

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

RUA AFONSO PENA, 225

CNPJ : 18940098/0001-22

**RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS**

Página 1

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral**Grupo : 03/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01063/23	03/04/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	599,40

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 PARA OS FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DO PAÇO MUNICIPAL, SENDO ESTA PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

TOTAL PEDIDO	60	599,40
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01065/23	03/04/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	47,08

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: 00312/23.

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

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

Pagamento referente ao mês de março de 2023, conforme requisição nº104/2023 da Secretaria de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO	428	47,08
--------------	-----	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01066/23	03/04/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	343,31

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: 00312/23.

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

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

Pagamento referente ao mês de março de 2023, conforme requisição nº103/2023 da Secretaria de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO	3121	343,31
--------------	------	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 03/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01067/23	03/04/2023		ESPOLIO DE CARLOS BELISARIO BARBOZA	007.988.436-91	1.762,70
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	92	DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC		

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

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

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

Pagamento referente ao mês de março de 2023, conforme requisição nº099/2023 da Secretaria de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 1.762,70

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01068/23	03/04/2023	597	THIAGO GUILHERME SILVA LTDA	13.622.914/0001-36	10.768,19
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.

Contratação de mão de obra de calceteiros necessário para realizarem a pavimentação em piso intertravado da Estrada Municipal no bairro Santana, conforme tabela de controle de execução e manutenção de calçamento em anexo, conofrme requisição nº228/2023 da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 720,28 10.768,19

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01069/23	03/04/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	1.520,96
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000086	GABINETE DO PREFEITO	2	GABINETE DO PREFEITO		

**Observação:** Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00354/23.

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

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

TOTAL PEDIDO 1552 1.520,96

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01070/23	03/04/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	750,68
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	35	DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS		

**Observação:** Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00324/23.

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

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

TOTAL PEDIDO 766 750,68

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 03/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01071/23	03/04/2023	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	2.422,53
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	152	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT	
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00310/23.				

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

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023

TOTAL PEDIDO 22023 2.422,53

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01073/23	03/04/2023	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	149,85
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>		
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 Março de 2023.

TOTAL PEDIDO 15 149,85

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01075/23	03/04/2023	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	459,54
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>		
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 Março de 2023.

TOTAL PEDIDO 46 459,54

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01076/23	03/04/2023	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	199,80
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	32	DEPARTAMENTO DE SAUDE	

**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 Março de 2023.

TOTAL PEDIDO 20 199,80

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01077/23	03/04/2023	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	39,96
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	32	DEPARTAMENTO DE SAUDE	

**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 Março de 2023.

TOTAL PEDIDO 4 39,96

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 03/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01078/23	03/04/2023	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	49,95
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	32	DEPARTAMENTO DE SAUDE	
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 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 Março de 2023.				

TOTAL PEDIDO 5 49,95

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01079/23	03/04/2023	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	39,96
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	32	DEPARTAMENTO DE SAUDE	
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 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 Março de 2023.				

TOTAL PEDIDO 4 39,96

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01081/23	03/04/2023	MENDES & MENDES COMERCIO DE PNEUS LTDA	10.266.842/0001-43	46,90
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	32	DEPARTAMENTO DE SAUDE	
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000041/23 e pedido de compra: 00583/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000041/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE VEÍCULOS. ESTIMATIVO PARA 2023. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO ESSENCE 7L PLACA QMS-1481, EM QUE FAZ-SE NECESSÁRIO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO E DURABILIDADE DA VIDA ÚTIL DOS PNEUS E UMA BOA PERFORMANCE, VISANDO A SEGURANÇA DOS SERVIDOS E PACIENTES. ESTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENO BRANDÃO - MG.				

TOTAL PEDIDO 5 102,50

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01083/23	03/04/2023	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA	11.360.324/0001-57	2.310,00
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	48	SECRETARIA DA SAUDE	
<b>Observação:</b> 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 Março de 2023.				

TOTAL PEDIDO 21 2.310,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 03/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01088/23	03/04/2023	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	3.571,15

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

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

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

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

Pagamento referente ao mês de março de 2023, conforme requisição nº113/2023 da Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	32465	3.571,15
--------------	-------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01089/23	03/04/2023	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	19,91

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 março de 2023, conforme requisição nº067/2023 da Secretaria de Turismo em anexo.

TOTAL PEDIDO	181	19,91
--------------	-----	-------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01090/23	03/04/2023	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 CLINICA ESPECIALIZADA EM TRANTORNOS MENTAIS PARA O PACIENTE SILVIO GOMES (SEGREDO DE JUSTIÇA), CONFORME DESPACHO JUDICIAL PRC PROCESSO 5001033-52.2022.8.13.0091 EM ANEXO, ESTE REFERENTÉ AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01091/23	03/04/2023	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	25,08

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

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

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

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

Pagamento referente ao mês de março de 2023, conforme requisição nº033/2023 da Secretaria de Desporto e Lazer em anexo.

TOTAL PEDIDO	228	25,08
--------------	-----	-------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 03/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01093/23	03/04/2023	LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	19.280.448/0001-34	3.726,60

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

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

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

Para empenho global.  
 FICHA 299 A CORRETA.

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

pagamento refernte ao mes de março de 2023

...

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01094/23	03/04/2023	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

pagamento referente a março

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01095/23	03/04/2023	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	99,90

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

pagamento refernte a março

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01096/23	03/04/2023	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	49,95

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 mes de março

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

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 03/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01108/23	03/04/2023	91	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	1.098,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		133 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CF		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.					

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

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 18 2.034,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01113/23	03/04/2023	152	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	624,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		152 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.					

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

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 42 8.906,70

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01114/23	03/04/2023	188	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	936,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		47 DEPARTAMENTO DO TURISMO		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.					

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

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 9 936,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01115/23	03/04/2023	224	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	936,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		45 DEPARTAMENTO DA CULTURA		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.					

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

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 9 936,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01116/23	03/04/2023	239	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	936,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		107 SETOR DE ESPORTE		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.					

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

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 9 936,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 03/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01118/23	03/04/2023	291	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	936,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.					

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

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 20 2.080,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01119/23	03/04/2023	359	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	976,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000082	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO		21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.					

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

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 16 1.808,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01121/23	03/04/2023	386	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	976,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000082	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO		21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.					

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

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 8 976,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01124/23	03/04/2023	440	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	936,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.					

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

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 27 2.808,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01125/23	03/04/2023	483	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	936,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.					

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

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 9 936,00



# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 03/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01126/23	03/04/2023	529	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	666,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	101	DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.					

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

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 9 666,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01127/23	03/04/2023	553	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	666,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	101	DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.					

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

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 18 1.602,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01128/23	03/04/2023	411	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	1.098,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	32	DEPARTAMENTO DE SAUDE		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.					

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

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 9 1.098,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01142/23	03/04/2023	582	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	2.200,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	32	DEPARTAMENTO DE SAUDE		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 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.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 21221 2.334,31

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01164/23	03/04/2023	371	DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	07.302.555/0001-37	65.028,90
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000082	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000349/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - TRASNPORTE ESCOLAR					

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

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 24222 150.390,70

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 10

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023

Período (Entrega): Geral

**Grupo : 03/04/2023**

TOTAL GRUPO	03/04/2023	107332,28	212.046,67
-------------	------------	-----------	------------

**Grupo : 04/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01098/23	04/04/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	453,60

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

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

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

Prestação de Serviços de Telefonia Móvel para as Secretarias da Administração Municipal, para o ano de 2023, sendo esta parcela para pagamento referente ao mês de março de 2023.

TOTAL PEDIDO	3619,6	1.657,23
--------------	--------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01099/23	04/04/2023	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

Pagamento referente 02/03 a 01/04/23 conforme descrito na requisição 01mm/23

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01100/23	04/04/2023	HOTEL JEREMIAS BARRETOS LTDA	47.061.221/0001-33	11.635,14

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000635/21 e pedido de compra: 00034/23. 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 para empenho estimativo referente a hospedagem do Hotel Jeremias. 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 MARÇO DE 2023.

TOTAL PEDIDO	228	12.302,49
--------------	-----	-----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 04/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01129/23	04/04/2023		MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	19.952.313/0001-78	1.286,44
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>			
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 Março de 2023 conforme requisição nº011/2023 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
01131/23	04/04/2023	262	VILA RICA INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	71.376.784/0001-03	1.248,00
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>			
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 Almoarifado Central para manutenção dos prédios públicos, conforme requisição nº134/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	130	5.688,00
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01152/23	04/04/2023	149	OXI QUIMICA LTDA	65.271.868/0001-71	135,00
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>			
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	152	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 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	72	442,76
--------------	----	--------

TOTAL GRUPO 04/04/2023	4051,6	22.757,92
------------------------	--------	-----------

## Grupo : 05/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01133/23	05/04/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	78,98
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>			
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 Março de 2023.

TOTAL PEDIDO	718	78,98
--------------	-----	-------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 05/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01134/23	05/04/2023	ANGELA MARIA CORREA FERREIRA 08133507600	39.311.036/0001-21	16.008,00

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 01/03 a 31/03, totalizando 23 dias letivos. Conforme descrito na requisição nº105/2023 da Secretaria de Educação, em anexo.

TOTAL PEDIDO 4784 34.555,20

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01135/23	05/04/2023	ARMANDO MAZOLINI 35417919691	21.626.818/0001-94	7.463,04

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 01/03 a 31/03, totalizando 23 dias letivos. Conforme descrito na requisição nº106/2023 da Secretaria de Educação, em anexo.

TOTAL PEDIDO 1196 7.463,04

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01137/23	05/04/2023	TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	9.661,84

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	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 - TRANSPORTE ESCOLAR

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 01/03 a 31/03, totalizando 23 dias letivos. Conforme descrito na requisição nº112/2023 da Secretaria de Educação, em anexo.

TOTAL PEDIDO 1637,6 9.661,84

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 05/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01138/23	05/04/2023	TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	10.720,30

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 01/03 a 31/03, totalizando 23 dias letivos. Conforme descrito na requisição nº111/2023 da Secretaria de Educação, em anexo.

TOTAL PEDIDO 4048 23.793,96

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01139/23	05/04/2023	R M TURISMO LTDA - ME	12.939.552/0001-49	10.365,64

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 01/03 a 31/03, totalizando 23 dias letivos. Conforme descrito na requisição nº110/2023 da Secretaria de Educação, em anexo.

TOTAL PEDIDO 1748 10.365,64

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01140/23	05/04/2023	TRANSPORTE VENTURA LTDA	15.443.379/0001-81	12.378,60

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 01/03 a 31/03, totalizando 23 dias letivos. Conforme descrito na requisição nº109/2023 da Secretaria de Educação, em anexo.

TOTAL PEDIDO 2070 12.378,60

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01141/23	05/04/2023	DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	07.302.555/0001-37	8.500,11

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

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

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

PARA EMPENHO GLOBAL

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 01/03 a 31/03, totalizando 23 dias letivos. Conforme descrito na requisição nº108/2023 da Secretaria de Educação, em anexo.

TOTAL PEDIDO 3254,5 12.399,65

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 05/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01143/23	05/04/2023	262	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	19,40
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000426/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - Aquisição de material de construção, pela tabela SINAPI.					

Aquisição de Material Hidráulico pela Tabela SINAPI, referência 02/2023, para a manutenção de um estoque mínimo no Almoxarifado Central para manutenção dos prédios públicos. Conforme descrito na requisição nº 132/2023, da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 836 5.338,49

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01144/23	05/04/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	135,74
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00321/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000650/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMPRESSORAS. Pedido para empenho estimativo de locação de impressoras para os serviços realizados no exercício de 2023.					
Prestação de serviço de locação de impressoras para a realização de copias monocromáticas para o CETRIM, este referente ao mês de Março de 2023.					

TOTAL PEDIDO 1234 135,74

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01145/23	05/04/2023	262	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	238,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000426/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - Aquisição de material de construção, pela tabela SINAPI.					

Aquisição de Ferragens pela Tabela SINAPI, referência 02/2023, para a manutenção de um estoque mínimo no Almoxarifado Central para manutenção dos prédios públicos. Conforme descrito na requisição nº 133/2023, da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 20 300,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01146/23	05/04/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	615,12
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 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 Março de 2023.					

TOTAL PEDIDO 5592 615,12

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 05/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01149/23	05/04/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	142,78
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084			ALMOXARIFADO DA SAUDE	32	DEPARTAMENTO DE SAUDE
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00408/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000650/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMPRESSORAS. Pedido para empenho estimativo de cópias e impressão para a vigilância sanitária referente ao exercício de 2023. Prestação de serviço de locação de impressoras para a realização de cópias monocromáticas para Vigilância Sanitária e Epidemiologia, este referente ao mês de Março de 2023.					

TOTAL PEDIDO 1298 142,78

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01154/23	05/04/2023	461	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	46.228.097/0001-95	640,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000001			ALMOXARIFADO DE FROTAS	343	PVJ6503 - JUMBER M33M 2.3
<b>Observação:</b> 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: Citroen Jumper PVJ6503. Conforme descrito na requisição nº 068/2023, da Secretaria da Saúde.					

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 2 1.234,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01155/23	05/04/2023	461	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	46.228.097/0001-95	594,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000001			ALMOXARIFADO DE FROTAS	393	QQV5799 - REVESCAP L3H2
<b>Observação:</b> 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 Renault Master de placa QQV5799, conforme requisição nº067/2023 da Secretaria de Saúde em anexo.					

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1 594,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01156/23	05/04/2023	434	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	46.228.097/0001-95	960,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000001			ALMOXARIFADO DE FROTAS	422	RFR5G16 - YBR150
<b>Observação:</b> 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 do veículo da frota, especificamente o veículo Yamaha Factor Ybr 150 RFR5G16, conforme requisição nº066/2023 da Secretaria de Saúde em anexo.					

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1 960,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 05/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01159/23	05/04/2023	292	M.L.C. COMUNICACAO VISUAL EXPRESS LTDA	07.794.719/0001-90	13.376,20

**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: 000070/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - Aquisição de plaquetas de identificação para o cemitério municipal.  
Aquisição de plaquetas de identificação das quadras e lotes de todos os túmulos já existentes no cemitério municipal de Bueno Brandão para substituição e recolocação de placas que estão apagadas e/ou inexistentes para podermos identificar as quadras e lotes dos mesmos.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 1445 13.921,80

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01160/23	05/04/2023	483	M.L.C. COMUNICACAO VISUAL EXPRESS LTDA	07.794.719/0001-90	50,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000070/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - Aquisição de plaquetas de identificação para o cemitério municipal.  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, ATENDENDO A RESOLUÇÃO SES MG 8062/2022, E TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELO MUNICÍPIO.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 2 75,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01162/23	05/04/2023	434	AUTO PECAS IMACULADA CONCEICAO LTDA	42.416.394/0001-03	480,15

**Unidade / Setor**  
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS **Centro de Custo**  
361 PZQ8299 - CG 125I FAN

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema Traz Valor, linha Honda Motos, para moto cg fan 125 de placa PZQ-8299, conforme requisição nº058/2023 da Secretaria Municipal de Saúde em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 3 480,15

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01163/23	05/04/2023	434	AUTO PECAS IMACULADA CONCEICAO LTDA	42.416.394/0001-03	92,88

**Unidade / Setor**  
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS **Centro de Custo**  
416 RFR5F97 - YBR150

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema Traz Valor, Linha Yamaha Motos, fazer 150 de placa RFR5F97, conforme requisição nº059/2023 da Secretaria Municipal de Saúde em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 11 371,84



# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 05/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01166/23	05/04/2023	461	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	149,78

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

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica Sistema Traz Valor, Linha Volkswagen leve, para o veículo fox de placa RMR-7B99, conforme requisição nº057/2023 da Secretaria de Saúde em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	17	1.372,64
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01167/23	05/04/2023		DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	07.302.555/0001-37	12.906,45

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 00726/23.

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 01/03 a 31/03, totalizando 23 dias letivos, conforme requisição nº107/2023 da Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	6037,4	37.349,46
--------------	--------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01168/23	05/04/2023		DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	07.302.555/0001-37	2.266,70

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 01/03 a 31/03, totalizando 23 dias letivos, complemento conforme requisição nº107/2023 da Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	388,8	2.266,70
--------------	-------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01169/23	05/04/2023	254	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOC.IND. DE ADVOCACIA.	11.761.534/0001-57	8.500,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000088/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE CURSO .

Pedido para empenho ordinário referente a prestação de serviços de realização de treinamento para os funcionários referente a nova lei de licitações 14133/2021.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	1	8.500,00
--------------	---	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 05/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01172/23	05/04/2023	266	IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA	47.816.435/0001-72	2.315,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - registro de preço para aquisição de asfalto CBUQ usinado a quente para aplicação a frio, para ser utilizado nas operações de tapa buracos nas vias urbanas					
<b>Reserva(s)</b> Ficha					
TOTAL PEDIDO				100	2.315,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01173/23	05/04/2023	559	IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA	47.816.435/0001-72	11.575,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - registro de preço para aquisição de asfalto CBUQ usinado a quente para aplicação a frio, para ser utilizado nas operações de tapa buracos nas estradas luiz lodi e campo místico.					
<b>Reserva(s)</b> Ficha					
TOTAL PEDIDO				500	11.575,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01446/23	05/04/2023		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	222,51
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			17 FINANÇAS, CONTABILIDADE, TESOURARIA E MATERIAIS		
<b>Observação:</b> 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: - CONTRATAÇÃO DO LICITAÇÕES E DO BANCO DO BRASIL.					
Pedido empenho global.					
Pagamento referente ao mês de março de 2023, referente a 1 licitação e 1 lote.					
TOTAL PEDIDO				2	234,28

TOTAL GRUPO 05/04/2023 36947,3 198.478,91

## Grupo : 10/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01170/23	10/04/2023		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2579-02	711,60
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000086 GABINETE DO PREFEITO			2 GABINETE DO PREFEITO		
<b>Observação:</b> 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 SERVICOS DOS CORREIOS. PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023					
TOTAL PEDIDO				1	711,60

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
 Período (Entrega): Geral

## Grupo : 10/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01171/23	10/04/2023	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	436,59

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 Março de 2023.

TOTAL PEDIDO	3969	436,59
--------------	------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01174/23	10/04/2023	553 MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA	05.546.456/0001-75	291,10

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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO DE MATERIAL ELUCIDATIVO SOBRE A COBRANÇA DA TARIFA/TAXA DO RESÍDUOS SÓLIDOS(LIXO) PARA SER DISTRIBUIDOS AOS MUNÍCIPIES E ENTREGUE NAS RESIDÊNCIAS.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	3142	1.461,10
--------------	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01175/23	10/04/2023	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
01176/23	10/04/2023	161 ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	32.089.816/0001-20	43,50

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: 000437/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - . AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA OS ARQUIVOS DO SETOR DE TI CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	2	43,50
--------------	---	-------

TOTAL GRUPO	10/04/2023	7115	2.772,79
-------------	------------	------	----------

## Grupo : 11/04/2023

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023

Período (Entrega): Geral

**Grupo : 11/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01177/23	11/04/2023	D & D AMBIENTAL LTDA	03.236.115/0001-78	4.999,00

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: 00326/23.

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.

Pedido para empenho global de prestação de serviço de locação de caçamba para a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

Pagamento referente ao mês de março de 2023, conforme requisição nº135/2023 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	4.999,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01178/23	11/04/2023	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA FILIAL	57.543.001/0009-57	27.847,19

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000552/21 e pedido de compra: 00340/23.

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

Pedido de Empenho Estimativo para prestação de serviços de prestacao de servicos de destinacao final em aterro sanitario licenciado de residuos solidos urbano ( lixo comum) provenientes do municipio de Bueno Brandao para o exercício de 2023.

Pagamento referente ao mês de março de 2023 conforme planilha de controle de resíduos em anexo, conforme requisição nº137/2023 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO	193,76	27.847,19
--------------	--------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01179/23	11/04/2023	THV SANEAMENTO LTDA	08.571.302/0001-21	73.920,00

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 março de 2023. Conforme descrito na requisição nº 136/2023, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, agricultura e Meio Ambiente.

TOTAL PEDIDO	3696	73.920,00
--------------	------	-----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 11/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01180/23	11/04/2023		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	50.769,98
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>			
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	35	DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS		

**Observação:** Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 00436/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS:CONTRTACAO DE SERVICOS

Pedido para empenho estimativo referente ao fornecimento de mão de obra para atender a Secretaria Municipal de Obras durante o exercício de 2023.

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de março de 2023 conforme planilha em anexo, sendo varredor de rua: 12 funcionários, conforme requisição nº138/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	50.769,98
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01181/23	11/04/2023	553	THIAGO GUILHERME SILVA LTDA	13.622.914/0001-36	6.610,44
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>			
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:CONTRATACAO DE SERVICOS.

Contratação de mão de obra de calceteiros necessário para realizarem a pavimentação em piso intertravado da Estrada Municipal no bairro Santana, conforme tabela de controle de execução e manutenção de calçamento em anexo, conofrme requisição nº139/2023 da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	442,17	6.610,44
--------------	--------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01182/23	11/04/2023	528	COMERCIAL MARTINS BENTO LTDA	02.533.142/0001-40	4.400,00
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>			
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	101	DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM		

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

AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA OS ANIMAIS QUE ESTÃO NAS BAIAS DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	50	4.400,00
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01206/23	11/04/2023		ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	20.513.859/0001-01	421,00
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>			
000000086	GABINETE DO PREFEITO	2	GABINETE DO PREFEITO		

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

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

Pedido para empenho global referente a contratação de publicação no Diário On line, para o exercício de 2023. PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023

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

TOTAL GRUPO	11/04/2023	4384,93	168.967,61
-------------	------------	---------	------------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 12/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01184/23	12/04/2023		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 jogos do campeonato society em homenagem ao dia do trabalhador.

TOTAL PEDIDO 10 3.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01185/23	12/04/2023	549	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	740,24

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

Aquisição de peças por maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha VW leve, Saveiro PUG-2825. Conforme descrito na requisição nº 126/2023, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 40 4.632,17

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01186/23	12/04/2023		SANDRO MARCONI DA SILVA 27472147885	47.326.911/0001-77	840,00

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 jogos amistosos de futebol base.

TOTAL PEDIDO 9 2.380,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01188/23	12/04/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	69,93

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

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

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

TOTAL PEDIDO 7 69,93

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 12/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01189/23	12/04/2023		LIMA & CARVALHO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	33.930.753/0001-55	485,00
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>			
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	116	DIV.DE L.TRIB.C.F.FAZENDARIA (TRIBUTACAO)		

**Observação:** Cópia de Licitação: 000004/23 e pedido de compra: 00089/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA COMÉRCIO EVENTUAL MAIO.  
 NOS DIAS 10 A 15/05/2023 NO ESTADIO CORONEL RAMALHO - S/N, BAIRRO JARDIM RAMLHO , NESTA CIDDE DE BUENO BRANDÃO.  
 OBS: AINDA NÃO POSSUI NUMEROS EXATO DE BARRACAS QUE DEVERAM SER ATENDIDAS, POR ESTA ART  
 ESTIMAMOS EM MEDIA 60 BARRCAS PARA O EVENTO.

TOTAL PEDIDO 1 485,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01191/23	12/04/2023	236	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA	56.757.156/0001-76	837,00
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>			
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	107	SETOR DE ESPORTE		

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 5 1.275,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01192/23	12/04/2023	355	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA	56.757.156/0001-76	558,00
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>			
000000082	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 4 996,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01193/23	12/04/2023	384	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA	56.757.156/0001-76	279,00
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>			
000000082	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 2 498,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 12/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01200/23	12/04/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	49,28

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

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

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

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

Pagamento referente ao mês de março de 2023, conforme requisição nº038/2023 da Secretaria de Cultura em anexo.

TOTAL PEDIDO 448 49,28

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01201/23	12/04/2023	355	DENIS FRANCISCO DE SIQUEIRA ANDRE 03700197683	40.618.286/0001-98	390,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 30 390,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01202/23	12/04/2023	384	DENIS FRANCISCO DE SIQUEIRA ANDRE 03700197683	40.618.286/0001-98	130,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 10 130,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01204/23	12/04/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 00127/23.

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

Pedido para empenho global, referente ao serviço de internet para o depósito de materiais para construção, velório municipal e oficina mecânica durante o exercício de 2023

Pagamento referente ao mês de abril de 2023 referente a distribuição e acesso a rede de dados via internet do velório municipal, conforme requisição nº006/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 104,00



# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 12/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01205/23	12/04/2023	102	EMIRADOS ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA	27.642.375/0001-01	180,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			133 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CF		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS					
<b>Reserva(s)</b> Ficha					

TOTAL PEDIDO 13 428,70

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01207/23	12/04/2023	236	EMIRADOS ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA	27.642.375/0001-01	900,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			107 SETOR DE ESPORTE		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS					
<b>Reserva(s)</b> Ficha					

TOTAL PEDIDO 100 5.067,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01208/23	12/04/2023	365	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	356,88
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS			307 HLF8671 - KOMBI ESCOLAR		
<b>Observação:</b> 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 Volkswagen Leve. Veículo Kombi HLF-8671, a serviço da Secretaria de Educação. Conforme descrito na requisição nº 104/2023.					
<b>Reserva(s)</b> Ficha					

TOTAL PEDIDO 29 7.711,55

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01209/23	12/04/2023	355	EMIRADOS ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA	27.642.375/0001-01	108,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS					
<b>Reserva(s)</b> Ficha					

TOTAL PEDIDO 36 2.637,54

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 12/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01210/23	12/04/2023		STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA FILIAL	01.568.077/0012-88	1.865,99

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 exercício de 2023.

Pagamento referente ao mês de março de 2023, conforme requisição nº136/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	280,6	1.865,99
--------------	-------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01211/23	12/04/2023	384	EMIRADOS ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA	27.642.375/0001-01	36,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	12	879,18
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01212/23	12/04/2023	102	ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	47.252.266/0001-95	29,62

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: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	4	136,24
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01213/23	12/04/2023	236	ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	47.252.266/0001-95	29,62

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	5	189,55
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01214/23	12/04/2023	355	ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	47.252.266/0001-95	29,62

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	34	202,84
--------------	----	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 12/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01215/23	12/04/2023	384	ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	47.252.266/0001-95	14,81
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS					
<b>Reserva(s)</b> Ficha					

TOTAL PEDIDO 12 90,32

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01216/23	12/04/2023	462	ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	47.252.266/0001-95	1.060,80
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE			32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS					

ESSE SE FÁZ NECESSÁRIO PARA USO NAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AS QUAIS SERÃO REALIZADAS NO VIVACIDADE, CUJO OBJETIVO E FOCO É DE POTENCIALIZAR OS TREINOS E CONTRIBUIR PARA AJUDA DOS PACIENTES CRÔNICOS PERTENCENTES AOS RESPECTIVOS GRUPOS DE ATIVIDADE FÍSICA.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 92 2.849,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01217/23	12/04/2023	549	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	23.127.020/0001-23	14.400,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS			386 XT870 - XT870BR		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000410/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores para os veículos e maquinários da frota municipal					

Aquisição de pneus para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente os veículos: Retroescavadeira XCMG XT870BR. Conforme descrito na requisição nº 122/2023, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 2 14.400,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01218/23	12/04/2023	434	AUTO PECAS IMACULADA CONCEICAO LTDA	42.416.394/0001-03	77,32
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS			420 RFR5G29 - YBR150		
<b>Observação:</b> 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 Yamaha Motos, para moto fazer 150 de placa RFR5G29, conforme requisição nº061/2023 da Secretaria Municipal de Saúde em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 8 266,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 12/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01219/23	12/04/2023	549	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	23.127.020/0001-23	26.800,00

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

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 297 RG140B2 - RG140B

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000410/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores para os veículos e maquinários da frota municipal

Aquisição de pneus para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente os veículos: Motoniveladora RG140B2. Conforme descrito na requisição nº 125/2023, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 4 26.800,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01220/23	12/04/2023	236	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	119,80

**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 evento de Downhill que será realizado no dia 16 de abril de 2023 pela Secretaria Municipal de Educação, conforme requisição nº038/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 40 240,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01222/23	12/04/2023	549	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	31.540.137/0001-62	1.600,00

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

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 444 RNV1J68 - OROCH 16 4X2

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000410/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores para os veículos e maquinários da frota municipal

Aquisição de pneus para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente os veículos Oroch RNV1J68, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente. Conforme descrito na requisição nº 134/2023.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 2 1.600,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01223/23	12/04/2023	549	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	23.127.020/0001-23	5.500,00

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

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 305 RK406B - RK406B

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000410/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores para os veículos e maquinários da frota municipal

Aquisição de pneus para serem utilizados na manutenção do veículo Retroescavadeira Randon RK406B, a serviço da secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente. Conforme descrito na requisição nº 121/2023.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 2 5.500,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 12/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01224/23	12/04/2023	461	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	705,36

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	447 QY4B79 - GOL 1.6L MB5

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica Sistema Traz Valor, Linha Volkswagen leve, para o veículo gol de placa QY-4B79, conforme requisição nº062/2023 da Secretaria de Saúde em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	8	1.056,08
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01225/23	12/04/2023	461	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	705,36

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	399 QY3952 - GOL 1,6L MB5

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica Sistema Traz Valor, Linha Volkswagen leve, para o veículo gol de placa QY-3952, conforme requisição nº064/2023 da Secretaria de Saúde em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	11	1.319,12
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01229/23	12/04/2023	288	CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21.016.690/0001-47	247,00

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

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

Aquisição de g~eneros alimentícios necessário para preparo do café que é servido durante os velórios e para preparo do café que servido aos funcionários que trabalham no velório municipal, conforme requisição nº007/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	20	247,00
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01230/23	12/04/2023	265	SABRINA APARECIDA PEREIRA	27.486.432/0001-00	5.115,00

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 PRECOS: MAT. CONTRUCAO PESADO.

Aquisição de material de construção necessário para manutenção de um estoque mínimo no Almojarifado Central, para dar continuidade as atividades desenvolvidas pela Divisão de Obras, conforme requisição nº139/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Público em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	30	5.115,00
--------------	----	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 12/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01235/23	12/04/2023	109	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	6.850,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000307/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Registro de preços de cesta de alimentos para a Assistência Social

Aquisição de cesta básica para o público de vulnerabilidade assistido pelos técnicos de referência do CRAS, que acompanham as famílias do município, conforme requisição nº124/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 50 6.850,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01236/23	12/04/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	59,94

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00108/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL para os usuarios da biblioteca municipal, conforme descrito na requisição 37/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO 6 59,94

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01238/23	12/04/2023	288	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	46.228.097/0001-95	384,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	436 NAK8762 - T262M

**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 lubrificante necessário para lubrificação do motor da roçadeira Modelo NAK8762 - T262M a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente conforme requisição nº137/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1 384,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01254/23	12/04/2023	625	R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA	19.507.426/0001-64	613.247,47

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.

Pagamento de empresa especializada referente a 3ª medição para a pavimentação asfáltica em CBUQ sobre solo em trecho da Estrada Municipal para Monte Sião, conforme medição, relatório fotográfico e requisição Nº140/2023 da Secretaria de Desenvolvimento Rural Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1 613.247,47

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023

Período (Entrega): Geral

## Grupo : 12/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01255/23	12/04/2023		R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA	19.507.426/0001-64	613.247,47
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: 01254/23.

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 de empresa especializada referente a 3ª medição para a pavimentação asfáltica em CBUQ sobre solo em trecho da Estrada Municipal para Monte Sião, conforme medição, relatório fotográfico e requisição Nº140/2023 da Secretaria de Desenvolvimento Rural Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO				1	613.247,47
TOTAL GRUPO	12/04/2023			1370,6	1.326.399,87

## Grupo : 13/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01239/23	13/04/2023	547	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	23.127.020/0001-23	14.400,00
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: 000410/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores para os veículos e maquinários da frota municipal

Aquisição de pneus para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente os veículos: Retroescavadeira XCMG XT870BR, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente. Conforme descrito na requisição nº 123/2023.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO				2	14.400,00
--------------	--	--	--	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01241/23	13/04/2023	547	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA	08.377.090/0001-46	6.500,00
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000001	ALMOXARIFADO DE FROTAS	297	RG140B2 - RG140B		

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

Aquisição de lubrificantes para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente os veículos: Motoniveladora New Holland RG140B2. Conforme descrito na requisição nº 131/2023, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO				10	6.500,00
--------------	--	--	--	----	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 13/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01242/23	13/04/2023	547	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA	08.377.090/0001-46	9.750,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	383 QOX9829 - CARGO2629 6X4M

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

Aquisição de lubrificantes para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente os veículos: Caminhão Ford Cargo 2629 Placa QOX9829. Conforme descrito na requisição nº 130/2023, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 15 9.750,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01244/23	13/04/2023	547	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	3.675,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	379 QOR9345 - 2629 6X4

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

Aquisição de lubrificantes para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente os veículos: Caminhão Ford Cargo 2629 Placa QOR9D45. Conforme descrito na requisição nº 129/2023, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 25 3.675,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01246/23	13/04/2023	547	COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	88.197.330/0001-60	6.200,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000410/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores para os veículos e maquinários da frota municipal

Aquisição de pneus para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente os veículos: Retroescavadeira Randon RK406B, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente. Conforme descrito na requisição nº 127/2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 2 6.200,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01250/23	13/04/2023	547	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	23.127.020/0001-23	570,00

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 câmara de ar para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente os veículos: Trator New Holland TL75, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente. Conforme descrito na requisição nº 124/2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 2 570,00



# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 13/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01252/23	13/04/2023	288	ANJOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAMENTAS LTI	29.200.593/0001-11	1.427,25
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000069/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Material para sinalização viária para controle de tráfego, delimitar, canalizar, direcionar, interditar e sinalizar áreas com necessidades de tais atos.					

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 85 7.079,75

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01253/23	13/04/2023	365	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	178,44
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000001	ALMOXARIFADO DE FROTAS		299 EDD9356 - ESCOLAR		
<b>Observação:</b> 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 nº 102/2023, da Secretaria de Educação.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 20 6.224,21

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01256/23	13/04/2023	365	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	64,80
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000001	ALMOXARIFADO DE FROTAS		307 HLF8671 - KOMBI ESCOLAR		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000448/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Fornecimento de peças para manutenção, preventiva e cooerativa, nos veículos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.					

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor Linha Volkswagen leve. Veículo Kombi HLF-8671. Conforme descrito na requisição nº 103/2023, da Secretaria Municipal de Educação.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 15 1.735,99

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01257/23	13/04/2023	365	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	735,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000001	ALMOXARIFADO DE FROTAS		435 RNH7A24 - VOLARE V8L 4X4		
<b>Observação:</b> 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 ser utilizados na manutenção do veículo Marcopolo Volare 4x4 RNH7A24, a serviço da Secretaria de Educação conforme requisição nº117/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 5 735,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 13/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01258/23	13/04/2023	365	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	5.725,00

### 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: 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 ser utilizados na manutenção do veículo Iveco City Class 70C17 PWB1G96, a serviço da Secretaria Municipal de Educação conforme requisição nº118/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

5

5.725,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01259/23	13/04/2023	365	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	46.228.097/0001-95	600,00

### Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS

### Centro de Custo

294 HLF9321 - ESCOLAR

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

Aquisição de lubrificantes para ser utilizados na manutenção do veículo Vw Kombi HLF9321, a serviço da Secretaria Municipal de Educação conforme requisição nº119/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

1

600,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01260/23	13/04/2023	365	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	46.228.097/0001-95	600,00

### Unidade / Setor

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS

### Centro de Custo

295 HLF9320 - 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 ser utilizados na manutenção do veículo Vw Kombi HLF9320, a serviço da Secretaria Municipal de Educação conforme requisição nº120/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

1

600,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01270/23	13/04/2023	434	CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21.016.690/0001-47	1.235,00

### Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

### Centro de Custo

48 SECRETARIA DA SAUDE

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

Aquisição de gêneros alimentícios (Pó de Café) para as unidade de saúde ESF Renascença, ESF Boa Vista, ESF Campo místico, ESF Ponte Nova e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes necessários para o preparo de alimento para os servidores.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO

100

1.235,00

TOTAL GRUPO 13/04/2023

288

65.029,95

## Grupo : 14/04/2023

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 14/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01281/23	14/04/2023	547	CR DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	48.489.130/0001-66	2.922,00

**Unidade / Setor** Centro de Custo

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 296 RG140B1 - RG140B

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

Aquisição de lubrificantes para serem utilizados na manutenção do veículo especificamente Motoniveladora RG 140B1 a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente conforme requisição nº132/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 23 14.622,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01283/23	14/04/2023	547	CR DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	48.489.130/0001-66	2.952,00

**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 do veículo especificamente Motoniveladora Caterpillar 120K a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente conforme requisição nº133/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 3 2.952,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01284/23	14/04/2023	553	THIAGO GUILHERME SILVA LTDA	13.622.914/0001-36	12.110,70

**Unidade / Setor** Centro de Custo

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM

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

Contratação de mão de obra de calceteiros para realizarem a pavimentação em piso intertravado da Estrada Municipal no Bairro Santana, conforme tabela de controle de execução e manutenção de calçamento anexa a requisição nº 141/2023, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 810,08 12.110,70

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01285/23	14/04/2023	236	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	46.228.097/0001-95	6.800,00

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

Aquisição de pneus para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente os veículos: Ônibus VW CUB-0529, a serviço da Secretaria de Desporto e Lazer. Conforme descrito na requisição nº 039/2023.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 2 6.800,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 14/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01297/23	14/04/2023	312	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE	22.475.396/0001-66	175,66

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

Aquisição de artefatos de cimento pela Tabela SINAPI, ref 02/2023, 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. Conforme descrito na requisição nº 150/2023, da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	1	175,66
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01298/23	14/04/2023	312	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE	22.475.396/0001-66	245,07

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

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

Aquisição de material de construção pela Tabela SINAPI, ref 02/2023, para a construção de uma casa para a Sra. Maria Luiza Paraíso Gonçalves., o qual teve sua moradia comprometida por um incêndio, conforme boletim de ocorrência, laudo de vistoria da Policia Civil, parecer social e demais documentos. Conforme descrito na requisição nº 149/2023, da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

OBS: 04 trilhos de 1,8 metros.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	3,15	245,07
--------------	------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01299/23	14/04/2023	312	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE	22.475.396/0001-66	175,66

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

Aquisição de artefatos de cimento pela Tabela SINAPI, ref 02/2023, para a construção de uma casa para a Sra. Maria Luiza Paraíso Gonçalves., o qual teve sua moradia comprometida por um incêndio, conforme boletim de ocorrência, laudo de vistoria da Policia Civil, parecer social e demais documentos. Conforme descrito na requisição nº 147/2023, da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	1	175,66
--------------	---	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 14/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01300/23	14/04/2023	312	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	3.304,00

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

Aquisição de material de construção pela Tabela SINAPI, ref 02/2023, para a construção de uma casa para a Sra. Maria Luiza Paraíso Gonçalves., o qual teve sua moradia comprometida por um incêndio, conforme boletim de ocorrência, laudo de vistoria da Polícia Civil, parecer social e demais documentos. Conforme descrito na requisição nº 146/2023, da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

Obs: 32 caibros de 5 metros.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO				160	3.304,00
TOTAL GRUPO	14/04/2023			1003,23	40.385,09

## Grupo : 17/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01286/23	17/04/2023	482	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	255,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000091/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de medicamentos através da ata de registro de preços estadual. Licitação Compartilhada da SES-MG, Pregão 141/2022, ata 247/2022, 3º Ciclo de fornecimento de 2023.

PEDIDO DE EMPENHO ORDINÁRIO.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO				7200	382,72
TOTAL GRUPO	17/04/2023			1003,23	40.385,09

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01289/23	17/04/2023	482	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL	67.729.178/0002-20	679,27

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000091/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de medicamentos através da ata de registro de preços estadual. Licitação Compartilhada da SES-MG, Pregão 141/2022, ata 247/2022, 3º Ciclo de fornecimento de 2023.

PEDIDO DE EMPENHO ORDINÁRIO.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO				100	679,27
TOTAL GRUPO	17/04/2023			1003,23	40.385,09

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01290/23	17/04/2023	482	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	81.706.251/0001-98	1.356,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000091/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de medicamentos através da ata de registro de preços estadual. Licitação Compartilhada da SES-MG, Pregão 141/2022, ata 247/2022, 3º Ciclo de fornecimento de 2023.

PEDIDO DE EMPENHO ORDINÁRIO.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO				1200	1.356,00
TOTAL GRUPO	17/04/2023			1003,23	40.385,09

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 17/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01301/23	17/04/2023	551	SABRINA APARECIDA PEREIRA	27.486.432/0001-00	3.921,50

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: 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 atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente e também para atender o calçamento em andamento no bairro Santana, conforme requisição nº142/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	23	3.921,50
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01332/23	17/04/2023	547	AUTO R COMERCIAL LTDA	03.381.518/0001-00	11,53

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - Revisão do veiculo de placas RNV1J68.

Revisão basica de 20.000 km ,obrigatoria de fabrica pra garantia do veiculo de placas RNV1J68 em concessionário autorizada reault conforme descrito na requisiçãod e compras 120/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	10	468,39
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01333/23	17/04/2023	553	AUTO R COMERCIAL LTDA	03.381.518/0001-00	179,76

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - Revisão do veiculo de placas RNV1J68.

Revisão basica de 20.000 km ,obrigatoria de fabrica pra garantia do veiculo de placas RNV1J68 em concessionário autorizada reault conforme descrito na requisiçãod e compras 120/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	1	179,76
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01360/23	17/04/2023	369	TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	31.770,00

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 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.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	4500	31.770,00
--------------	------	-----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 17/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01361/23	17/04/2023	369	TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA	09.271.015/0001-69	29.722,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 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.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				3860	29.722,00
--------------	--	--	--	------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01362/23	17/04/2023	369	TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	6.931,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 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.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				1450	6.931,00
--------------	--	--	--	------	----------

TOTAL GRUPO	17/04/2023			18344	75.410,64
-------------	------------	--	--	-------	-----------

## Grupo : 18/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01322/23	18/04/2023	462	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	40,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE			48 SECRETARIA DA SAUDE		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000450/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar e para atender as demais secretarias municipais. Aquisição de gênero alimentício para realização do evento "DIA DA LUTA ANTIMANICOMIAL" que será realizado no Centro de Convivência Vivacidade na data do dia 18/05/2023. Este se faz necessário o provimento de alimentos que serão consumidos pela equipe e demais participantes presentes.					

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				15	289,00
--------------	--	--	--	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01328/23	18/04/2023		OMAR JOSE APARECIDO DO PRADO.	003.678.476-12	1.395,04
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE			48 SECRETARIA DA SAUDE		
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000107/18 e pedido de compra: 00037/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000107/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMOVEL. Pedido para empenho estimativo referente a Locação do Vivacidade. Prestação de serviço de locação de imóvel tipo barracão/galpão para servir como sede do centro de Convivência Vivacidade, este referente ao mês de Abril de 2023.					

TOTAL PEDIDO				1	1.395,04
--------------	--	--	--	---	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023

Período (Entrega): Geral

**Grupo : 18/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01331/23	18/04/2023	ROSINHO MOREIRA DA FONSECA	158.889.836-91	1.104,24

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

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

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01334/23	18/04/2023	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 Abril de 2023.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01335/23	18/04/2023	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 01124/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET. Pedido para empenho global referente aos serviços de internet durante o exercício de 2023. Prestação de serviço de provimento de internet para a UBS, EFS RENASCENÇA, ESF CAMPO MÍSTICO E ESF BOA VISTA, este se faz necessário para manutenção das atividades do dia a dia como acesso a portais, agendamentos e consultas, este referente ao mês de Abril de 2023.

TOTAL PEDIDO	3	312,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01336/23	18/04/2023	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 01125/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET. Pedido para empenho global referente aos serviços de internet durante o exercício de 2023. Prestação de serviço de provimento de internet para a FARMÁCIA DE TODOS, este se faz necessário para manutenção das atividades do dia a dia como acesso a portais, agendamentos e consultas, este referente ao mês de Abril de 2023.

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



# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023

Período (Entrega): Geral

## Grupo : 18/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01337/23	18/04/2023		CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	4.048,20

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000441/22 e pedido de compra: 00372/23.

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 gêneros alimentícios no exercício de 2023

Aquisição de gêneros alimentícios necessário para preparo de merenda escolar dos alunos das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº026M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	1140	11.564,90
--------------	------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01338/23	18/04/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	122,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 01128/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET. Pedido para empenho global referente aos serviços de internet durante o exercício de 2023.

Prestação de serviço de provimento de internet para a Secretaria de Saúde, este se faz necessário para manutenção das atividades do dia a dia como acesso a portais, agendamentos e consultas, este referente ao mês de Abril de 2023.

TOTAL PEDIDO	1	122,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01341/23	18/04/2023	337	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	1.671,00

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios necessário para preparo de merenda escolar dos alunos das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº028M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	300	1.671,00
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01345/23	18/04/2023	339	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	557,00

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios necessário para preparo de merenda escolar dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº029M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	100	557,00
--------------	-----	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 18/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01347/23	18/04/2023	339	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	1.120,00

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios necessário para preparo de merenda escolar dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº020M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	80	1.120,00
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01350/23	18/04/2023	337	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	3.780,00

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios necessário para preparo de merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery e Ensino Integral da Escola Municipal Sebastião Santana, conforme requisição nº021M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	270	3.780,00
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01352/23	18/04/2023	339	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	1.390,50

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios necessário para preparo de merenda escolar dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº022M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	235	4.526,75
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01355/23	18/04/2023	337	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	2.781,00

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios necessário para preparo de merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery e Ensino Integral da Escola Municipal Sebastião Santana, conforme requisição nº023M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	483	9.419,10
--------------	-----	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 18/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01374/23	18/04/2023		CARLOS EDUARDO GARCIA 04517884600	21.663.871/0001-65	2.558,00
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000004		ALMOXARIFADO CENTRAL		17 FINANÇAS, CONTABILIDADE, TESOUREARIA E MATERIAIS	

**Observação:** Cópia de Licitação: 000325/22 e pedido de compra: 00201/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000325/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - contratação de assessoria contábil e orçamentária  
PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023

TOTAL PEDIDO		1	2.558,00
--------------	--	---	----------

TOTAL GRUPO	18/04/2023	2632	39.934,04
-------------	------------	------	-----------

## Grupo : 19/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01359/23	19/04/2023	435	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	30,00
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000084		ALMOXARIFADO DA SAUDE		48 SECRETARIA DA SAUDE	

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000450/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar e para atender as demais secretarias municipais  
Aquisição de gênero alimentício para realização do evento em comemoração ao "Dia Mundial da Atividade Física e Dia Mundial da Saúde" que será realizado na "Feirinha do Produtor localizado na Rua Pará de Minas", nº 111, Centro no município de Bueno Brandão - MG, na data do dia 29/04/2023, onde o evento irá se iniciar as 08:00 horas da manhã, com a presença da profissional de educação física em saúde. Este se faz necessário o provimento de alimentos que serão consumidos pela equipe e demais participantes presentes.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO		16	436,75
--------------	--	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01363/23	19/04/2023		TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	4.318,19
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000082		ALMOXARIFADO DA EDUCACAO		21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	

**Observação:** Cópia de Licitação: 000244/22 e pedido de compra: 00708/23.

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

Pagamento de quantidade parcial e saldo restante deste empenho referente ao transporte escolar de 01 a 31/03 de 2023 conforme requisição 115/2023.

TOTAL PEDIDO		611,64136	4.318,19
--------------	--	-----------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01364/23	19/04/2023		TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA	09.271.015/0001-69	6.283,20
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000082		ALMOXARIFADO DA EDUCACAO		21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	

**Observação:** Cópia de Licitação: 000244/22 e pedido de compra: 00709/23.

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

Pagamento de quantidade parcial e saldo restante deste empenho referente ao transporte escolar de 01 a 31/03 de 2023 conforme requisição 114/2023.

TOTAL PEDIDO		863	6.645,10
--------------	--	-----	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 19/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01365/23	19/04/2023	TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	1.527,21

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000244/22 e pedido de compra: 00710/23.

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

Pagamento de quantidade parcial e saldo restante deste empenho referente ao transporte escolar de 01 a 31/03 de 2023 conforme requisição 116/2023.

TOTAL PEDIDO 319,5 1.527,21

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01366/23	19/04/2023	TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	13.787,18

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000244/22 e pedido de compra: 01360/23.

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

Pagamento de saldo de complementação referente ao Transporte Escolar do período de 01 a 31/03 conforme requisição 115/2023 da Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1952,8586 13.787,18

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01367/23	19/04/2023	TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA	09.271.015/0001-69	10.356,50

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

Pagamento de saldo de complementação referente ao Transporte Escolar do período de 01 a 31/03 conforme requisição 114/2023 da Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1345 10.356,50

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01368/23	19/04/2023	TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	2.375,66

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

Pagamento de saldo de complementação referente ao Transporte Escolar do período de 01 a 31/03 conforme requisição 116/2023 da Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 497 2.375,66

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 19/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01369/23	19/04/2023	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	1.349,40
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000082	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	

**Observação:** Cópia de Licitação: 000441/22 e pedido de compra: 00271/23.

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 preparo das refeições dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº024M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 375 3.758,20

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01370/23	19/04/2023	337 CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21.016.690/0001-47	456,00
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000082	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	

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

Aquisição de gêneros alimentícios necessário para preparo de merenda escolar dos alunos das escolas municipais Pré Escola Jerusa da Veiga Lima, Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº029M/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 120 456,00

TOTAL GRUPO 19/04/2023 6099,99996 43.660,79

## Grupo : 20/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01373/23	20/04/2023	KS INFORMATICA LTDA -ME	03.765.412/0001-00	4.400,00
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	48	SECRETARIA DA SAUDE	

**Observação:** Cópia de Licitação: 000016/23 e pedido de compra: 00571/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000016/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Contratação de consultoria técnica na área de sistema de informação para atender as necessidades do departamento de Saúde no ano de 2023. PEDIDO ESTIMATIVO.

Prestação de serviço de consultoria técnica de informática, planejamento e gestão em saúde, referente ao programa de informatização da APS do Ministério da saúde, este referente ao mês de Abril de 2023.

TOTAL PEDIDO 1 4.400,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01375/23	20/04/2023	365 VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	425,04
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: 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 Volkswagen leve, veículo KOMBI HMN-7023. Conforme descrito na requisição nº 130/2023, da Secretaria Municipal de Educação.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 15 2.224,21

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 20/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01376/23	20/04/2023		LAB DIAGNOSTICA LTDA	10.645.858/0001-67	10,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000006/23 e pedido de compra: 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 Andressa Rosa de Freitas, Angélica Fátima da Silva, Aline Figueira da Motta, Altaíde Ap. Leitão, Aline Laveli, Ariela Cantuária de Oliveira, Naira Eliza Froes Negrão, Pâmela Pereira Silva entre outras, conforme segue em anexo, este referente ao mês de Abril de 2023.

TOTAL PEDIDO 232 2.570,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01377/23	20/04/2023	365	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	2.660,79

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

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha Iveco City Class OQM-9012. Conforme descrito na requisição nº 129/2023, da Secretaria de Educação.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 21 7.473,52

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01378/23	20/04/2023	365	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	425,04

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	241 HLF0252 - KOMBI ESCOLAR

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha Volkswagen leve. Veículos KOMBI HLF-0252. Conforme descrito na requisição nº 127/2023, da Secretaria Municipal de Educação.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 15 2.224,21

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01380/23	20/04/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 01118/23.

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

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

Pagamento referente ao mês de Abril de 2023, conforme requisição nº152/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 208,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 20/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01381/23	20/04/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

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

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

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

Pagamento referente ao mês de abril de 2023, conforme requisição nº071/2023 da Secretaria Municipal de Turismo em anexo

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01382/23	20/04/2023		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 pagamento referente a 9º parcela

TOTAL PEDIDO	1	666,66
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01383/23	20/04/2023	365	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	446,56

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

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor Linha Iveco. Veículo Micro PYD-2766. Conforme descrito na requisição nº 128/2023, da Secretaria de Educação.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	4	1.512,14
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01384/23	20/04/2023		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 para o CEASINHA

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

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 20/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01386/23	20/04/2023	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	122,00

**Unidade / Setor**  
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

**Centro de Custo**  
21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 01119/23.

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

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

Pagamento referente ao mês de Abril de 2023, conforme requisição nº121/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 226,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01387/23	20/04/2023	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	122,00

**Unidade / Setor**  
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

**Centro de Custo**  
21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 01121/23.

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

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

Pagamento referente ao mês de Abril de 2023, conforme requisição nº122/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 122,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01389/23	20/04/2023	MENDES & MENDES COMERCIO DE PNEUS LTDA	10.266.842/0001-43	46,90

**Unidade / Setor**  
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

**Centro de Custo**  
32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

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

TOTAL PEDIDO 5 102,50

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01391/23	20/04/2023	365 VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	71,03

**Unidade / Setor**  
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha Volkwagem leve. Veículos KOMBI HLF-9320. Conforme descrito na requisição nº 125/2023, da Secretaria de Educação.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 2 232,85



# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023

Período (Entrega): Geral

## Grupo : 20/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01393/23	20/04/2023	288	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	46.228.097/0001-95	1.056,00

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

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

Aquisição de lubrificantes para ser utilizados na manutenção dos veículos Oroch de placas QNQ-6557 e RNV1J71, a serviço da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos conforme requisição nº153/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 1 1.056,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01395/23	20/04/2023	216	ANA VALERIA TONELOTTO	13.331.317/0001-52	0,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 manutenção da limpeza na Escola de Música, Biblioteca Pública Municipal e Secretaria de Cultura, conforme requisição nº041/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 5 306,98

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01396/23	20/04/2023	216	JOAO HENRIQUE RAMALHO	05.138.389/0001-50	300,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 manutenção da limpeza na Escola de Música, Biblioteca Pública Municipal e Secretaria de Cultura, conforme requisição nº040/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 2 300,00

TOTAL GRUPO 20/04/2023 312 23.749,05

## Grupo : 24/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01398/23	24/04/2023	365	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	71,03

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor Linha Volkswagem leve. Veículos KOMBI HLF-9321. Conforme descrito na requisição nº 124/2023, da Secretaria Municipal de Educação.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 2 232,85

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 24/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01399/23	24/04/2023	149	CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21.016.690/0001-47	1.482,00

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: 000450/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar e para atender as demais secretarias municipais AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA FEITIO DE CAFÉ NO PAÇO MUNICIPAL PARA FUNCIONÁRIOS E VISITANTES.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	120	1.482,00
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01400/23	24/04/2023	365	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	165,18

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

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor Linha Iveco. Veículo Mini Bus RCF-7G28. Conforme descrito na requisição nº 123/2023, da Secretaria Municipal de Educação.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	8	1.774,64
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01401/23	24/04/2023	365	LUIZ CARLOS RIBEIRO BRAGA JUNIOR	01.204.492/0001-08	164,69

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

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor Linha Volare HLF-0677. Conforme descrito na requisição nº 126/2023, da Secretaria Municipal de Educação.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	4	523,03
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01402/23	24/04/2023		LAZARO BENEDITO DA SILVA	101.595.506-10	393,64

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000167/21 e pedido de compra: 00099/23.

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

Locação de imóvel residencial para aluguel social em benefício a população de vulnerabilidade atendida pela Secretari Municipal de Assistência Social; referente ao ano de 2023.

Pagamento referente ao mês de Abril de 2023, conofrme requisição nº151/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	393,64
--------------	---	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 24/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01403/23	24/04/2023	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: 00134/23.

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 para empenho global referente a contratação de abrigo para colher adolescente E.C.P para atender a Assistente Social, para 05 meses durante o exercício de 2023, conforme solicitação por e\_mail em anexo.

Pagamento referente ao mês de Abril de 2023, conofrme requisição nº152/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 1.800,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01404/23	24/04/2023	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	122,00

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

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

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

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

Pagamento referente ao mês de Abril de 2023, conofrme requisição nº149/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 226,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01405/23	24/04/2023	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

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

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

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

Pagamento referente ao mês de Abril de 2023, conofrme requisição nº149/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 104,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 24/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01406/23	24/04/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	133	CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CF		

**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 00129/23.

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

Pedido para empenho global, referente ao serviço de internet para o Conselho Tutelar durante o exercício de 2023

Pagamento referente ao mês de Abril de 2023, conforme requisição nº150/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 104,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01408/23	24/04/2023	216	ENZOMAX COMERCIO LTDA	07.053.692/0001-85	191,00
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: 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 manutenção da limpeza na Escola de Música, Biblioteca Pública Municipal e Secretaria de Cultura, conforme requisição nº044/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 68 564,48

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01410/23	24/04/2023	435	AUTO PECAS IMACULADA CONCEICAO LTDA	42.416.394/0001-03	255,95
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000001	ALMOXARIFADO DE FROTAS	416	RFR5F97 - YBR150		

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha Yamaha Motos, para a motocicleta Yamaha YBR 150 placas RFR-5F97 a serviço da Atenção Primária em Saúde. Conforme descrito na requisição nº 069/2023, da Secretaria de Saúde.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1 255,95

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01412/23	24/04/2023	461	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	306,19
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000001	ALMOXARIFADO DE FROTAS	399	QQY3952 - GOL 1,6L MB5		

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha Volkswagen leve. Gol QQY-3952. Conforme descrito na requisição nº 071/2023, da Secretaria de Saúde.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1 306,19

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 24/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01416/23	24/04/2023	216	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	32.089.816/0001-20	14,36

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

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

Aquisição de material de expediente necessário para realização das atividades da Secretaria de Cultura, conforme requisição nº050/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 1 14,36

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01418/23	24/04/2023	435	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	46.228.097/0001-95	828,00

**Unidade / Setor** 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS **Centro de Custo** 339 PUG2766 - CITY MB

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

Aquisição de lubrificantes para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota, especificamente para o veículo VW Gol City placas PUG-2766 a serviço da Atenção Primária em Saúde. Conforme descrito na requisição nº 078/2023, da Secretaria de Saúde.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 1 828,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01419/23	24/04/2023	28	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	31.540.137/0001-62	2.400,00

**Unidade / Setor** 000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS **Centro de Custo** 314 OPO3346 - HONDA/CIVIC EXR

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000410/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores para os veículos e maquinários da frota municipal

Aquisição de pneus através do PRC 410/22, para o veículo Honda Civic EXR OPO-3346, a serviço do gabinete do prefeito. Conforme descrito na requisição nº 005/2023.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 4 2.400,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01420/23	24/04/2023	369	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	1.518,00

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

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

Prestação de serviço elétrico para veículo pesado, serviço mecânico para veículos pesados Ônibus Volkswagen de placa PUC5812 a serviço do departamento de Educação. Conforme descrito na requisição nº 138/2023.

Obs: Serviço de molejo para veículos pesados - Serviço de troca de molas, alinhamento e balanceamento (PUC5812).

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 11 1.518,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 24/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01421/23	24/04/2023	369	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	828,00

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

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

Prestação de serviço elétrico para veículo pesado, serviço mecânico para veículo pesado para os veículos Iveco Cityclass 70C17 de placa PVL4067 a serviço da Secretaria de Educação. Conforme descrito na requisição nº 137/2023.

Obs: Serviço de molejo para veículos pesados - Serviço de alinhamento e balanceamento e troca de mola (PVL4067).

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	6	828,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01422/23	24/04/2023	369	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	483,00

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

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

Prestação de serviço elétrico para veículo pesado, serviço mecânico para veículo pesado para os veículos Iveco Cityclass 70C17 de placa RCF7G28 a serviço da Secretaria de Educação. Conforme descrito na requisição nº 136/2023.

Obs: Serviço de molejo para veículos pesados - Serviço de troca de mola e buchas (RCF7G28).

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	3,5	483,00
--------------	-----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01423/23	24/04/2023	369	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	4.071,00

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

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

Prestação de serviço elétrico para veículo pesado, serviço mecânico para veículo pesado para o veículo Ônibus Volkswagen de placa PUC5783 a serviço da Secretaria de Educação. Conforme descrito na requisição nº 135/2023.

Obs: Serviço de molejo para veículos pesados - Serviço de alinhamento de eixo (PUC5783)  
Serviço de alinhamento e balanceamento (PUC5783)  
Serviço de troca de buchas, batentes, jumelo e arqueamento das molas

(PUC5783)

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	29,5	4.071,00
--------------	------	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023

Período (Entrega): Geral

## Grupo : 24/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01424/23	24/04/2023	369	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	4.209,00

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

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

Prestação de serviço elétrico para veículo pesado, serviço mecânico para veículo pesado para os veículos Ônibus Volkswagem de placa HLF0824 a serviço da Secretaria de Educação. Conforme descrito na requisição nº 134/2023.

Obs: Serviço de molejo para veículos pesados - Serviço de troca de buchas e arqueamento de molas traseiras (HLF0824).

Serviço de embuchamento, molejo, arqueamento e estabilizador dianteiro

(HLF0824).

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	30,5	4.209,00
--------------	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01425/23	24/04/2023	369	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	2.139,00

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

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

Prestação de serviço elétrico para veículo pesado, serviço mecânico para veículo pesado para os veículos Iveco Cityclass 70C17 de placa PYD2766 a serviço da Secretaria de Educação. Conforme descrito na requisição nº 133/2023.

Obs: Serviço de molejo para veículos pesados - Serviço de alinhamento e balanceamento e troca de mola (PYD2766).

Serviço de troca da caixa de direção e molejo, troca de buchas e jumelo

(PYD2766).

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	15,5	2.139,00
--------------	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01426/23	24/04/2023	547	COMERCIAL MARTINS BENTO LTDA	02.533.142/0001-40	1.050,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Aquisição de frascos de vacina B19 contra Brucelose para uso bovino, necessária para atender as campanhas de vacinação realizadas em duas etapas, erradial a brucelose dos rebanhos mineiros e também para contribuir com os produtos de vacinação e reutilizações dos animais.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	30	1.050,00
--------------	----	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 24/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01427/23	24/04/2023	369	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	690,00

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

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

Prestação de serviço elétrico para veículo pesado, serviço mecânico para veículo pesado para os veículos Iveco Cityclass 70C17 de placa OQM9012 a serviço da Secretaria de Educação. Conforme descrito na requisição nº 132/2023.

Obs: Serviço de molejo para veículos pesados - Serviço de mão de obra, troca de mola traseira e buchas (OQM9012).

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	5	690,00
TOTAL GRUPO 24/04/2023	347	25.997,14

## Grupo : 25/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01428/23	25/04/2023	461	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	46.228.097/0001-95	2.600,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 do veículo Renault Master QQV5799, a serviço da Secretaria de Saúde. Conforme descrito na requisição nº 075/2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	10	2.600,00
TOTAL GRUPO 25/04/2023	107	3.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01429/23	25/04/2023		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 jogos do campeonato society em homenagem ao dia do trabalhdor.

TOTAL PEDIDO	10	3.000,00
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01430/23	25/04/2023	461	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	46.228.097/0001-95	3.320,00

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: 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 a manutenção do veículo Fiat Doblo Essence QMS-1481 da Secretaria de Saúde. Conforme descrito na requisição nº 079/2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	4	3.320,00
--------------	---	----------





# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 25/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01436/23	25/04/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	74,00

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

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

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

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

Pagamento referente ao mês de abril de 2023, conforme requisição nº154/2023 da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 74,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01437/23	25/04/2023		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	74,00

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

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

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

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

Pagamento referente ao mês de abril de 2023, conforme requisição nº155/2023 da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 178,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01438/23	25/04/2023		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 abril de 2023, conforme requisição nº153/2023 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
01442/23	25/04/2023	184	ENZOMAX COMERCIO LTDA	07.053.692/0001-85	16,90

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: 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 atender as necessidades da Secretaria de Turismo e do CAT - Centro de Atendimento ao Turista. Conforme descrito na requisição nº 075/2023.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 6 136,96

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 25/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01443/23	25/04/2023	184	OXI QUIMICA LTDA	65.271.868/0001-71	22,50

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: 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 atender as necessidades da Secretaria de Turismo e do CAT - Centro de Atendimento ao Turista. Conforme descrito na requisição nº 077/2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	17	117,87
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01444/23	25/04/2023	184	JOAO HENRIQUE RAMALHO	05.138.389/0001-50	300,00

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: 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 atender as necessidades da Secretaria de Turismo e do CAT - Centro de Atendimento ao Turista. Conforme descrito na requisição nº 076/2023.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	2	300,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01447/23	25/04/2023		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 ABRIL DE 2023.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01526/23	25/04/2023		D & D AMBIENTAL LTDA	03.236.115/0001-78	4.999,00

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: 00326/23.

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.

Pedido para empenho global de prestação de serviço de locação de caçamba para a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

Pagamento referetne ao mês de abril de 2023, conforme requisição nº157/2023 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	4.999,00
--------------	---	----------

TOTAL GRUPO	25/04/2023	272	29.777,83
-------------	------------	-----	-----------

## Grupo : 26/04/2023

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 26/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01445/23	26/04/2023		SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	05.475.103/0001-21	265,77

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000705/21 e pedido de compra: 00148/23.

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

Publicação da Concorrência 04-2023 referente a pavimentação de Monte Sião

TOTAL PEDIDO 3 265,77

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01455/23	26/04/2023		ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA	23.406.760/0001-07	450,00

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 PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 5 E Nº 4 DE 2023.

TOTAL PEDIDO 10 450,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01456/23	26/04/2023	312	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	1.188,83

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

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

Aquisição de madeiramento pela tabela SINAPI, referência 03/2023, para a reforma da casa da sra. Cleusa de Almeida, conforme laudo técnico de inspeção residencial, parecer social e demais documentos anexos a esta requisição. Conforme descrito na requisição nº 154/2023, da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 302,5 1.188,83

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01462/23	26/04/2023		SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	05.475.103/0001-21	265,77

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000705/21 e pedido de compra: 00148/23.

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

Publicação referente a Concorrência Pública 05/2023 - execução de obra pública de pavimentação em piso intertravado da Rua Benjamin Constant e reforma de praça, conforme contrato de repasse nº 1082.206-29/925705/2021/MDR/CAIXA.

TOTAL PEDIDO 3 265,77

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 26/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01463/23	26/04/2023	413	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	17.204,41

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000676/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE CARTAO VALE ALIMENTACAO. Prestação de serviço de gerenciamento e administração de benefício de vale alimentação para 115 servidores que atuam na Secretaria Municipal de Saúde de Bueno Brandão, conforme relação em anexo, este referente ao mês de Abril de 2023.

TOTAL PEDIDO	1	17.204,41
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01466/23	26/04/2023		LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	07.590.934/0001-70	9.890,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000305/22 e pedido de compra: 00204/23.

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

TOTAL PEDIDO	1	9.890,00
--------------	---	----------

TOTAL GRUPO 26/04/2023	320,5	29.264,78
------------------------	-------	-----------

## Grupo : 27/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01464/23	27/04/2023	361	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	18.756,12

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 128 funcionários referente o mês de Abril, conforme relatório e requisição nº141/2023 em anexo da Secretaria Municipal de Educação.

TOTAL PEDIDO	1	18.756,12
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01465/23	27/04/2023	154	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	25.877,37

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 173 servidores lotados na Secretaria de Administração e Planejamento referente ao mês de abril de 20223, conforme relatório do RH em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	25.877,37
--------------	---	-----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 27/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01470/23	27/04/2023	337	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	1.915,80

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios para o evento do dia da família que ocorrerá no dia 06 de maio na Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, Escola Municipal Professor Paulo José Andery e Escola Municipal Sebastião Santana. Conforme descrito na requisição nº 031/2023, da Secretaria de Educação.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 62 1.915,80

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01472/23	27/04/2023	337	CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21.016.690/0001-47	800,00

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar na Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, Escola Municipal Professor Paulo José Andery e Escola Municipal Sebastião Santana. Conforme descrito na requisição nº 032/2023, da Secretaria de Educação.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 244 1.817,96

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01475/23	27/04/2023		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 ABRIL DE 2023.

TOTAL PEDIDO 1 2.450,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01476/23	27/04/2023		MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	19.952.313/0001-78	2.266,40

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000053/21 e pedido de compra: 00095/23.

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

Prestação de serviços especializados pra customização de softwares, treinamento, locação de sistemas customização e softwares com treinamento e assessoria técnica; ref. ao ano de 2023.

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.

TOTAL PEDIDO 9 9.368,37

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 27/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01477/23	27/04/2023	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 ABRIL DE 2023.

TOTAL PEDIDO 1 980,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01478/23	27/04/2023	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	266,30

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 01113/23.

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

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

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.

TOTAL PEDIDO 1 266,30

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01479/23	27/04/2023	PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS ..	32.244.169/0001-83	11.106,41

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000198/19 e pedido de compra: 00070/23.

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 para empenho estimativo referente a Prestação de serviços advocatícios para o município de Bueno Brandão, referente ao ano de 2023.

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.

TOTAL PEDIDO 1 11.106,41

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01480/23	27/04/2023	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.

GLOBAL.

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023

TOTAL PEDIDO 1 1.350,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 27/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01481/23	27/04/2023	547	IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA	47.816.435/0001-72	4.630,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - registro de preço para aquisição de asfalto CBUQ usinado a quente para aplicação a frio, para ser utilizado nas operações de tapa buracos nas vias urbanas					

AQUISIÇÃO DE SACOS DE MASSA ASFALTICA PARA TÉRMINO DO TAPA BURACOS NA ESTRADA CAMPO MÍSTICÓ DEVIDO AO EXCESSO DE CHUVAS DESDE O ANO DE 2022.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	200	4.630,00
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01482/23	27/04/2023	265	IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA	47.816.435/0001-72	6.945,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - registro de preço para aquisição de asfalto CBUQ usinado a quente para aplicação a frio, para ser utilizado nas operações de tapa buracos nas vias urbanas					

AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA ESTOQUE , PARA SER UTILIZADA NAS VIAS URBANAS QUANDO NECESSÁRIO

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	300	6.945,00
--------------	-----	----------

TOTAL GRUPO 27/04/2023	822	85.463,33
------------------------	-----	-----------

## Grupo : 28/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01483/23	28/04/2023	384	ANA VALERIA TONELOTTO	13.331.317/0001-52	179,25
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			22 EDUCACAO INFANTIL		
<b>Observação:</b> 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 e higiene para a pré escola municipal Jerusa da Veiga Lima. Conforme descrito na requisição nº 033/2023, da Secretaria da Educação.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	35	397,15
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01484/23	28/04/2023	355	ANA VALERIA TONELOTTO	13.331.317/0001-52	358,50
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			22 EDUCACAO INFANTIL		
<b>Observação:</b> 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 e higiene para as Escolas Municipais Professor Paulo José Andery e Sebastião Santana. Conforme descrito na requisição nº 034/2023, da Secretaria da Educação.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	77	946,83
--------------	----	--------



# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 28/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01491/23	28/04/2023	369	ANGELA MARIA CORREA FERREIRA 08133507600	39.311.036/0001-21	53.874,75

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

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

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

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	7431	53.874,75
--------------	------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01492/23	28/04/2023	371	ANGELA MARIA CORREA FERREIRA 08133507600	39.311.036/0001-21	65.988,00

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

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

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

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	9165	65.988,00
--------------	------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01495/23	28/04/2023		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

ESTIMATIVO

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.

TOTAL PEDIDO	38	379,62
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01496/23	28/04/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	1.061,34

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00354/23.

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

Pedido para empenho estimativo de serviço de cópias e impressões do Gabinete para o exercício de 2023

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.

TOTAL PEDIDO	1083	1.061,34
--------------	------	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/04/2023 à 30/04/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 28/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01497/23	28/04/2023	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	483,14

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00324/23.

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

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

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023

TOTAL PEDIDO	493	483,14
--------------	-----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01498/23	28/04/2023	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	1.693,01

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00310/23.

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 pelas Secretarias, exercício 2023

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.

TOTAL PEDIDO	15391	1.693,01
--------------	-------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01544/23	28/04/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	05.475.103/0001-21	265,77

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000705/21 e pedido de compra: 00148/23.

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

Publicação de Concurso Público nº 01/2023 referente ao 5º Canto Místico Festival de MPB de Bueno Brandão, exercício de 2023.

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

TOTAL GRUPO 28/04/2023	33716	125.089,61
------------------------	-------	------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25358,43996</b>	<b>2.515.186,02</b>
--------------------	--------------------	---------------------