

Grupo : 05/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|--------------------------------|----------------|-------------|
| 02026/23 | 05/06/2023 | 436 | 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: 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, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESF C.M.

Reserva(s) Ficha

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

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|--------------------------------|----------------|-------------|
| 02031/23 | 05/06/2023 | | ANTONIO SERGIO DA SILVA JUNIOR | 522.584.086-87 | 1.850,00 |

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

Observação: Cópia de Licitação: 000074/23 e pedido de compra: 01303/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000074/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Locação de imóvel tipo residencial para servir como sede da Secretaria de Saúde. PEDIDO DE EMPENHO GLOBAL. Prestação de serviço de locação de imóvel tipo residencial, o qual se faz necessário para servir como sede da Secretaria Municipal de Saúde para atendimentos aos pacientes, para a realização de marcações de consultas e exames, agendamentos de viagens, e demais setores que adentram a secretaria, enquanto a sede principal encontra-se sob reforma, este referente do dia 17 do mês de Maio até dia 17 do mês de Junho de 2023.

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|--|--------------------|-------------|
| 02034/23 | 05/06/2023 | | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 1.500,00 |

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

Observação: Cópia de Licitação: 000092/23 e pedido de compra: 01799/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - SEGURO DE VEICULOS. PEDIDO PARA EMPENHO GLOBAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
Contratação de seguro contra sinistros, o qual se faz necessário para cobertura de possíveis ocorrências, para o veículo PLACA PVJ6503, conforme ofício nº 030/2023 (em anexo), o qual se encontra a serviço da Secretaria Municipal de Saúde e seus respectivos setores.

TOTAL PEDIDO 1 1.500,00

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|---------------------------|--------------------|-------------|
| 02035/23 | 05/06/2023 | 547 | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI | 00.840.246/0001-71 | 458,56 |

| Unidade / Setor | Centro de Custo |
|----------------------------------|------------------------------|
| 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS | 383 QOX9I29 - CARGO2629 6X4M |

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

Aquisição de peças com maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, linha Ford para manutenção do veículo caminhão de placa QOX-9I29 a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente, conforme requisição Nº201/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 45 5.493,16

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|------------------------------|--------------------|-------------|
| 02036/23 | 05/06/2023 | 463 | HOTEL JEREMIAS BARRETOS LTDA | 47.061.221/0001-33 | 60.401,00 |

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000635/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: HOSPEDAGENS EM BARRETOS.

Pedido de empenho estimativo referente aos 07 meses restantes de 2023 para o pagamento de pensão e café da manhã, conforme memorando nº307/2023 da Secretaria de Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1597 69.996,01

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|------------------------|--------------------|-------------|
| 02037/23 | 05/06/2023 | 547 | VAREJAO DAS PECAS LTDA | 17.314.949/0001-69 | 80,02 |

| Unidade / Setor | Centro de Custo |
|----------------------------------|------------------------|
| 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS | 236 HMN7122 - VW/BOMBI |

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

Aquisição de peças ,maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, Linha Volkswagen Leve. Veículo Kombi de placa HMN7122, a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente . Conforme descrito na requisição nº 200/2023 em anexo..

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 14 3.714,76

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023

Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|---------------------------|--------------------|-------------|
| 02038/23 | 05/06/2023 | 367 | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI | 00.840.246/0001-71 | 1.522,88 |

Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS

Centro de Custo

428 RCF7G28 - DAILY 50C17

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor Linha Iveco. Veículo Mini Bus de placa RCF-7G28. Conforme descrito na requisição nº186/2023, da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

28

8.064,00

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 02039/23 | 05/06/2023 | | MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA | 27.206.829/0001-00 | 93,72 |

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

45 DEPARTAMENTO DA CULTURA

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

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

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

Pagamento referente ao mês de maio de 2023 conforme requisição nº067/2023 da Secretaria Municipal de Cultura em anexo.

TOTAL PEDIDO

852

93,72

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|------------------------|--------------------|-------------|
| 02040/23 | 05/06/2023 | | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 453,60 |

Unidade / Setor

000000086 GABINETE DO PREFEITO

Centro de Custo

2 GABINETE DO PREFEITO

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

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

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.

TOTAL PEDIDO

4097,31

1.738,34

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 02043/23 | 05/06/2023 | 106 | MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA | 27.206.829/0001-00 | 1.161,70 |

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC

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

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

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

18181

1.999,90

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| 02080/23 | 05/06/2023 | 563 | R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA | 19.507.426/0001-64 | 6.810,43 |

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000332/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q em trecho da estrada para Monte Sião.

Pedido para empenho ordinário referente ao saldo complementar para o pagamento da 4ª medição e do aditivo do dreno profundo para pavimentação asfáltica em CBUQ em trecho da estrada de Monte Sião, conforme requisição 219/2023 do Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio ambiente, medição e relatório fotográfico em anexo.

Reserva(s) Ficha

| | | | | | |
|--------------|------------|--|--|----------|------------|
| TOTAL PEDIDO | | | | 1 | 6.810,43 |
| TOTAL GRUPO | 05/06/2023 | | | 24818,31 | 103.260,32 |

Grupo : 06/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|--|--------------------|-------------|
| 01990/23 | 06/06/2023 | | LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 19.280.448/0001-34 | 3.726,60 |

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

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - SERVICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.
Para empenho global.
FICHA 299 A CORRETA.
FOI GERADO O PEDIDO Nº 76/23 NA FICHA ERRADA 298, QUANDO O CORRETO SERIA 299, FOI ALTERADO NA CONTABILIDADE O EMPENHO GL196 PARA FICHA 299!
...

Referente aos serviços prestados no mês de maio de 2023.

| | | | | | |
|--------------|--|--|--|---|----------|
| TOTAL PEDIDO | | | | 1 | 3.726,60 |
|--------------|--|--|--|---|----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|--------------------------|--------------------|-------------|
| 02041/23 | 06/06/2023 | | ALESSANDRO ARRELARO - ME | 06.945.467/0001-90 | 120,00 |

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

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

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

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|--------------------|--------------------|-------------|
| 02044/23 | 06/06/2023 | | ISMAEL TERRA SILVA | 10.708.704/0001-77 | 29.153,06 |

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

Observação: Cópia de Licitação: 000665/21 e pedido de compra: 00913/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000665/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - OBRA NA ESCOLA PROF. PAULO JOSE ANDERY

Empenho estimativo para pagamento da obra de cobertura do playground da Escola Municipal Professor Paulo José Andery a serviço da Secretaria Municipal de Educação.

Pagamento referente a 4ª medição da obra de cobertura do playground da Escola Municipal Profº Paulo José Andery , conforme planilha e relatório de medição em anexo, conforme requisição nº203/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

| | | |
|--------------|---|-----------|
| TOTAL PEDIDO | 1 | 29.153,06 |
|--------------|---|-----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|---|--------------------|-------------|
| 02045/23 | 06/06/2023 | 547 | UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | 23.127.020/0001-23 | 1.650,90 |

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 Caterpillar máquina motoniveladora 120K. Conforme descrito na requisição nº 202/2023, da Secretaria de Agricultura.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|-----|-----------|
| TOTAL PEDIDO | 124 | 15.151,55 |
|--------------|-----|-----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| 02047/23 | 06/06/2023 | 187 | MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA | 05.546.456/0001-75 | 450,00 |

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

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

Prestação de serviços gráficos através do fornecimento de impressão de material gráfico (flyer), para divulgação do evento Inverno nas Montanhas, promovido pela secretaria de turismo. Conforme descrito na requisição nº 095/2023.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|------|--------|
| TOTAL PEDIDO | 3000 | 450,00 |
|--------------|------|--------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| 02048/23 | 06/06/2023 | 187 | MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA | 05.546.456/0001-75 | 4.500,00 |

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

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

Prestação de serviços gráficos através do fornecimento de impressão de material gráfico, para divulgação do Fetsival Gastronômico, promovido pela secretaria de turismo. Conforme descrito na requisição nº 096/2023.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|------|----------|
| TOTAL PEDIDO | 2000 | 4.500,00 |
|--------------|------|----------|

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|---|------------|-------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| 02049/23 | 06/06/2023 | 371 | TURISMO LEGAL LTDA | 05.415.901/0001-68 | 70.847,10 |
| Unidade / Setor | | | Centro de Custo | | |
| 000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO | | | 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | | |
| Observação: 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. | | | | | |

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|-------|------------|
| TOTAL PEDIDO | 16035 | 113.207,10 |
|--------------|-------|------------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|---|------------|-------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 02050/23 | 06/06/2023 | 369 | TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA | 09.271.015/0001-69 | 66.528,00 |
| Unidade / Setor | | | Centro de Custo | | |
| 000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO | | | 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | | |
| Observação: 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. | | | | | |

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|-------|------------|
| TOTAL PEDIDO | 13040 | 100.408,00 |
|--------------|-------|------------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|---|------------|-------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| 02052/23 | 06/06/2023 | 369 | TUNES & TUNES EIRELI | 07.410.645/0001-41 | 14.340,00 |
| Unidade / Setor | | | Centro de Custo | | |
| 000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO | | | 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | | |
| Observação: 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. | | | | | |

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|------|-----------|
| TOTAL PEDIDO | 4099 | 19.593,22 |
|--------------|------|-----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|--|------------|-------|--|--------------------|-------------|
| 02053/23 | 06/06/2023 | | ANGELA MARIA CORREA FERREIRA 08133507600 | 39.311.036/0001-21 | 11.070,75 |
| Unidade / Setor | | | Centro de Custo | | |
| 000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO | | | 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | | |
| Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 01491/23. | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000349/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | |

Pedido para empenho global referente ao saldo restante do transporte escolar para o exercício de 2023.

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 10/05 a 31/05, totalizando 16 dias letivos, conforme requisição nº198/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

| | | |
|--------------|------|-----------|
| TOTAL PEDIDO | 1527 | 11.070,75 |
|--------------|------|-----------|

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|--|--------------------|-------------|
| 02054/23 | 06/06/2023 | ANGELA MARIA CORREA FERREIRA 08133507600 | 39.311.036/0001-21 | 4.241,25 |

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

Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 00727/23.

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 02/05 a 31/05, totalizando 22 dias letivos, conforme requisição nº197/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 585 4.241,25

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|--|--------------------|-------------|
| 02055/23 | 06/06/2023 | ANGELA MARIA CORREA FERREIRA 08133507600 | 39.311.036/0001-21 | 18.608,83 |

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

Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 01492/23.

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

Pedido para empenho global referente ao saldo restante do transporte escolar para o exercício de 2023.

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 02/05 a 31/05, totalizando 22 dias letivos, conforme requisição nº197/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 2584,56 18.608,83

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| 02056/23 | 06/06/2023 | TRANSPORTE VENTURA LTDA | 15.443.379/0001-81 | 11.840,40 |

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

Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 00703/23.

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 02/05 a 31/05, totalizando 22 dias letivos, conforme requisição nº196/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1980 11.840,40

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 21

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral**Grupo : 06/06/2023**

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|--|--------------------|-------------|
| 02057/23 | 06/06/2023 | DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA | 07.302.555/0001-37 | 14.246,76 |

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

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

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 02/05 a 31/05, totalizando 22 dias letivos, conforme requisição nº189/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

| | | |
|--------------|--------|-----------|
| TOTAL PEDIDO | 6441,6 | 39.795,18 |
|--------------|--------|-----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|------------------------------|--------------------|-------------|
| 02058/23 | 06/06/2023 | ARMANDO MAZOLINI 35417919691 | 21.626.818/0001-94 | 2.477,28 |

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

Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 00725/23.

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 02/05 a 11/05, totalizando 07 dias letivos, conforme requisição nº190/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

| | | |
|--------------|-----|----------|
| TOTAL PEDIDO | 397 | 2.477,28 |
|--------------|-----|----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|------------------------------|--------------------|-------------|
| 02059/23 | 06/06/2023 | ARMANDO MAZOLINI 35417919691 | 21.626.818/0001-94 | 4.661,28 |

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

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

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

Pedido para empenho global referente ao saldo restante do transporte escolar para o exercício de 2023.

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 11/05 a 31/05, totalizando 15 dias letivos, conforme requisição nº191/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

| | | |
|--------------|-----|----------|
| TOTAL PEDIDO | 747 | 4.661,28 |
|--------------|-----|----------|

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 02060/23 | 06/06/2023 | R M TURISMO LTDA - ME | 12.939.552/0001-49 | 9.914,96 |

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

Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 00705/23.

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 02/05 a 31/05, totalizando 22 dias letivos, conforme requisição nº192/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1672 9.914,96

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 02061/23 | 06/06/2023 | TUNES & TUNES EIRELI | 07.410.645/0001-41 | 4.743,60 |

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

Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 00724/23.

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 02/05 a 31/05, totalizando 22 dias letivos na 1ª linha e 10 dias na 2ª linha, conforme requisição nº193/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 2938 17.248,84

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 02062/23 | 06/06/2023 | TUNES & TUNES EIRELI | 07.410.645/0001-41 | 5.510,60 |

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

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

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

Pedido para empenho global referente ao saldo restante do transporte escolar para o exercício de 2023.

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 16/05 a 31/05, totalizando 12 dias letivos, conforme requisição nº194/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 934 5.510,60

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023

Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 02063/23 | 06/06/2023 | TURISMO LEGAL LTDA | 05.415.901/0001-68 | 9.241,76 |

Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

Centro de Custo

21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 00702/23.

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 02/05 a 31/05, totalizando 22 dias letivos, conforme requisição nº195/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

| | | |
|--------------|--------|----------|
| TOTAL PEDIDO | 1566,4 | 9.241,76 |
|--------------|--------|----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| 02064/23 | 06/06/2023 | CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 21.016.690/0001-47 | 163,50 |

Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

Centro de Custo

21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

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

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios necessário para preparação de merenda escolar dos alunos matriculados na Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conofrme requisição nº047M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

| | | |
|--------------|----|--------|
| TOTAL PEDIDO | 30 | 163,50 |
|--------------|----|--------|

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| 02065/23 | 06/06/2023 | CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 21.016.690/0001-47 | 490,50 |

Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

Centro de Custo

21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

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

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios para preparo de merenda escolar para os alunos das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana conforme requisição nº046M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

| | | |
|--------------|----|--------|
| TOTAL PEDIDO | 90 | 490,50 |
|--------------|----|--------|

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|--|--------------------|-------------|
| 02066/23 | 06/06/2023 | DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA | 07.302.555/0001-37 | 8.130,54 |

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

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

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

PARA EMPENHO GLOBAL

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 02/05 a 31/05, totalizando 22 dias letivos, conforme requisição nº199/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 3355 12.782,55

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|---|--------------------|-------------|
| 02067/23 | 06/06/2023 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/2579-02 | 143,45 |

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

Observação: Cópia de Licitação: 000337/18 e pedido de compra: 00528/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000337/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - PRESTACAO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS.

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.

TOTAL PEDIDO 1 143,45

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| 02070/23 | 06/06/2023 | ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | 23.406.760/0001-07 | 405,00 |

| 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 DO AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2023 E 09/2023.

TOTAL PEDIDO 9 405,00

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|------------------------------|--------------------|-------------|
| 02074/23 | 06/06/2023 | HOTEL JEREMIAS BARRETOS LTDA | 47.061.221/0001-33 | 7.629,60 |

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

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

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

TOTAL PEDIDO 187 8.623,21

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|---|----------------------|-------|---------------------------------|--------------------|-------------|
| 02075/23 | 06/06/2023 | 49 | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 05.475.103/0001-21 | 2.657,70 |
| Unidade / Setor | | | Centro de Custo | | |
| 000000086 | GABINETE DO PREFEITO | | 2 GABINETE DO PREFEITO | | |
| Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000705/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFIC | | | | | |

Empenho estimativo referente a prestação de serviços de publicação no diário oficial.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|----|----------|
| TOTAL PEDIDO | 30 | 2.657,70 |
|--------------|----|----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|--|----------------------|-------|--|--------------------|-------------|
| 02081/23 | 06/06/2023 | | R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA | 19.507.426/0001-64 | 430.312,51 |
| Unidade / Setor | | | Centro de Custo | | |
| 000000004 | ALMOXARIFADO CENTRAL | | 101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM | | |
| Observação: Cópia de Licitação: 000332/22 e pedido de compra: 01588/23. | | | | | |

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000332/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q em trecho da estrada para Monte Sião.

Pagamento referente a 4ª medição e ao aditivo do dreno profundo para pavimentação asfáltica em CBUQ em trecho da estrada de Monte Sião, conforme requisição 218/2023 do Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio ambiente, medição e relatório fotográfico em anexo.

| | | |
|--------------|---|------------|
| TOTAL PEDIDO | 1 | 430.312,51 |
|--------------|---|------------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|--|----------------------|-------|--|--------------------|-------------|
| 02082/23 | 06/06/2023 | | R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA | 19.507.426/0001-64 | 262.117,56 |
| Unidade / Setor | | | Centro de Custo | | |
| 000000004 | ALMOXARIFADO CENTRAL | | 101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM | | |
| Observação: Cópia de Licitação: 000332/22 e pedido de compra: 01591/23. | | | | | |

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000332/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q em trecho da estrada para Monte Sião.

Pagamento referente a 4ª medição e ao aditivo do dreno profundo para pavimentação asfáltica em CBUQ em trecho da estrada de Monte Sião, conforme requisição 220/2023 do Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio ambiente, medição e relatório fotográfico em anexo.

| | | |
|--------------|---|------------|
| TOTAL PEDIDO | 1 | 262.117,56 |
|--------------|---|------------|

| | | |
|------------------------|----------|--------------|
| TOTAL GRUPO 06/06/2023 | 63377,56 | 1.138.616,64 |
|------------------------|----------|--------------|

Grupo : 07/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|--|----------------------|-------|---|--------------------|-------------|
| 02077/23 | 07/06/2023 | | M.L.C. COMUNICACAO VISUAL EXPRESS LTDA | 07.794.719/0001-90 | 315,00 |
| Unidade / Setor | | | Centro de Custo | | |
| 000000004 | ALMOXARIFADO CENTRAL | | 35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS | | |
| Observação: Cópia de Licitação: 000087/23 e pedido de compra: 01633/23. | | | | | |

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

| | | |
|--------------|----|----------|
| TOTAL PEDIDO | 23 | 1.155,00 |
|--------------|----|----------|

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 07/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 02079/23 | 07/06/2023 | | MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA | 27.206.829/0001-00 | 266,42 |

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

Observação: Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 02043/23.

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

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

Pagamento referente ao mês de Maio de 2023, conforme requisição nº187/2023 da Secretaria de Assistência Social em anexo.

| | | |
|--------------|------|--------|
| TOTAL PEDIDO | 2422 | 266,42 |
|--------------|------|--------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|---------------------------|--------------------|-------------|
| 02083/23 | 07/06/2023 | 359 | ANTONIO BENEDITO GIANDOSO | 11.388.418/0001-34 | 1.200,00 |

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

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

Prestação de serviços de locação de som e iluminação para formatura dos alunos dos quintos anos das Escolas Municipais Sebastião Santana e Profº Paulo José Andery, que participam do curso PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violências, que será realizada no dia 13 de junho de 2023, no Clube Montesino, com início às 18 horas, conforme requisição nº204/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|---|----------|
| TOTAL PEDIDO | 1 | 1.200,00 |
|--------------|---|----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|---------------------------------|--------------------|-------------|
| 02093/23 | 07/06/2023 | | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 05.475.103/0001-21 | 531,54 |

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

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

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

Pagamento referente a 06 cm de publicação das concorrências 08/2023 estrada vicinal do bairro Santa Rita e 09/2023 infraestrutura do loteamento Vem Morar Melhor I e II.

| | | |
|--------------|---|--------|
| TOTAL PEDIDO | 6 | 531,54 |
|--------------|---|--------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|--|--------------------|-------------|
| 02095/23 | 07/06/2023 | 226 | JOAO MORENO E MARIANO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 46.740.030/0001-35 | 25.000,00 |

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000104/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Contratação por inexigibilidade da dupla João Moreno e Mariano, para apresentação nas festividades do 33º Arraiá do Zé Bagunça

Pedido para empenho ordinário referente a contratação por inexigibiidade da dupla João Moreno e Mariano para a realização de show no dia 09/07 no evento 33º Arraiá do Zé Bagunça.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|---|-----------|
| TOTAL PEDIDO | 1 | 25.000,00 |
|--------------|---|-----------|

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 07/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total | |
|---|------------|-------|---|--------------------|-------------|--------|
| 02101/23 | 07/06/2023 | 149 | ANA VALERIA TONELOTTO | 13.331.317/0001-52 | 455,75 | |
| 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: 000371/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO PAÇO MUNICIPAL. | | | | | | |
| Reserva(s) Ficha | | | | | | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | 5 | 455,75 |

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total | |
|--|------------|-------|---|--------------------|-------------|--------|
| 02102/23 | 07/06/2023 | 149 | ENZOMAX COMERCIO LTDA | 07.053.692/0001-85 | 76,40 | |
| 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: 000371/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO PAÇO MUNICIPAL. | | | | | | |
| Reserva(s) Ficha | | | | | | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | 40 | 329,20 |

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total | |
|--|------------|-------|---|--------------------|-------------|--------|
| 02105/23 | 07/06/2023 | 149 | OXI QUIMICA LTDA | 65.271.868/0001-71 | 225,00 | |
| 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: 000371/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza PARA O PAÇO MUNICIPAL | | | | | | |
| Reserva(s) Ficha | | | | | | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | 27 | 374,93 |

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total | |
|--|------------|-------|---|--------------------|-------------|-------|
| 02106/23 | 07/06/2023 | 149 | OXI QUIMICA LTDA | 65.271.868/0001-71 | 39,85 | |
| 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: 000371/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza para a limpeza do paço municipal. | | | | | | |
| Reserva(s) Ficha | | | | | | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | 1 | 39,85 |

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total | |
|--|------------|-------|---|--------------------|-------------|-------|
| 02107/23 | 07/06/2023 | 149 | FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | 43.782.859/0001-02 | 92,50 | |
| Unidade / Setor | | | Centro de Custo | | | |
| 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL | | | 152 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | | | |
| Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000371/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza para limpeza do paço municipal. | | | | | | |
| Reserva(s) Ficha | | | | | | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | 10 | 92,50 |

| | | | | | |
|-------------|------------|--|--|------|-----------|
| TOTAL GRUPO | 07/06/2023 | | | 2536 | 29.445,19 |
|-------------|------------|--|--|------|-----------|

Grupo : 12/06/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 12/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|--------------------------|--------------------|-------------|
| 02096/23 | 12/06/2023 | | ALESSANDRO ARRELARO - ME | 06.945.467/0001-90 | 120,00 |

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

Observação: Cópia de Licitação: 000010/23 e pedido de compra: 00055/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA para a cozinha do paço municipal.

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

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|------------------------|--------------------|-------------|
| 02097/23 | 12/06/2023 | 367 | VAREJAO DAS PECAS LTDA | 17.314.949/0001-69 | 522,34 |

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

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha Volkswagen leve. Veículos KOMBI HLF-9320. Conforme descrito na requisição nº 187/2023, da Secretaria Municipal de Educação.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|----|----------|
| TOTAL PEDIDO | 26 | 6.857,29 |
|--------------|----|----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| 02098/23 | 12/06/2023 | 149 | CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 21.016.690/0001-47 | 617,50 |

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000450/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA FEITIO DE CAFE PARA OS FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DO PAÇO MUNICIPAL.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|----|--------|
| TOTAL PEDIDO | 50 | 617,50 |
|--------------|----|--------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| 02099/23 | 12/06/2023 | | 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 transporte escolar para zona rural nos períodos matutino e vespertino, referente a primeira parcela do contrato 101/22.

Referente ao mês de Junho de 2023.

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 12/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|---------------------|--------------------|-------------|
| 02100/23 | 12/06/2023 | | TANIA MARIA DA MOTA | 36.310.484/0001-12 | 12.000,00 |

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

Observação: Cópia de Licitação: 000076/23 e pedido de compra: 01092/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000076/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Contratação de empresa especializada em realização de eventos esportivos, necessário para o desenvolvimento turístico do município de Bueno Brandão.
Evento realizado nos dias 08,09,10 /12/2023 conforme descrito n requisição 98/2023 em anexo.

| | | |
|--------------|---|-----------|
| TOTAL PEDIDO | 1 | 12.000,00 |
|--------------|---|-----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| 02128/23 | 12/06/2023 | 226 | KENEDES PRODUcoes ARTISTICAS LTDA | 35.254.302/0001-70 | 35.000,00 |

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação por inexigibilidade do Cantor Gabriel para apresentação no 33º Arraiá do Zé Bagunça

Pedido para empenho ordinário referente a apresentação do Cantor Gabriel no 33º Arraiá do Zé bagunça no exercício de 2023.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|---|-----------|
| TOTAL PEDIDO | 1 | 35.000,00 |
|--------------|---|-----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|--------------------|--------------------|-------------|
| 02389/23 | 12/06/2023 | | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 222,51 |

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

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

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

Pedido empenho global.

Pagamento referente ao mês de junho de 2023, referente a 1 licitação e 2 lotes.

| | | |
|--------------|---|--------|
| TOTAL PEDIDO | 3 | 246,05 |
|--------------|---|--------|

| | | |
|------------------------|----|-----------|
| TOTAL GRUPO 12/06/2023 | 83 | 65.162,04 |
|------------------------|----|-----------|

Grupo : 13/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|---|--------------------|-------------|
| 02108/23 | 13/06/2023 | 184 | RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | 36.416.300/0001-01 | 877,00 |

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

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

Aquisição de material elétrico pela tabela sinap ref: 04/2023, necessário para reposição de lâmpadas na Casa do Artesanato, Mirante do cristo e em eventos além de cabo para instalação elétrica em eventos, conforme requisição nº092/2023 da Secretaria Municipal de Turismo em anexo.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|-----|----------|
| TOTAL PEDIDO | 400 | 5.496,10 |
|--------------|-----|----------|

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 13/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 02134/23 | 13/06/2023 | TUNES & TUNES EIRELI | 07.410.645/0001-41 | 1.670,61 |

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

Observação: Cópia de Licitação: 000244/22 e pedido de compra: 01362/23.

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 global de quantitativo aditivado visto que a quilometragem contratada tornou-se insuficiente para manter o transporte escolar até o dia 28 de abril onde a Secretaria de Educação não se atentou à necessidade de readequação dos quantitativos pelo período de 12 meses que a princípio era para 180 dias letivos.

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 02/05 a 31/05, totalizando 22 dias letivos, conforme requisição nº202/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 349,5 1.670,61

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 02135/23 | 13/06/2023 | TUNES & TUNES EIRELI | 07.410.645/0001-41 | 2.062,57 |

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

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

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 02/05 a 31/05, totalizando 22 dias letivos, conforme requisição nº202/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 431,5 2.062,57

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 02136/23 | 13/06/2023 | TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA | 09.271.015/0001-69 | 6.799,10 |

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

Observação: Cópia de Licitação: 000244/22 e pedido de compra: 01361/23.

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 global de quantitativo aditivado visto que a quilometragem contratada tornou-se insuficiente para manter o transporte escolar até o dia 28 de abril onde a Secretaria de Educação não se atentou à necessidade de readequação dos quantitativos pelo período de 12 meses que a princípio era para 180 dias letivos.

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 02/05 a 31/05, totalizando 22 dias letivos, conforme requisição nº200/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 883 6.799,10

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 13/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 02137/23 | 13/06/2023 | TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA | 09.271.015/0001-69 | 9.463,30 |

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

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

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 02/05 a 31/05, totalizando 22 dias letivos, conforme requisição nº200/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1229 9.463,30

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 02138/23 | 13/06/2023 | TURISMO LEGAL LTDA | 05.415.901/0001-68 | 12.717,60 |

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

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

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 02/05 a 31/05, totalizando 22 dias letivos, conforme requisição nº201/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1801,36 12.717,60

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 02142/23 | 13/06/2023 | 547 OXI QUIMICA LTDA | 65.271.868/0001-71 | 157,50 |

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

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

Aquisição de material de limpeza necessário para manter boa higienização e limpeza da Feira do produtor e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente conforme requisição nº224/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 19 258,20

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| 02143/23 | 13/06/2023 | 547 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | 43.782.859/0001-02 | 46,25 |

| 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: 000371/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza.

Aquisição de material de limpeza necessário para manter boa higienização e limpeza da Feira do produtor e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente conforme requisição nº225/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 20 385,78

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 13/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 02144/23 | 13/06/2023 | 547 | ANA VALERIA TONELOTTO | 13.331.317/0001-52 | 162,20 |

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

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

Aquisição de material de limpeza necessário para manter boa higienização e limpeza da Feira do produtor e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente conforme requisição nº221/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|----|--------|
| TOTAL PEDIDO | 10 | 683,32 |
|--------------|----|--------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 02145/23 | 13/06/2023 | 547 | ENZOMAX COMERCIO LTDA | 07.053.692/0001-85 | 38,20 |

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

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

Aquisição de material de limpeza necessário para manter boa higienização e limpeza da Feira do produtor e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente conforme requisição nº222/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|----|--------|
| TOTAL PEDIDO | 10 | 114,53 |
|--------------|----|--------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| 02147/23 | 13/06/2023 | | THIAGO GUILHERME SILVA LTDA | 13.622.914/0001-36 | 3.441,49 |

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

Observação: Cópia de Licitação: 000160/21 e pedido de compra: 01767/23.

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

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

Contratação de mão de obra de calceteiros para realizarem a pavimentação em piso intertravado da Estrada Municipal Luiz Lodi no Bairro Ciganos, conforme tabela de controle de execução e manutenção de calçamento anexa a requisição nº 221/2023, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

| | | |
|--------------|-------|----------|
| TOTAL PEDIDO | 230,2 | 3.441,49 |
|--------------|-------|----------|

| | | | |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| TOTAL GRUPO | 13/06/2023 | 6038,2014 | 74.993,19 |
|-------------|------------|-----------|-----------|

Grupo : 14/06/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 14/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|----------------------|----------------|-------------|
| 02150/23 | 14/06/2023 | WILLIAM JOSE RAMALHO | 120.056.036-19 | 590,40 |

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

Observação: Cópia de Licitação: 000049/23 e pedido de compra: 01696/23.

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo das refeições dos alunos da Escola Municipal Sebastião Santana, conforme requisição nº051M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 30 590,40

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|----------------------|----------------|-------------|
| 02152/23 | 14/06/2023 | WILLIAM JOSE RAMALHO | 120.056.036-19 | 255,84 |

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

Observação: Cópia de Licitação: 000049/23 e pedido de compra: 01695/23.

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo das refeições dos alunos da Escola Municipal Sebastião Santana e Profº Paulo José Andery, conforme requisição nº050M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 13 255,84

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|------------------|----------------|-------------|
| 02153/23 | 14/06/2023 | LUDMILA MAPELLI | 098.176.686-22 | 182,40 |

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

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

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo das refeições dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº067M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 205 673,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023

Período (Entrega): Geral

Grupo : 14/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 02154/23 | 14/06/2023 | JULIANA ALVES TAVARES | 110.425.806-42 | 498,60 |

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

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

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo das refeições dos alunos da Escola Municipal Sebastião Santana, Profº Paulo José Andery e APAE, conforme requisição nº065M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

| | | |
|--------------|-----|--------|
| TOTAL PEDIDO | 280 | 774,20 |
|--------------|-----|--------|

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|--------------------------|----------------|-------------|
| 02155/23 | 14/06/2023 | Marco Antônio dos Santos | 309.679.296-87 | 268,00 |

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

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

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo das refeições dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº064M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

| | | |
|--------------|----|--------|
| TOTAL PEDIDO | 50 | 268,00 |
|--------------|----|--------|

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|--------------------------|----------------|-------------|
| 02156/23 | 14/06/2023 | Marco Antônio dos Santos | 309.679.296-87 | 804,00 |

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

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

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo das refeições dos alunos da Escola Municipal Sebastião Santana e Profº Paulo José Andery, conforme requisição nº063M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

| | | |
|--------------|-----|--------|
| TOTAL PEDIDO | 150 | 804,00 |
|--------------|-----|--------|

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 14/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------------------------|----------------|-------------|
| 02157/23 | 14/06/2023 | SIDNEY ANTUNES COUTINHO | 827.143.206-00 | 623,25 |

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

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

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo das refeições dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº062M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

| | | |
|--------------|----|--------|
| TOTAL PEDIDO | 75 | 623,25 |
|--------------|----|--------|

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------------------------|----------------|-------------|
| 02158/23 | 14/06/2023 | SIDNEY ANTUNES COUTINHO | 827.143.206-00 | 136,80 |

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

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

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo das refeições dos alunos das Escolas Municipais Sebastião Santana, Profº Paulo José Andery e APAE, conforme requisição nº061M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

| | | |
|--------------|-----|----------|
| TOTAL PEDIDO | 255 | 2.006,55 |
|--------------|-----|----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|----------------------------|----------------|-------------|
| 02159/23 | 14/06/2023 | MARCELO CUSTODIO DE ARAUJO | 030.271.666-11 | 268,00 |

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

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

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo das refeições dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº060M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

| | | |
|--------------|----|--------|
| TOTAL PEDIDO | 50 | 268,00 |
|--------------|----|--------|

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 14/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|
| 02160/23 | 14/06/2023 | MARCELO CUSTODIO DE ARAUJO | 030.271.666-11 | 804,00 |
| Unidade / Setor | | Centro de Custo | | |
| 000000082 | ALMOXARIFADO DA EDUCACAO | 21 | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | |
| Observação: Cópia de Licitação: 000049/23 e pedido de compra: 01672/23. | | | | |

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo das refeições dos alunos das Escolas Municipais Sebastião Santana, Profº Paulo José Andery e APAE, conforme requisição nº059M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 150 804,00

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| 02161/23 | 14/06/2023 | LUCIANO RICIATTI | 054.210.516-09 | 537,00 |
| Unidade / Setor | | Centro de Custo | | |
| 000000082 | ALMOXARIFADO DA EDUCACAO | 21 | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | |
| Observação: Cópia de Licitação: 000049/23 e pedido de compra: 01686/23. | | | | |

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo das refeições dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº058M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 100 648,00

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| 02162/23 | 14/06/2023 | LUCIANO RICIATTI | 054.210.516-09 | 895,00 |
| Unidade / Setor | | Centro de Custo | | |
| 000000082 | ALMOXARIFADO DA EDUCACAO | 21 | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | |
| Observação: Cópia de Licitação: 000049/23 e pedido de compra: 01685/23. | | | | |

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo das refeições dos alunos das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº057M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 175 1.117,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 14/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| 02163/23 | 14/06/2023 | ROSINEIA GARCIA DE OLIVEIRA | 072.175.826-60 | 1.452,50 |

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

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

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo das refeições dos alunos das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº056M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 125 1.452,50

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| 02164/23 | 14/06/2023 | ROSINEIA GARCIA DE OLIVEIRA | 072.175.826-60 | 581,00 |

| 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.

Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo das refeições dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº055M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 50 581,00

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|------------------------------|----------------|-------------|
| 02165/23 | 14/06/2023 | SIMONIDES GONÇALVES DE GODOY | 437.685.396-87 | 358,00 |

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

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

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo das refeições dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº054M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 50 358,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 14/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|------------------------------|----------------|-------------|
| 02166/23 | 14/06/2023 | SIMONIDES GONÇALVES DE GODOY | 437.685.396-87 | 716,00 |

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

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

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo das refeições dos alunos das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº053M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

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

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|----------------------|----------------|-------------|
| 02167/23 | 14/06/2023 | WILLIAM JOSE RAMALHO | 120.056.036-19 | 472,32 |

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

Observação: Cópia de Licitação: 000049/23 e pedido de compra: 01697/23.

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo das refeições dos alunos das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº052M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

| | | |
|--------------|----|--------|
| TOTAL PEDIDO | 24 | 472,32 |
|--------------|----|--------|

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|------------------|----------------|-------------|
| 02168/23 | 14/06/2023 | LUDMILA MAPELLI | 098.176.686-22 | 182,40 |

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

Observação: Cópia de Licitação: 000049/23 e pedido de compra: 01666/23.

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo das refeições dos alunos das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº068M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

| | | |
|--------------|-----|--------|
| TOTAL PEDIDO | 195 | 640,20 |
|--------------|-----|--------|

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 14/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|---------------------------|--------------------|-------------|
| 02171/23 | 14/06/2023 | 365 | AUTO PECAS BOM JESUS LTDA | 23.946.916/0001-34 | 1.090,00 |

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 277 HLF2097 - KOMBI

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

Aquisição de lubrificantes necessário para manutenção do veículo VW Kombi de placa HLF2097 a serviço da Secretaria Municipal de Educação, conforme requisição nº206/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

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

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|---------------------------|--------------------|-------------|
| 02172/23 | 14/06/2023 | 365 | AUTO PECAS BOM JESUS LTDA | 23.946.916/0001-34 | 1.090,00 |

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: 000451/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Registro de preços para o compromisso de fornecimento de óleos lubrificantes para manutenção dos veículos da frota municipal

Aquisição de lubrificantes necessário para manutenção do veículo VW Kombi de placa HLF2098 a serviço da Secretaria Municipal de Educação, conforme requisição nº205/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

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

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| 02176/23 | 14/06/2023 | 553 | MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA | 05.546.456/0001-75 | 88,15 |

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: 000344/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Registro de preços de prestação de serviços gráficos para divulgação da nota premiada 2022/2023.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|----|-------|
| TOTAL PEDIDO | 43 | 88,15 |
|--------------|----|-------|

| | | |
|------------------------|------|-----------|
| TOTAL GRUPO 14/06/2023 | 2122 | 15.320,41 |
|------------------------|------|-----------|

Grupo : 15/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|--------------------------|--------------------|-------------|
| 02177/23 | 15/06/2023 | | ALESSANDRO ARRELARO - ME | 06.945.467/0001-90 | 720,00 |

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.

Gás a ser utilizado na preparação da merenda da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima.

| | | |
|--------------|---|--------|
| TOTAL PEDIDO | 6 | 720,00 |
|--------------|---|--------|

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 15/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|--------------------------|--------------------|-------------|
| 02178/23 | 15/06/2023 | | 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.

| | | |
|--------------|----|----------|
| TOTAL PEDIDO | 12 | 3.576,00 |
|--------------|----|----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|--|--------------------|-------------|
| 02184/23 | 15/06/2023 | 262 | VILA RICA INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 71.376.784/0001-03 | 1.975,00 |

| 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 necessário para a manutenção de um estoque mínimo no Almojarifado Central para manutenção dos prédios públicos, conforme requisição nº206/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos e anexo.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|-----|----------|
| TOTAL PEDIDO | 110 | 5.338,00 |
|--------------|-----|----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|---|--------------------|-------------|
| 02185/23 | 15/06/2023 | 265 | RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | 36.416.300/0001-01 | 3.950,00 |

| 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: 000138/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - REGISTRO DE PREÇOS: MAT. CONTRUCAO PESADO.

Aquisição de material de construção necessário para confecção de tampas de bueiros para serem instalados nos logradouros públicos, conforme requisição nº203/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos e anexo.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|----|----------|
| TOTAL PEDIDO | 10 | 3.950,00 |
|--------------|----|----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|--|--------------------|-------------|
| 02189/23 | 15/06/2023 | | M.L.C. COMUNICACAO VISUAL EXPRESS LTDA | 07.794.719/0001-90 | 45,00 |

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

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000087/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA SEREM COLOCADOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS DOIS LADOS DA ESTRADA NA OBRA DE RECONSTRUÇÃO COMPLETA DA PONTE NO BAIRRO ESMERIL, E ADESIVOS PARA PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIA PÚBLICA.

| | | |
|--------------|---|----------|
| TOTAL PEDIDO | 6 | 1.082,00 |
|--------------|---|----------|

| | | | |
|-------------|------------|-----|-----------|
| TOTAL GRUPO | 15/06/2023 | 144 | 14.666,00 |
|-------------|------------|-----|-----------|

Grupo : 16/06/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 16/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|---------------------------|--------------------|-------------|
| 02193/23 | 16/06/2023 | 480 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 29,34 |

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000109/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ESTADUAL

PEDIDO DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ESTADUAL - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DA SES-MG, PREGÃO 141/2022, ATA 247/2022, 5º CICLO DE FORNECIMENTO DE 2023. (FAVOR FAZER COM URGÊNCIA, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM BILHETE ANEXO À SOLICITAÇÃO).

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 600 29,34

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| 02199/23 | 16/06/2023 | 597 | THIAGO GUILHERME SILVA LTDA | 13.622.914/0001-36 | 20.000,00 |

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: 000160/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS.

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

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1337,7926 20.000,00

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| 02200/23 | 16/06/2023 | | THIAGO GUILHERME SILVA LTDA | 13.622.914/0001-36 | 8.470,52 |

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM

Observação: Cópia de Licitação: 000160/21 e pedido de compra: 02199/23.

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

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

Contratação de mão de obra de calceteiros para realizarem a pavimentação em piso intertravado da Estrada Municipal Luiz Lodi no Bairro Ciganos e pavimentação do bairro Furnas, conforme tabela de controle de execução e manutenção de calçamento anexa a requisição nº 226/2023, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

TOTAL PEDIDO 566,59 8.470,52

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|------------------------------|--------------------|-------------|
| 02201/23 | 16/06/2023 | 185 | CASA DE CARNES SERRINHA LTDA | 41.663.709/0001-54 | 450,00 |

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 47 DEPARTAMENTO DO TURISMO

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000450/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA COMEMORAÇÃO DA ABERTURA DO TUR GASTRONÔMICO DE 2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 70 1.530,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 16/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total | |
|--|------------|-------|--------------------------------|--------------------|-------------|--------|
| 02202/23 | 16/06/2023 | 185 | TERESA NEVES DE OLIVEIRA COSTA | 04.014.250/0001-31 | 153,00 | |
| Unidade / Setor | | | Centro de Custo | | | |
| 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL | | | 47 DEPARTAMENTO DO TURISMO | | | |
| Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000450/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMEMORAÇÃO DE ABERTURA DO TUR GASTRONOMICO DE 2023. | | | | | | |
| Reserva(s) Ficha | | | | | | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | 15 | 153,00 |

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total | |
|---|------------|-------|--------------------------------|--------------------|-------------|--------|
| 02203/23 | 16/06/2023 | 185 | MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI | 21.488.453/0001-89 | 321,00 | |
| Unidade / Setor | | | Centro de Custo | | | |
| 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL | | | 47 DEPARTAMENTO DO TURISMO | | | |
| Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000450/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMEMORAÇÃO DA ABERTURA DO TUR GASTRONOMICO DE 2023 | | | | | | |
| Reserva(s) Ficha | | | | | | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | 60 | 321,00 |

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total | |
|--|------------|-------|-----------------------------------|--------------------|-------------|--------|
| 02206/23 | 16/06/2023 | 185 | CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 21.016.690/0001-47 | 60,00 | |
| Unidade / Setor | | | Centro de Custo | | | |
| 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL | | | 47 DEPARTAMENTO DO TURISMO | | | |
| Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000450/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMEMORAÇÃO DA ABERTURA DO TUR GASTRONOMICO 2023 | | | | | | |
| Reserva(s) Ficha | | | | | | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | 58 | 433,60 |

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total | |
|---|------------|-------|----------------------------|--------------------|-------------|--------|
| 02208/23 | 16/06/2023 | 185 | PADARIA DO KIKO LTDA | 86.397.494/0001-05 | 210,00 | |
| Unidade / Setor | | | Centro de Custo | | | |
| 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL | | | 47 DEPARTAMENTO DO TURISMO | | | |
| Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000450/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMEMORAÇÃO DA ABERTURA DO TUR GASTRONOMICO 2023. | | | | | | |
| Reserva(s) Ficha | | | | | | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | 15 | 210,00 |

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total | |
|---|------------|-------|-----------------------------------|--------------------|-------------|--------|
| 02209/23 | 16/06/2023 | 185 | CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 21.016.690/0001-47 | 244,50 | |
| Unidade / Setor | | | Centro de Custo | | | |
| 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL | | | 47 DEPARTAMENTO DO TURISMO | | | |
| Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000450/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMEMORAÇÃO DE ABERTURA DO TUR GASTRONOMICO 2023. | | | | | | |
| Reserva(s) Ficha | | | | | | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | 50 | 244,50 |

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 16/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|--------------------------------|--------------------|-------------|
| 02253/23 | 16/06/2023 | 185 | MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI | 21.488.453/0001-89 | 208,65 |

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000450/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMEMORAÇÃO DO LANÇAMENTO DO TUR GASTRONÔMICO 2023.

Reserva(s) Ficha

| | | | | | |
|--------------|--|--|--|----|--------|
| TOTAL PEDIDO | | | | 39 | 208,65 |
|--------------|--|--|--|----|--------|

| | | | | | |
|-------------|------------|--|--|-----------|-----------|
| TOTAL GRUPO | 16/06/2023 | | | 2811,3826 | 31.600,61 |
|-------------|------------|--|--|-----------|-----------|

Grupo : 19/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| 02210/23 | 19/06/2023 | | ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | 23.406.760/0001-07 | 225,00 |

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

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DOU PARA DIVULGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2023

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

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 02213/23 | 19/06/2023 | 369 | M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI | 07.811.324/0001-59 | 1.242,00 |

Unidade / Setor 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS **Centro de Custo** 345 PWB1696 - CITY CLASS70C17

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

Prestação de serviço de molejo para veículos pesadso, sendo para veículo pesado Iveco Cityclass 70C17 de placa PWB1696 a serviço da Secretaria de Educação. Conforme descrito na requisição nº 212/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

| | | | | | |
|--------------|--|--|--|---|----------|
| TOTAL PEDIDO | | | | 9 | 1.242,00 |
|--------------|--|--|--|---|----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 02214/23 | 19/06/2023 | 369 | M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI | 07.811.324/0001-59 | 548,00 |

Unidade / Setor 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS **Centro de Custo** 344 PVL4067 - CITYCLASS70C17

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

Prestação de serviço de torno para veículos pesadso, sendo para o veículo pesado Iveco Cityclass 70C17 de placa PVL4067 a serviço da Secretaria de Educação. Conforme descrito na requisição nº 211/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|----------------------|--------------------|-------------|
| 02215/23 | 19/06/2023 | | LAB DIAGNOSTICA LTDA | 10.645.858/0001-67 | 27,50 |

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

Observação: Cópia de Licitação: 000006/23 e pedido de compra: 00032/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA GESTANTES.
Prestação de serviço de exames laboratoriais para as gestantes Bianca Marques dos Santos, Ellem Castro M. Costa, Lorraine de Oliveira, Lilian Rosa de Araujo, Jaqueline de Castro Cordeiro, Jailany dos Anjos Barros, Izamara Aparecida de Moraes, Lilia Vieira da Silva, Aline Gomes dos Santos, Tatiane Ap. Alves Pereira, Hizolidy Oliveira Cruz, Karina Scarlatt de Godoi, Dafine Lara Giandoso, Joana Maria dos Santos Mapelli, Jeisla Donizetti Rodrigues Moraes, Larissa Brenda Felix, Lais Aparecida Souza, Paloma Barbosa da Silva, Ariela Cantuaria de Oliveira, Aline Gomes dos Santos, Ingrid Angélica de Godoy, Renata Paula Cezar, Jaqueline Horvath de Oliveira, entre outras, conforme segue em anexo, este referente ao mês de Junho de 2023.

| | | |
|--------------|--------|----------|
| TOTAL PEDIDO | 201,75 | 1.692,10 |
|--------------|--------|----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 02216/23 | 19/06/2023 | 369 | M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI | 07.811.324/0001-59 | 1.587,00 |

| Unidade / Setor | Centro de Custo |
|----------------------------------|------------------------------|
| 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS | 344 PVL4067 - CITYCLASS70C17 |

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

Prestação de serviço de molejo para veículos pesados, sendo para veículo pesado Iveco Cityclass 70C17 de placa PVL4067 a serviço da Secretaria de Educação. Conforme descrito na requisição nº 210/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|------|----------|
| TOTAL PEDIDO | 11,5 | 1.587,00 |
|--------------|------|----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-------------------------------|----------------|-------------|
| 02219/23 | 19/06/2023 | | OMAR JOSE APARECIDO DO PRADO. | 003.678.476-12 | 2.000,00 |

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

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

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

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|----------------------------|----------------|-------------|
| 02220/23 | 19/06/2023 | | ROSINHO MOREIRA DA FONSECA | 158.889.836-91 | 1.104,24 |

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

Observação: Cópia de Licitação: 000047/20 e pedido de compra: 00958/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000047/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Pedido de Empenho Global para locação de imóvel, referente ao exercício de 2023.
Prestação de serviço de locação de imóvel tipo residencial para servir como sede das unidades de saúde ESF Campo Místico e ESF Boa vista, este referente ao mês de Junho de 2023.

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|--------------------------------------|----------------|-------------|
| 02221/23 | 19/06/2023 | | 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 Junho de 2023.

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

| | | | |
|-------------|------------|--------|----------|
| TOTAL GRUPO | 19/06/2023 | 234,25 | 9.809,35 |
|-------------|------------|--------|----------|

Grupo : 20/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 02227/23 | 20/06/2023 | 239 | M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI | 07.811.324/0001-59 | 759,00 |

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

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

Prestação de serviço de molejo para veículos pesados, sendo para veículo pesado Onibus VW Campione de placa CUB-0529 a serviço da Secretaria de Desporto e Lazer. Conforme descrito na requisição nº 059/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

| | | | |
|--------------|--|-----|--------|
| TOTAL PEDIDO | | 5,5 | 759,00 |
|--------------|--|-----|--------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|----------------------|--------------------|-------------|
| 02228/23 | 20/06/2023 | 184 | PADARIA DO KIKO LTDA | 86.397.494/0001-05 | 534,00 |

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios necessário para o curso de Agente de Turismo Rural que está sendo realizado pela Secretaria de Turismo conforme requisição nº103/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

| | | | |
|--------------|--|----|--------|
| TOTAL PEDIDO | | 12 | 534,00 |
|--------------|--|----|--------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|----------------------------------|--------------------|-------------|
| 02229/23 | 20/06/2023 | | NITRIART NITROGENIO LIQUIDO LTDA | 66.338.831/0001-86 | 145,00 |

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

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000013/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE NITROGÊNIO LÍQUIDO. Conforme descrito na requisição de compras 228/23 em anexo.

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|---|----------------------|-------|--|--------------------|-------------|
| 02230/23 | 20/06/2023 | 262 | VILA RICA INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 71.376.784/0001-03 | 882,00 |
| 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 necessário para manutenção de um estoque mínimo no Almojarifado Central para manutenção dos prédios públicos, conforme requisição nº208/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 180 2.922,00

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|---|----------------------|-------|--|--------------------|-------------|
| 02232/23 | 20/06/2023 | 622 | BB BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO EM GERAL LTDA | 27.486.432/0001-00 | 17.050,00 |
| 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: 000138/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - REGISTRO DE PREÇOS: MAT. CONTRUCAO PESADO. | | | | | |

Aquisição de material de construção necessário para o calçamento da rua de acesso a garagem municipal, conforme requisição nº209/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 100 17.050,00

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|---|----------------------|-------|--|--------------------|-------------|
| 02233/23 | 20/06/2023 | 312 | VILA RICA INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 71.376.784/0001-03 | 3.800,00 |
| 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 necessário para a construção de uma casa para o sr. Luiz Antônio do Prado, o qual teve sua moradia comprometida por um incêndio conforme boletim de ocorrência, laudo técnico de inspeção residencial, parecer social e demais documentos anexos, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos e requisição nº207/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 100 3.800,00

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|--|-----------------------|-------|--------------------------|--------------------|-------------|
| 02248/23 | 20/06/2023 | 435 | VALE COMERCIAL EIRELI | 71.336.101/0001-86 | 80,90 |
| Unidade / Setor | | | Centro de Custo | | |
| 000000084 | ALMOXARIFADO DA SAUDE | | 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE | | |
| Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000420/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - AQUISIÇÃO DE MATERIA MÉDICO HOSPITALAR. | | | | | |

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

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 126 1.390,66

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|------------------------------------|--------------------|-------------|
| 02254/23 | 20/06/2023 | 435 | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | 16,80 |

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000437/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - aquisição de material de expediente para todos Departamentos da Prefeitura. Aquisição de materiais de expediente para a Secretaria Municipal de Saúde, UBS e ESF'S, estes necessários para manutenção das atividades diárias e correto e bom funcionamento.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|----|----------|
| TOTAL PEDIDO | 39 | 1.416,40 |
|--------------|----|----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|---------------------------|--------------------|-------------|
| 02256/23 | 20/06/2023 | 435 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO | 26.690.808/0001-31 | 63,00 |

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000437/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - aquisição de material de expediente para todos Departamentos da Prefeitura. Aquisição de materiais de expediente para a Secretaria Municipal de Saúde, UBS e ESF'S, estes necessários para manutenção das atividades diárias e correto e bom funcionamento.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|-----|--------|
| TOTAL PEDIDO | 130 | 442,20 |
|--------------|-----|--------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 02257/23 | 20/06/2023 | 435 | ANA VALERIA TONELOTTO | 13.331.317/0001-52 | 675,90 |

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000371/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza. Aquisição de material de limpeza para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Boa Vista, ESF Campo místico, ESF Ponte Nova e UBS, estes necessários para manutenção das atividades.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|----|----------|
| TOTAL PEDIDO | 20 | 1.315,36 |
|--------------|----|----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 02261/23 | 20/06/2023 | 434 | FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | 43.782.859/0001-02 | 138,75 |

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000371/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza. Aquisição de material de limpeza para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Boa Vista, ESF Campo místico, ESF Ponte Nova e UBS, estes necessários para manutenção das atividades.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|----|--------|
| TOTAL PEDIDO | 30 | 947,70 |
|--------------|----|--------|

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------------|----------------------|-----------------|--|--------------------|-------------|
| 02279/23 | 20/06/2023 | | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | 421,00 |
| Unidade / Setor | | Centro de Custo | | | |
| 000000086 | GABINETE DO PREFEITO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | | |

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

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

PARCELA PARA PÁGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.

| TOTAL PEDIDO | | | | | 1 | 421,00 |
|--|----------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total | |
| 02294/23 | 20/06/2023 | 185 | CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 21.016.690/0001-47 | 741,00 | |
| Unidade / Setor | | Centro de Custo | | | | |
| 000000004 | ALMOXARIFADO CENTRAL | 47 | DEPARTAMENTO DO TURISMO | | | |
| Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000450/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA UTILIZAÇÃO NA ABERTURA DO TUR GASTRONÔMICO DE 2023. | | | | | | |
| Reserva(s) Ficha | | | | | | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | 195 | 741,00 |
| TOTAL GRUPO 20/06/2023 | | | | | 939,5 | 31.884,32 |

Grupo : 21/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|-------------|
| 02262/23 | 21/06/2023 | | TECNOFONS TECNOLOGIA EIRELI - ME | 22.763.994/0001-30 | 666,66 |
| Unidade / Setor | | Centro de Custo | | | |
| 000000004 | ALMOXARIFADO CENTRAL | 43 | DEPARTAMENTO LAZER E TURISMO | | |

Observação: Cópia de Licitação: 000365/22 e pedido de compra: 00195/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000365/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM WEBSITE E DE UM CHATBOT PERSONALIZADO PEDIDO GLOBAL.

Pagamento da 11ª parcela.

| TOTAL PEDIDO | | | | | 1 | 666,66 |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|----------|
| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total | |
| 02263/23 | 21/06/2023 | 434 | CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 21.016.690/0001-47 | 1.235,00 | |
| Unidade / Setor | | Centro de Custo | | | | |
| 000000084 | ALMOXARIFADO DA SAUDE | 48 | SECRETARIA DA SAUDE | | | |
| Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000450/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar e para atender as demais secretarias municipais Aquisição de gêneros alimentícios (Pó de Café) para as unidade de saúde ESF Renascença, ESF Boa Vista, ESF Campo místico, ESF Ponte Nova e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes necessários para o preparo de alimento para os servidores. | | | | | | |
| Reserva(s) Ficha | | | | | | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | 100 | 1.235,00 |

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 21/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 02266/23 | 21/06/2023 | | CASA LAR TIA OLGUINHA | 03.526.042/0001-59 | 1.800,00 |

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

Observação: Cópia de Licitação: 000446/22 e pedido de compra: 01905/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000446/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Contratação de abrigo para a adolescente E.C.P.

Pedido de empenho estimativo referente a pagamento para o abrigo para adolescente E.C.P. conforme memorando interno 054/2023 da Secretaria de Assistência Social em anexo.

Pagamento referente ao mês de Junho de 2023, conofrme requisição nº199/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 1.800,00

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 02271/23 | 21/06/2023 | 463 | M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI | 07.811.324/0001-59 | 3.174,00 |

| Unidade / Setor | Centro de Custo |
|----------------------------------|----------------------------|
| 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS | 406 QUU4514 - 415 SPRINTER |

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

Prestação de serviço de molejo para o veículo Mercedes Benz Sprinter de placa QUU4514 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde para transporte dos pacientes, conforme requisição nº105/2023 em anexo.

*Serviço de Molejo - Veículos Pesados
- Serviço de revisão, troca das molas, ajustes, troca dos pivôs e terminais , serviço de alinhamento.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 23 3.174,00

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|------------------------------|--------------------|-------------|
| 02272/23 | 21/06/2023 | 462 | CASA DE CARNES SERRINHA LTDA | 41.663.709/0001-54 | 91,20 |

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 gênero alimentício para realização do "ARRAIA DO VIVACIDADE", o qual acontecerá no dia 28 de julho de 2023 no Centro de Convivência no município de Bueno Brandão - MG.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 6 91,20

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| 02273/23 | 21/06/2023 | 462 | CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 21.016.690/0001-47 | 40,00 |

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000450/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar e para atender as demais secretarias municipais.
Faz-se necessário a aquisição de gênero alimentício para realização do "ARRAIA DO VIVACIDADE", o qual acontecerá no dia 28 de julho de 2023 no Centro de Convivência no município de Bueno Brandão - MG.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 88 362,32

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 21/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 02274/23 | 21/06/2023 | 463 | M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI | 07.811.324/0001-59 | 2.622,00 |

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

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

Prestação de serviço de molejo para o veículo Mercedes Benz Gran Micro de placa NXX1J36 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde para transporte dos pacientes, conforme requisição nº106/2023 em anexo.

*Serviço de Molejo - Veículos Pesados
- Serviço de revisão, ajustes do molejo, troca de calços, troca dos amortecedores dianteiros e alinhamento de eixo.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|----|----------|
| TOTAL PEDIDO | 19 | 2.622,00 |
|--------------|----|----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|------------------------------|--------------------|-------------|
| 02275/23 | 21/06/2023 | 480 | COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA | 26.313.494/0001-58 | 4.550,00 |

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000392/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - Aquisição de suplementos alimentares e fórmulas infantis. Aquisição de suplemento alimentar para os pacientes Ana Paula Simões, Avelino Pereira de Moraes, Benedita Domingues Moreira, Gentil Aparecido de Miranda, José Aparecido de Lima, Jovino Tavares da Silva, João Bernardo de Souza, Luiz Rodrigues Borba, Maria Lourdes da Rosa Lopes, Maria Alaíde de Carvalho Castro, Ozenildes Santiago dos Santos Capeli, Valdir Brogini e Vera Silveira conforme prescrição médica em anexo, este se faz necessário para a suplementação dos pacientes.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|-----|-----------|
| TOTAL PEDIDO | 200 | 11.350,00 |
|--------------|-----|-----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|--|--------------------|-------------|
| 02276/23 | 21/06/2023 | 480 | NUNESFARMA DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTI | 75.014.167/0001-00 | 2.320,00 |

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000392/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - Aquisição de suplementos alimentares e fórmulas infantis. Aquisição de suplemento alimentar para os pacientes Jennifer Isabella Rocha Soares de Almeida, Maria José de Castro Bueno e Nelson Antunes Simões, conforme prescrição médica em anexo, este se faz necessário para a suplementação do paciente.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|----|----------|
| TOTAL PEDIDO | 40 | 2.320,00 |
|--------------|----|----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|--|--------------------|-------------|
| 02277/23 | 21/06/2023 | 480 | LEONE & COLDIBELLI COM. E DIST. PROD. NUTRIC. LTDA | 40.021.146/0001-38 | 1.770,00 |

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

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

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|----|----------|
| TOTAL PEDIDO | 42 | 4.680,00 |
|--------------|----|----------|

| | | |
|------------------------|-----|-----------|
| TOTAL GRUPO 21/06/2023 | 520 | 28.301,18 |
|------------------------|-----|-----------|

Grupo : 22/06/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 22/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total | |
|-----------|------------|-------|------------------|-------------|--------------------|----------|
| 02281/23 | 22/06/2023 | | CLAUDIO DE PAULO | 12168874620 | 20.304.598/0001-10 | 1.300,00 |

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

Observação: Cópia de Licitação: 000001/23 e pedido de compra: 00030/23.

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

Referente a urna funerária para Joana Santana Ribeiro, falecida no dia 09/06/23.

TOTAL PEDIDO 1 1.300,00

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total | |
|-----------|------------|-------|-----------------------------|------|--------------------|--------|
| 02282/23 | 22/06/2023 | | RAMALHO & RAMALHO LTDA - ME | | 13.500.567/0001-79 | 516,20 |

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

Observação: Cópia de Licitação: 000079/23 e pedido de compra: 01165/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000079/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - ESTIMATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EXAME DE HEMOGLOBINA GLICADA. FAZ-SE NECESSÁRIO PARA AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES DIABÉTICOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, POR MEIO DE CONSULTAS E SOLICITAÇÕES DE EXAMES, ALÉM DO CUMPRIMENTO COM AS DIRETRIZES E METAS ESTABELECIDAS PELA NOTA TÉCNICA Nº 213/2022 - SAPS/MS.

TOTAL PEDIDO 58 516,20

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total | |
|-----------|------------|-------|----------------------------------|------|--------------------|----------|
| 02284/23 | 22/06/2023 | 369 | AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI | | 71.007.280/0001-08 | 1.725,00 |

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

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

Prestação de serviço de retífica de motor para veículos leves, para o veículo VW Kombi de placa HLF8671 a serviço da Secretaria de Educação. Conforme descrito na requisição nº215/2023 em anexo.

*Serviços Mecânicos - Veículos Leves

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 23 1.725,00

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total | |
|-----------|------------|-------|----------------------------------|------|--------------------|----------|
| 02285/23 | 22/06/2023 | 369 | AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI | | 71.007.280/0001-08 | 3.875,00 |

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

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

Prestação de serviço de retífica de motor para veículos leves, para o veículo VW Kombi de placa HLF8671 a serviço da Secretaria de Educação. Conforme descrito na requisição nº 216/2023.

*Serviços de Retífica para Veículos Leves

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 31 3.875,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 22/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|------------------------|--------------------|-------------|
| 02286/23 | 22/06/2023 | 367 | VAREJAO DAS PECAS LTDA | 17.314.949/0001-69 | 737,46 |

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 294 HLF9321 - ESCOLAR

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha Volkswagen leve. Veículos KOMBI HLF-9321. Conforme descrito na requisição nº 222/2023, da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 10 1.392,63

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|------------------------|--------------------|-------------|
| 02287/23 | 22/06/2023 | 367 | VAREJAO DAS PECAS LTDA | 17.314.949/0001-69 | 160,84 |

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 277 HLF2097 - KOMBI

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha Volkswagen leve. Veículos KOMBI HLF-2097. Conforme descrito na requisição nº224/2023, da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 17 5.676,72

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|------------------------|--------------------|-------------|
| 02288/23 | 22/06/2023 | 367 | VAREJAO DAS PECAS LTDA | 17.314.949/0001-69 | 80,01 |

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 263 HMN8787 - KOMBI ESCOLAR

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha Volkswagen leve. Veículos KOMBI HMN-8787. Conforme descrito na requisição nº 223/2023, da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 14 3.714,75

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|------------------------|--------------------|-------------|
| 02290/23 | 22/06/2023 | 367 | VAREJAO DAS PECAS LTDA | 17.314.949/0001-69 | 160,84 |

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha Volkswagen leve. Veículos KOMBI HLF-2098. Conforme descrito na requisição nº221/2023, da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 17 5.676,73

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023

Período (Entrega): Geral

Grupo : 22/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|------------------------|--------------------|-------------|
| 02291/23 | 22/06/2023 | 367 | VAREJAO DAS PECAS LTDA | 17.314.949/0001-69 | 80,01 |

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

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha Volkswagen leve. Veículos KOMBI EDD-9356. Conforme descrito na requisição nº220/2023, da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|----|----------|
| TOTAL PEDIDO | 14 | 3.714,75 |
|--------------|----|----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 02292/23 | 22/06/2023 | 367 | M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI | 07.811.324/0001-59 | 268,38 |

| Unidade / Setor | Centro de Custo |
|----------------------------------|------------------------------|
| 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS | 272 HLF0824 - INDUSCAR FOZ U |

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha Volkswagen pesado. Veículos VW Induscar HLF0824. Conforme descrito na requisição nº219/2023, da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|----|----------|
| TOTAL PEDIDO | 12 | 3.103,84 |
|--------------|----|----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|------------------------------|--------------------|-------------|
| 02293/23 | 22/06/2023 | 528 | COMERCIAL MARTINS BENTO LTDA | 02.533.142/0001-40 | 2.200,00 |

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000429/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS QUE ESTÃO NO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA ANIMAIS ABANDONADOS DE BUENO BRANDÃO PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|----|----------|
| TOTAL PEDIDO | 50 | 4.400,00 |
|--------------|----|----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|--------------------------|----------------|-------------|
| 02295/23 | 22/06/2023 | 90 | LAZARO BENEDITO DA SILVA | 101.595.506-10 | 2.861,015 |

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

Observação: 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.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|---|-----------|
| TOTAL PEDIDO | 7 | 2.861,015 |
|--------------|---|-----------|

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 22/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| 02305/23 | 22/06/2023 | 711 | THIAGO GUILHERME SILVA LTDA | 13.622.914/0001-36 | 32.000,00 |

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

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

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

Reserva(s) Ficha

| | | | | | |
|------------------------|--|--|--|----------|------------|
| TOTAL PEDIDO | | | | 2140,468 | 32.000,00 |
| TOTAL GRUPO 22/06/2023 | | | | 2394,468 | 69.956,635 |

Grupo : 23/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 02296/23 | 23/06/2023 | 367 | M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI | 07.811.324/0001-59 | 1.205,38 |

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

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha Volkswagen pesada. Veículo VW 15.190 HD PUC5812. Conforme descrito na requisição nº 217/2023, da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

| TOTAL PEDIDO | | | | 11 | 8.955,86 |
|--------------|------------|-------|--|--------------------|-------------|
| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
| 02298/23 | 23/06/2023 | 622 | BB BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO EM GERAL LTDA | 27.486.432/0001-00 | 17.050,00 |

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000138/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - REGISTRO DE PREÇOS: MAT. CONTRUÇÃO PESADO.

Aquisição de material de construção, areia necessário para o calçamento da rua de acesso a garagem municipal, conforme requisição nº213/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s) Ficha

| TOTAL PEDIDO | | | | 100 | 17.050,00 |
|--------------|------------|-------|--|--------------------|-------------|
| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
| 02299/23 | 23/06/2023 | 622 | BB BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO EM GERAL LTDA | 27.486.432/0001-00 | 17.050,00 |

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000138/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - REGISTRO DE PREÇOS: MAT. CONTRUÇÃO PESADO.

Aquisição de material de construção, areia necessário para o calçamento da rua de acesso a garagem municipal, conforme requisição nº212/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s) Ficha

| | | | | | |
|--------------|--|--|--|-----|-----------|
| TOTAL PEDIDO | | | | 100 | 17.050,00 |
|--------------|--|--|--|-----|-----------|

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 23/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|---|----------------------|-------|--|--------------------|-------------|
| 02300/23 | 23/06/2023 | 262 | BB BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO EM GERAL LTDA | 27.486.432/0001-00 | 2.557,50 |
| 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: 000138/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - REGISTRO DE PREÇOS: MAT. CONTRUCAO PESADO. | | | | | |

Aquisição de material de construção, areia necessária para manutenção de um estoque mínimo no almoxarifado central para dar continuidade as atividades desenvolvidas pela Divisão de Obras, conforme requisição nº211/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viacão e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 15 2.557,50

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|--|------------------------|-------|------------------------|--------------------|-------------|
| 02301/23 | 23/06/2023 | 502 | VAREJAO DAS PECAS LTDA | 17.314.949/0001-69 | 655,17 |
| Unidade / Setor | | | Centro de Custo | | |
| 000000001 | ALMOXARIFADO DE FROTAS | | 310 HLF8319 - GOL 1.0 | | |
| Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000448/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Fornecimento de peças para manutenção, preventiva e cooerativa, nos veículos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão. | | | | | |

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha Volkswagen leve Veículo Gol 1.0 de placa HLF8319, a serviço as demandas da Vigilância Sanitária e de Epidemiologia, conforme requisição nº107/2023 da Secretaria Municipal de Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1 655,17

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|--|------------------------|-------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| 02303/23 | 23/06/2023 | 367 | VAREJAO DAS PECAS LTDA | 17.314.949/0001-69 | 429,62 |
| Unidade / Setor | | | Centro de Custo | | |
| 000000001 | ALMOXARIFADO DE FROTAS | | 307 HLF8671 - KOMBI ESCOLAR | | |
| Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000448/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Fornecimento de peças para manutenção, preventiva e cooerativa, nos veículos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão. | | | | | |

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha Volkswagen leve, veículo KOMBI HLF-8671. Conforme descrito na requisição nº218/2023, da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 44 7.986,85

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|--|----------------------|-------|---|--------------------|-------------|
| 02304/23 | 23/06/2023 | | MERITO - CONSULTORIA, ASSE. OCUP. E SERV.LTDA- ME | 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 saude do trabalho.

Pagamento referente ao mês de Julho de 2023.

TOTAL PEDIDO 1 1.500,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023

Período (Entrega): Geral

Grupo : 23/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| 02306/23 | 23/06/2023 | THIAGO GUILHERME SILVA LTDA | 13.622.914/0001-36 | 29.900,00 |

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

Observação: Cópia de Licitação: 000160/21 e pedido de compra: 02305/23.

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

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

Contratação de mão de obra sw calceteiros para realizarem a pavimentação em piso intertravado da rua de acesso a garagem municipal, conforme tabela de controle de execução e manutenção de calcamento em anexo. A ser pago com recurso FEP. Conforme requisição nº215/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

| | | | |
|--------------|------------|------|-----------|
| TOTAL PEDIDO | | 2000 | 29.900,00 |
| TOTAL GRUPO | 23/06/2023 | 2272 | 85.655,38 |

Grupo : 26/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|--------------------------|----------------|-------------|
| 02308/23 | 26/06/2023 | LAZARO BENEDITO DA SILVA | 101.595.506-10 | 408,716 |

| Unidade / Setor | Centro de Custo |
|--------------------------------|---|
| 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL | 92 DEPARTAMENTO DE AÇÃO 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: - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL.

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

Pagamento referente ao mês de Junho de 2023, conofrme requisição nº196/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

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

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|--------------------------|--------------------|-------------|
| 02312/23 | 26/06/2023 | 217 PADARIA DO KIKO LTDA | 86.397.494/0001-05 | 180,00 |

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios para os integrantes que farão parte da festividade registrada 33º Arraiá do Zé Bagunça, sendo custeada com recursos do FUMPAC, conforme determinação do COMDEPHACNA conforme requisição nº084/2023 da Secretaria de Cultura em anexo.

Reserva(s) Ficha

| | | | |
|--------------|--|----|----------|
| TOTAL PEDIDO | | 46 | 1.380,00 |
|--------------|--|----|----------|

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023

Período (Entrega): Geral

Grupo : 26/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| 02313/23 | 26/06/2023 | 217 | CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 21.016.690/0001-47 | 58,68 |

| 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: 000450/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar e para atender as demais secretarias municipais

Aquisição de gêneros alimentícios para os integrantes que farão parte da festividade registrada 33º Arraiá do Zé Bagunça, sendo custeada com recursos do FUMPAC, conforme determinação do COMDEPHACNA conforme requisição nº085/2023 da Secretaria de Cultura em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 42 172,68

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| 02314/23 | 26/06/2023 | 216 | CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 21.016.690/0001-47 | 63,57 |

| 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: 000450/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar e para atender as demais secretarias municipais

Aquisição de gêneros alimentícios para adequado atendimento aos participantes do 5º Canto Místico - Festival de MPB de Bueno Brandão, de 14 a 16 de julho de 2023, conforme requisição nº086/2023 da Secretaria de Cultura em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 27 116,77

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|----------------------|--------------------|-------------|
| 02315/23 | 26/06/2023 | 216 | PADARIA DO KIKO LTDA | 86.397.494/0001-05 | 222,50 |

| 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: 000450/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar e para atender as demais secretarias municipais

Aquisição de gêneros alimentícios para adequado atendimento aos participantes do 5º Canto Místico - Festival de MPB de Bueno Brandão, de 14 a 16 de julho de 2023, conforme requisição nº086/2023 da Secretaria de Cultura em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 20 687,50

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|--|--------------------|-------------|
| 02333/23 | 26/06/2023 | 556 | BB BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO EM GERAL LTDA | 27.486.432/0001-00 | 45.012,00 |

| 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: 000138/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - REGISTRO DE PREÇOS: MAT. CONTRUCAO PESADO.

Aquisição de material de construção para atender a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente no calçamento e obras em andamento nos bairros Malacacheta, Ciganos, Cemitério Velho, Furnas e Rodrigues. Conforme descrito na requisição nº 231/2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 264 45.012,00

TOTAL GRUPO 26/06/2023 400 47.777,666

Grupo : 27/06/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 27/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|------------------------------|--------------------|-------------|
| 02328/23 | 27/06/2023 | 132 | FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM | 13.648.591/0001-50 | 1.138,20 |

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

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

Aquisição de material de acabamento via Tabela SINAPI, mês de ref 05/23, necessários para a manutenção da pintura interna e externa do CRAS, por motivo de vazamentos constantes em períodos chuvosos ocorrendo o desgaste da pintura dos cômodos internos e das áreas externas do Centro de Referência de Assistência Social. Conforme descrito na requisição nº 160/23 da Secretaria Municipal de Assistência Social.

OBS: CÓD 219.001.800 - 05 L na cor tijolo e 3 latas de 18 L incolor
 219.000.964 - 3 latas de 18L
 219.000.953 - 15 cm
 219.001.273 - 5 cm
 219.001.525 - Cor cinza médio, 1 lata de 18 litros
 219.001.793 - Cor Crômio, 1 lata de 18 litros
 219.000.507 - 2 latas de 18 litros
 219.001.866 - 2 latas de 3.600
 219.001.820 - 2 latas de 3.600

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 266,4 6.085,73

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|---|--------------------|-------------|
| 02329/23 | 27/06/2023 | 218 | RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | 36.416.300/0001-01 | 1.317,12 |

| 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: 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 refletores e lâmpadas para reposição das que foram queimados no Casarão Villa Ramalho e na Biblioteca Municipal e também para o uso nos camarins, barracas e tendas que serão montadas para as festividades Arraía do Zé Bagunça e 5º Canto Místico Festival de MPB de Bueno Brandão. Conforme descrito na requisição nº 079/23, da Secretaria de Cultura.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 52 1.509,60

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|---|--------------------|-------------|
| 02332/23 | 27/06/2023 | 547 | UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | 23.127.020/0001-23 | 40.200,00 |

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000410/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores para os veículos e maquinários da frota municipal

Aquisição de pneus para serem utilizados na manutenção do veículo da frota Motoniveladora RG140B1. Conforme descrito na requisição nº 230/2023, da Secretaria de Desenvolviemnto Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 6 40.200,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 27/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|--------------------------|--------------------|-------------|
| 02336/23 | 27/06/2023 | | ALESSANDRO ARRELARO - ME | 06.945.467/0001-90 | 120,00 |

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

Observação: Cópia de Licitação: 000010/23 e pedido de compra: 00055/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA para a cozinha do paço municipal.

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

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|--|--------------------|-------------|
| 02338/23 | 27/06/2023 | 622 | BB BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO EM GERAL LTDA | 27.486.432/0001-00 | 10.230,00 |

| 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: 000138/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - REGISTRO DE PREÇOS: MAT. CONTRUCAO PESADO.

Aquisição de material de construção (areia) para o calçamento da rua de acesso a garagem municipal. Conforme descrito na requisição nº 219/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|----|-----------|
| TOTAL PEDIDO | 60 | 10.230,00 |
|--------------|----|-----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-------------------------------------|--------------------|-------------|
| 02339/23 | 27/06/2023 | | SANDRO MARCONI DA SILVA 27472147885 | 47.326.911/0001-77 | 3.000,00 |

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

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000044/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Contratação de serviços de arbitragem Para o campeonato regional de futebol amador , realizado pela secretaria de esporte conforme descrito na requisiçãod e compras 59/2023 em anexo.

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

| | | |
|------------------------|-------|-----------|
| TOTAL GRUPO 27/06/2023 | 391,4 | 61.145,33 |
|------------------------|-------|-----------|

Grupo : 28/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-------------------------------------|--------------------|-------------|
| 02337/23 | 28/06/2023 | | WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME | 36.604.062/0001-50 | 49,95 |

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

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

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

Referente a água consumida pelo publico do turismo, artesanato e CAT no mês de Junho de 2023.

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 28/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-------------------------------------|--------------------|-------------|
| 02341/23 | 28/06/2023 | 547 | SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA. | 46.228.097/0001-95 | 4.770,00 |

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

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

Aquisição de lubrificantes para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente o veículo Caterpillar 120K. Conforme descrito na requisição nº 239/23 da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|---|----------|
| TOTAL PEDIDO | 1 | 4.770,00 |
|--------------|---|----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|------------------------------------|--------------------|-------------|
| 02342/23 | 28/06/2023 | 547 | LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA | 08.377.090/0001-46 | 2.600,00 |

| Unidade / Setor | Centro de Custo |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS | 301 HLF5223 - EURO CARGO 170E22 |

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

Aquisição de lubrificantes para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente o veículo Iveco Euro Cargo 170E22 HLF5223. Conforme descrito na requisição nº 238/23 da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|---|----------|
| TOTAL PEDIDO | 4 | 2.600,00 |
|--------------|---|----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|------------------------------------|--------------------|-------------|
| 02343/23 | 28/06/2023 | 547 | LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA | 08.377.090/0001-46 | 2.600,00 |

| Unidade / Setor | Centro de Custo |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS | 332 ORC8749 - TECTOR 170E22 |

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

Aquisição de lubrificantes para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente o veículo Iveco Tector 170E22 ORC8749. Conforme descrito na requisição nº 237/23 da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|---|----------|
| TOTAL PEDIDO | 4 | 2.600,00 |
|--------------|---|----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|------------------------------------|--------------------|-------------|
| 02346/23 | 28/06/2023 | 288 | LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA | 08.377.090/0001-46 | 3.250,00 |

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

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

Aquisição de lubrificantes para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente o veículo Ford Cargo 815 LTN3G16. Conforme descrito na requisição nº 217/23 da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|---|----------|
| TOTAL PEDIDO | 5 | 3.250,00 |
|--------------|---|----------|

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 28/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------------|----------------------|-----------------|--|----------------|-------------|
| 02349/23 | 28/06/2023 | | LUCIO EUSTAQUIO DA SILVEIRA./ESPOLIO | 474.001.616-87 | 3.800,00 |
| Unidade / Setor | | Centro de Custo | | | |
| 000000004 | ALMOXARIFADO CENTRAL | 101 | DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM | | |

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

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

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

Pagamento referente ao mês de junho de 2023, conforme requisição nº240/2023 da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 3.800,00

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|-------------|
| 02350/23 | 28/06/2023 | 367 | LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA | 08.377.090/0001-46 | 1.950,00 |
| Unidade / Setor | | Centro de Custo | | | |
| 000000001 | ALMOXARIFADO DE FROTAS | 207 | HLF0677 - VOLARE V8L ESC | | |

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

Aquisição de lubrificantes para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente o veículo Marcopolo Volare HLF0677. Conforme descrito na requisição nº 226/23 da Secretaria Municipal de Educação.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 3 1.950,00

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|-------------|
| 02351/23 | 28/06/2023 | 367 | LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA | 08.377.090/0001-46 | 2.600,00 |
| Unidade / Setor | | Centro de Custo | | | |
| 000000001 | ALMOXARIFADO DE FROTAS | 209 | HLF0625 - VOLARE V6 ESC | | |

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

Aquisição de lubrificantes para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente o veículo Marcopolo Volare HLF0625. Conforme descrito na requisição nº 227/23 da Secretaria Municipal de Educação.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 4 2.600,00

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|
| 02352/23 | 28/06/2023 | 367 | SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA. | 46.228.097/0001-95 | 1.815,00 |
| Unidade / Setor | | Centro de Custo | | | |
| 000000001 | ALMOXARIFADO DE FROTAS | 299 | EDD9356 - ESCOLAR | | |

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

Aquisição de lubrificantes para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente o veículo VW Kombi EDD9356. Conforme descrito na requisição nº 228/23 da Secretaria Municipal de Educação.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 3 1.815,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 28/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-------------------------------------|--------------------|-------------|
| 02353/23 | 28/06/2023 | 367 | SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA. | 46.228.097/0001-95 | 1.210,00 |

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 263 HMN8787 - KOMBI ESCOLAR

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

Aquisição de lubrificantes para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente o veículo VW Kombi HMN8787. Conforme descrito na requisição nº 229/23 da Secretaria Municipal de Educação.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 2 1.210,00

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-------------------------------------|--------------------|-------------|
| 02354/23 | 28/06/2023 | 367 | SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA. | 46.228.097/0001-95 | 640,00 |

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 344 PVL4067 - CITYCLASS70C17

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

Aquisição de lubrificantes para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente o veículo Iveco City Class 70C17 PVL4067. Conforme descrito na requisição nº 230/23 da Secretaria Municipal de Educação.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1 640,00

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|---|--------------------|-------------|
| 02358/23 | 28/06/2023 | 547 | CR DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA | 48.489.130/0001-66 | 4.680,00 |

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 386 XT870 - XT870BR

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

Aquisição de lubrificantes para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente o veículo Retroescavadeira XCMG XT870BR. Conforme descrito na requisição nº 232/23 da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 8 4.680,00

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|--|--------------------|-------------|
| 02359/23 | 28/06/2023 | 361 | FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 21.935.659/0001-00 | 18.982,10 |

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

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

Pagamento referente ao vale alimentação de 127 funcionários referente o mês de junho, conforme relatório e requisição nº233/2023 em anexo da Secretaria Municipal de Educação.

TOTAL PEDIDO 1 18.982,10

TOTAL GRUPO 28/06/2023 42 48.947,05

Grupo : 29/06/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 29/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|--------------------------------|----------------|-------------|
| 02360/23 | 29/06/2023 | | 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: 02026/23. 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, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESF C.M.
Prestação de serviço de locação de imóvel tipo residencial, o qual se faz necessário para servir como sede da Estratégia Saúde da Família Campo Místico, este referente ao mês de Junho de 2023.

TOTAL PEDIDO 1 2.000,00

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|--|--------------------|-------------|
| 02362/23 | 29/06/2023 | 154 | FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 21.935.659/0001-00 | 28.427,96 |

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

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

Prestação de serviço de gerenciamento e administração de benefício de vale alimentação para 190 servidores lotados na Secretaria de Administração e Planejamento referente ao mês de junho de 2023, conforme relatório do RH e requisição nº027/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 28.427,96

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-------------------------------------|--------------------|-------------|
| 02363/23 | 29/06/2023 | 367 | SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA. | 46.228.097/0001-95 | 3.640,00 |

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

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

Aquisição de lubrificantes para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente o veículo VW 15.190 HD PUC5783. Conforme descrito na requisição nº 231/23 da Secretaria Municipal de Educação.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 4 3.640,00

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|---|--------------------|-------------|
| 02368/23 | 29/06/2023 | 556 | RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | 36.416.300/0001-01 | 2.390,01 |

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

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

Aquisição de ferragem para amarração das ferragens para a rampa e para o muro de arrumo das rampas onde os caminhões irão descarregar os resíduos. Esta obra se faz necessária para a destinação correta do lixo e dar fim ao "Lixão a céu aberto". Conforme descrito na requisição nº 243/2023, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 926,36 7.304,55

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 29/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|---------------------------------|--------------------|-------------|
| 02370/23 | 29/06/2023 | THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA - ME | 28.345.133/0001-19 | 2.450,00 |

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

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

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

Pedido para empenho global referente a consultoria/assessoria profissional para programas, projetos sociais, busca de recursos e outros para todos os setores da administração municipal para o exercício 2023.

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.

| | | |
|--------------|---|----------|
| TOTAL PEDIDO | 1 | 2.450,00 |
|--------------|---|----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|--|--------------------|-------------|
| 02371/23 | 29/06/2023 | 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: - LOCAÇÃO DE SOFTWARE.

Pedido de empenho global referente a locação de software exercício 2023

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.

| | | |
|--------------|---|-----------|
| TOTAL PEDIDO | 9 | 9.727,179 |
|--------------|---|-----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|
| 02372/23 | 29/06/2023 | 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 JUNHO DE 2023.

| | | |
|--------------|---|--------|
| TOTAL PEDIDO | 1 | 980,00 |
|--------------|---|--------|

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 29/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|--|--------------------|-------------|
| 02377/23 | 29/06/2023 | | PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS .. | 32.244.169/0001-83 | 11.531,786 |

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

Observação: Cópia de Licitação: 000198/19 e pedido de compra: 01998/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000198/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.

Pedido de empenho global referente a contratação de serviços advocatícios exercício de 2023

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.

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

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 02378/23 | 29/06/2023 | | 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 JUNHO DE 2023.

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

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|--|--------------------|-------------|
| 02379/23 | 29/06/2023 | | H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA -ME | 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 JUNHO DE 2023.

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

| | | | |
|-------------|------------|--------|------------|
| TOTAL GRUPO | 29/06/2023 | 946,36 | 67.761,474 |
|-------------|------------|--------|------------|

Grupo : 30/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 02381/23 | 30/06/2023 | 306 | ANA VALERIA TONELOTTO | 13.331.317/0001-52 | 1.089,50 |

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

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

Aquisição de material de limpeza para a manutenção das atividades da Limpeza Pública. Conforme descrito na requisição nº 223/23 da Secretaraia Municipal de Obras.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|----|----------|
| TOTAL PEDIDO | 50 | 1.089,50 |
|--------------|----|----------|

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 30/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 02382/23 | 30/06/2023 | 306 | ENZOMAX COMERCIO LTDA | 07.053.692/0001-85 | 399,00 |

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

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

Aquisição de material de limpeza para a manutenção das atividades da Limpeza Pública. Conforme descrito na requisição nº 222/23 da Secretaraia Municipal de Obras.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|----|--------|
| TOTAL PEDIDO | 10 | 399,00 |
|--------------|----|--------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 02383/23 | 30/06/2023 | 306 | FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | 43.782.859/0001-02 | 7.481,50 |

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

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

Aquisição de material de limpeza para a manutenção das atividades da Limpeza Pública. Conforme descrito na requisição nº 221/23 da Secretaria Municipal de Obras.

Reserva(s) Ficha

| | | |
|--------------|----|----------|
| TOTAL PEDIDO | 50 | 7.481,50 |
|--------------|----|----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|---|--------------------|-------------|
| 02384/23 | 30/06/2023 | | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA FILIAL | 01.568.077/0012-88 | 1.565,41 |

| 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: 00437/23.

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.

Empenho estimativo de pagamento de Prestação de Serviço Especializado de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde - RSS, grupos A, B e E a empresa Stercycle Gestão Ambiental LTDA Filial para o exercio de 2023.

Pagamento referente ao mês de junho de 2023, conforme requisição nº230/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

| | | |
|--------------|-------|----------|
| TOTAL PEDIDO | 235,4 | 1.565,41 |
|--------------|-------|----------|

| Nº Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------|-------------------------|--------------------|-------------|
| 02385/23 | 30/06/2023 | | GIBIEL E GONCALVES LTDA | 09.013.998/0001-33 | 4.800,00 |

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

Observação: Cópia de Licitação: 000011/22 e pedido de compra: 00226/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:CONCENTRADOR DE OXIGENIO. PARA EMPENHO ESTIMATIVO.

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 e outros em estoque na Secretaria Municipal de Saúde, conforme receita médica em anexo, este referente ao mês de Junho de 2023.

| | | |
|--------------|----|----------|
| TOTAL PEDIDO | 12 | 4.800,00 |
|--------------|----|----------|

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2023 à 30/06/2023
Período (Entrega): Geral

Grupo : 30/06/2023

| Nº Pedido | Data | Ficha Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|-----------|------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|
| 02390/23 | 30/06/2023 | WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME | 36.604.062/0001-50 | 379,62 |

| 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 JUNHO DE 2023.

| | | |
|------------------------|-------------------|----------------------|
| TOTAL PEDIDO | 38 | 379,62 |
| TOTAL GRUPO 30/06/2023 | 395,4 | 15.715,03 |
| TOTAL GERAL | 153206,332 | 2.233.153,531 |