

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

RUA AFONSO PENA, 225

CNPJ : 18940098/0001-22

**RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS**

Página 1

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023

Período (Entrega): Geral

**Grupo : 01/03/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00639/23	01/03/2023	OMAR JOSE APARECIDO DO PRADO.	003.678.476-12	1.395,04

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

**Observação:** 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 Fevereiro de 2023.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00640/23	01/03/2023	ROSINHO MOREIRA DA FONSECA	158.889.836-91	1.044,60

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000047/20 e pedido de compra: 00031/23. 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 para empenho global referente a locação de imóvel do ESFs. 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 Fevereiro de 2023.

TOTAL PEDIDO	1	1.044,60
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00641/23	01/03/2023	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 Fevereiro de 2023.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00642/23	01/03/2023	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: 00370/23. 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 a internet da Farmácia Municipal exercício 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 Fevereiro de 2023.

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

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 01/03/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00643/23	01/03/2023	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	122,00
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	32	DEPARTAMENTO DE SAUDE	
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 00369/23. 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 a internet da Secretaria de Saúde exercício 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 Fevereiro de 2023.				
TOTAL PEDIDO			1	122,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00644/23	01/03/2023	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	32	DEPARTAMENTO DE SAUDE	
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 00371/23. 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 de serviço de internet para 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 Fevereiro de 2023.				
TOTAL PEDIDO			3	312,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00645/23	01/03/2023	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 Fevereiro de 2023.				
TOTAL PEDIDO			21	2.310,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00647/23	01/03/2023	435 CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21.016.690/0001-47	617,50
<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 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 alimentos para os servidores.				
<b>Reserva(s)</b> Ficha				
TOTAL PEDIDO			50	617,50

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 01/03/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00648/23	01/03/2023	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	169,83
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	32	DEPARTAMENTO DE SAUDE	
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00113/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. Consumo de água mineral pelos servidores e usuários da Secretaria Municipal de Saúde, este referente ao mês de Fevereiro de 2023.				

TOTAL PEDIDO 17 169,83

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00649/23	01/03/2023	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	429,57
<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: 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 Fevereiro de 2023.				

TOTAL PEDIDO 43 429,57

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00650/23	01/03/2023	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	89,91
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	32	DEPARTAMENTO DE SAUDE	
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00115/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. Consumo de água mineral pelos servidores e usuários da Casa de Apoio e CETRIM, este referente ao mês de Fevereiro de 2023.				

TOTAL PEDIDO 9 89,91

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00651/23	01/03/2023	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	29,97
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	32	DEPARTAMENTO DE SAUDE	
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 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 Fevereiro de 2023.				

TOTAL PEDIDO 3 29,97

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00652/23	01/03/2023	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	479,52
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	152	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT	
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000012/23 e pedido de compra: 00106/23.				

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

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

TOTAL PEDIDO 48 479,52

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 01/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00666/23	01/03/2023	435	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	44,50

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000450/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar e para atender as demais secretarias municipais.  
Aquisição de gênero alimentício (1,5 kg de pão de queijo e 1,0 kg de biscoito) para realização de um piquenique em comemoração ao Dia das Mulheres na data do dia 08/03/2023, o qual será realizado em meio as atividades físicas. Este se faz necessário o provimento de alimentos que serão consumidos pela equipe e demais participantes presentes.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO		2,5	97,00
TOTAL GRUPO	01/03/2023	201,5	8.611,95

## Grupo : 02/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00653/23	02/03/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	55,77

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00319/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000650/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMPRESSORAS. Pedido para empenho estimativo de locação de impressoras para os serviços realizados no exercício de 2023.  
Prestação de serviço de locação de impressoras para a realização de cópias monocromáticas para a Farmácia de Todos, este referente ao mês de Fevereiro de 2023.

TOTAL PEDIDO		507	55,77
--------------	--	-----	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00654/23	02/03/2023	154	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	27.158,94

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 174 servidores lotados na Secretaria de Administração e Planejamento referente ao mês de fevereiro de 20223, conforme relatório do RH em anexo.

TOTAL PEDIDO		1	27.158,94
--------------	--	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00655/23	02/03/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	298,43

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00320/23. 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 os ESF'S RENASCENÇA e PONTE NOVA e a UBS, este referente ao mês de Fevereiro de 2023.

TOTAL PEDIDO		2713	298,43
--------------	--	------	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 02/03/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00656/23	02/03/2023	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	140,03
<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 cópias monocromáticas para o CETRIM, este referente ao mês de FEVEREIRO de 2023.				

TOTAL PEDIDO 1273 140,03

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00657/23	02/03/2023	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	433,40
<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 Fevereiro de 2023.				

TOTAL PEDIDO 3940 433,40

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00658/23	02/03/2023	CLAUDIO DE PAULO 12168874620	20.304.598/0001-10	1.300,00
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	133	CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CF	
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000001/23 e pedido de compra: 00030/23.				

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

PARA PEDIDO ESTIMATIVO.

Aquisição de urna funerária para o falecido José Galvão Candido de Souza, na data de 22 de fevereiro de 2023, às 22h15min, conforme certidão de óbito anexada. Isso em conformidade com o descrito na requisição de compras nº 060/2023.

TOTAL PEDIDO 845 3.832,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00659/23	02/03/2023	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	19,98
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	68	CONSELHO TUTELAR	
<b>Observação:</b> 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

ESTIMATIVO.

Pagamento de água consumida no mês de fevereiro de 2023 para o Conselho Tutelar. Conforme descrito na requisição de compras nº 068/2023.

TOTAL PEDIDO 2 19,98

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 02/03/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00660/23	02/03/2023	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	76,67

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00408/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000650/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMPRESSORAS. Pedido para empenho estimativo de cópias e impressão para a vigilância sanitária referente ao exercício de 2023.  
Prestação de serviço de locação de impressoras para a realização de cópias monocromáticas para Vigilância Sanitária e Epidemiologia, este referente ao mês de Fevereiro de 2023.

TOTAL PEDIDO	697	76,67
--------------	-----	-------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00661/23	02/03/2023	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	79,92

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  
  
ESTIMATIVO  
  
Pagamento de água consumida no mês de fevereiro de 2023 para o CRAS - Centro de referência em assistência social. Conforme descrito na requisição de compras nº 069/2023.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00662/23	02/03/2023	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	59,94

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  
  
ESTIMATIVO.  
  
Pagamento de água consumida no mês de fevereiro de 2023 para a secretaria municipal de assistência social. Conforme descrito na requisição de compras nº 070/2023.

TOTAL PEDIDO	6	59,94
--------------	---	-------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00663/23	02/03/2023	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  
  
ESTIMATIVO  
  
Pagamento de água consumida no velório municipal. Conforme descrito na requisição de compras nº 069/2023.

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

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 02/03/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00664/23	02/03/2023		LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	19.280.448/0001-34	3.726,60
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>			
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	35	DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS		

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

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

Pagamento a empresa Luz Forte Iluminação e serviços Eireli referentes aos serviços prestados no mês de fevereiro de 2023, em conformidade com o termo de contrato nº 016/2022. Conforme descrito na requisição de compras nº 075/2023.

...

TOTAL PEDIDO 1 3.726,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00665/23	02/03/2023	359	MINAS MAIS TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA	37.658.395/0001-24	16.572,00
<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: 000050/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Contratação de serviços de consultoria para a Secretaria Municipal de Educação e para as Escolas Municipais

GLOBAL

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 12 16.572,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00667/23	02/03/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	31,79
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>			
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 fevereiro de 2023, conforme requisição nº051/2023 da Secretaria de Turismo em anexo.

TOTAL PEDIDO 289 31,79

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00668/23	02/03/2023		HOTEL JEREMIAS BARRETOS LTDA	47.061.221/0001-33	9.918,48
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>			
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 MANHA, PARA ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL PIO XII NO MUNICÍPIO DE BARRETOS/SP, ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

TOTAL PEDIDO 203 10.615,49

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 02/03/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00669/23	02/03/2023	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	27,39

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 fevereiro de 2023, conforme requisição nº030/2023 da Secretaria de Cultura em anexo.

TOTAL PEDIDO	249	27,39
--------------	-----	-------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00670/23	02/03/2023	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	178,31

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: 00311/23.

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

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

Pagamento referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme requisição nº065/2023 da Secretaria de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO	1621	178,31
--------------	------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00671/23	02/03/2023	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	69,41

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: - LOCACAO DE IMPRESSORAS .

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

Pagamento referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme requisição nº066/2023 da Secretaria de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO	631	69,41
--------------	-----	-------



# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 02/03/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00672/23	02/03/2023		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 fevereiro de 2023, conforme requisição nº064/2023 da Secretaria de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 1.762,70

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00673/23	02/03/2023		ELIEVER MOTA VITAL	14.794.857/0001-35	4.500,00
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	48	SECRETARIA DA SAUDE		

**Observação:** Cópia de Licitação: 000478/20 e pedido de compra: 00038/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000478/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: - CONTRATACAO DE CLINICA DE REABILITACAO. Pedido para empenho estimativo referente a Clínica de Reabilitação. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM 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 FEVEREIRO DE 2023.

TOTAL PEDIDO 1 4.500,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00675/23	02/03/2023	236	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	37,50
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	107	SETOR DE ESPORTE		

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

Aquisição de gêneros alimentícios necessário para os lanches dos atletas da escolinha de base da Secretaria de Desporto e Lazer, conforme requisição nº023/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 4,5 79,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00676/23	02/03/2023	236	CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21.016.690/0001-47	185,25
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 os lanches dos atletas da escolinha de base da Secretaria de Desporto e Lazer, conforme requisição nº022/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 45 299,25

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 02/03/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00677/23	02/03/2023		RICARDO DA SILVEIRA BUENO 32912194814 - ME	17.532.447/0001-04	800,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000005/23 e pedido de compra: 00166/23.

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

LANCHES UTILIZADOS NO CARNA MISTICO

TOTAL PEDIDO	50	800,00
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00678/23	02/03/2023	288	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	31.540.137/0001-62	2.440,00

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

Aquisição de pneus para o veículo Gol Volkswagem de placa PUH2I67 necessário para preservação dos bens e segurança dos usuários a serviço da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos, conforme requisição nº072/2023 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	4	2.440,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00680/23	02/03/2023		GIBIEL E GONCALVES LTDA	09.013.998/0001-33	4.800,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000011/22 e pedido de compra: 00226/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO. PARA EMPENHO ESTIMATIVO. Prestação de serviço de locação de concentradores de oxigênio para os pacientes Benedita Simões, Maria Jacyra Ramalho Padua, Durvalina Aparecida da Silva, José Constantino Barbosa, Maria José de Paula, Valdemar Marques e outros em estoque na Secretaria Municipal de Saúde, conforme receita médica em anexo, este referente ao mês de Janeiro de 2023.

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

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 02/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00681/23	02/03/2023	262	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	1.900,00

**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: 000032/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - MAIOR DESCONTO SINAP.

Aquisição de material elétrico pela tabela sinap ref:01/2023, necessário para manutenção de um estoque mínimo no almoxarifado central, conforme requisição nº073/2023 da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

### OSERVAÇÕES:

- Cod: 164.001.535: 200 metros preto;
- Cod: 164.001.204: 100 metros azul, 100 metros verde, 100 metros preto e 100 metros vermelho;
- Cod: 164.001.214: 200 metros preto, 200 metros azul, 200 metros vermelho e 200 metros amarelo;
- Cod: 164.001.582: 100 metros azul e 200 metros preto;
- Cod: 164.001.278: 01 disjuntor 20A e 04 disjuntor 32A;
- Cod: 164.001.279: 04 disjuntores de 40A;
- Cod: 164.001.277: 02 disjuntores de 15A e 01 disjuntor de 20A;
- Cod: 164.001.524: 02 disjuntores de 50A.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	3832	16.256,10
--------------	------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00682/23	02/03/2023		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	1.700,27

**Unidade / Setor** 000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO **Centro de Custo** 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO  
**Observação:** Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00316/23.

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

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

Pagamento referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme requisição nº054/2023 da Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	15457	1.700,27
--------------	-------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00683/23	02/03/2023		MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	19.952.313/0001-78	1.286,44

**Unidade / Setor** 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL **Centro de Custo** 17 FINANÇAS, 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 fevereiro de 2023, conforme requisição nº009/2023 da Divisão de Lançamento, Tributação, Cad. e Fiscalização Fazendária em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	1.286,44
--------------	---	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
 Período (Entrega): Geral

## Grupo : 02/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00684/23	02/03/2023	ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	120,00

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

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

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

Aquisição de GLP para a preparação de café para os funcionários que trabalham no Cemitério Municipal. Conforme descrito na requisição de compras nº 002/2023

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00691/23	02/03/2023	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 de fevereiro 2023.

TOTAL PEDIDO	1	9.890,00
--------------	---	----------

TOTAL GRUPO 02/03/2023	32412,5	107.360,28
------------------------	---------	------------

## Grupo : 03/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00685/23	03/03/2023	149 CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21.016.690/0001-47	988,00

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 OS FUNCIONÁRIOS E MUNÍCIPES QUE UTILIZAM DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	80	988,00
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00686/23	03/03/2023	528 COMERCIAL MARTINS BENTO LTDA	02.533.142/0001-40	2.200,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000429/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - Registro de preços para aquisição de ração animal para atender as necessidades do Centro de Recuperação de Animais do Município. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS QUE ESTÃO NAS BAIAS DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS.

**Reserva(s)** Ficha

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

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 03/03/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00688/23	03/03/2023		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: 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 Fevereiro de 2023.					

TOTAL PEDIDO 5 49,95

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00689/23	03/03/2023		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, este referente ao mês de Fevereiro de 2023.					

TOTAL PEDIDO 4 39,96

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00692/23	03/03/2023		SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	05.475.103/0001-21	354,36
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>			
000000086 GABINETE DO PREFEITO		2 GABINETE DO PREFEITO			
<b>Observação:</b> 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					

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023 - AGRICULTURA FAMILIAR

TOTAL PEDIDO 4 354,36

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00693/23	03/03/2023	132	COR E TINTAS COMERCIO LTDA	13.437.808/0001-82	192,96
<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 de Registro de Preços: 000032/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - MAIOR DESCONTO SINAP.  Aquisição de material de acabamento pela tabela sinap ref: 01/2023, necessário para a manutenção do telhado CRAS, por motivo de vazamentos constantes em períodos chuvosos ocorrendo a perda de diversos itens em seu interior, conforme requisição nº071/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.					

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 40 339,26

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 03/03/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00694/23	03/03/2023	184	COR E TINTAS COMERCIO LTDA	13.437.808/0001-82	497,70

**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: 000032/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - MAIOR DESCONTO SINAP.

Aquisição de material de acabamento pela tabela sinap ref: 01/2023, necessário para o Mirante do Cristo, conforme requisição nº054/2023 da Secretaria de Turismo em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 36 1.188,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00695/23	03/03/2023	463	AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	160,00

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

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviço elétrico para veículo leve, Fiat Doblo de placa QMS-1481 a Serviço do Setor de Transporte de Pacientes, conforme requisição nº044/2023 da Secretaria Municipal de Saúde em anexo.

\*Serviço Elétrico - Veículo Leve com Scanner  
- Serviço de diagnóstico de Rasther. (QMS1481)

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 1 160,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00696/23	03/03/2023	463	AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	105,00

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

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviço elétrico para veículo leve sendo: Fiat Doblo de placa NXX-0808 a serviço do Setor de Transporte de Pacientes, conforme requisição nº043/2023 da Secretaria de Saúde em anexo.

\*Serviço Elétrico - Veículo Leve Sem Scanner  
- Serviço de troca de chicote e lâmpadas. (NXX0808)

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 1 105,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 03/03/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00697/23	03/03/2023	463	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	160,00

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

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviço mecânico para veículo leve sendo: Volkswagen Fox de placa RMR-7C39 a serviço do Setor de Transporte de Pacientes, conforme requisição nº046/2023 da Secretaria de Saúde em anexo.

- \*Serviço Mecânico - Veículo Leve
- Serviço de balanceamento das 4 rodas.
- Serviço de alinhamento.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 1,6 160,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00698/23	03/03/2023	463	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	455,00

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

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviço mecânico para veículo leve sendo: Chevrolet Spin de placa RGC-9H42 a serviço do Setor de Transporte de Pacientes, conforme requisição nº047/2023 da Secretaria de Saúde em anexo.

- \*Serviço Mecânico - Veículo Leve
- Serviço de troca de pastilha;
- Serviço de sangria.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 4,55 455,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00699/23	03/03/2023	463	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	31,50

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

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviço elétrico para veículo leve sem scanner sendo: Volkswagen Gol de placa QQY-3888 a serviço do Setor de Transporte de Pacientes, conforme requisição nº048/2023 da Secretaria de Saúde em anexo.

- \*Serviço Elétrico - Veículo Leve sem Scanner
- Serviço de troca de lâmpadas do farol.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 0,3 31,50

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 03/03/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00700/23	03/03/2023	463	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	1.550,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviço mecânico para veículo leve, serviço elétrico para veículo leve e serviço de retífica para p veículo Renault Master de placa QQV-5799 a serviço do Setor de Transporte de Pacientes, conforme requisição nº046/2023 da Secretaria de Saúde em anexo.

- \*Serviço Retífica - Veículos Lesves
- Serviço de retífica de disco de freio;
- Serviço de tornearia mecânica da pinça.
- \*Serviço Mecânico - Veículo Leve
- Serviço de troca de disco traseiro;
- Serviço de troca de pastilha traseira;
- Serviço de sangria.
- \*Serviço Elétrico - Veículo Leve com Scanner
- Serviço de troca de bateria e diagnóstico de rasther.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	23,7	2.700,80
--------------	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00702/23	03/03/2023	371	TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	45.781,64

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 transporte escolar, exercício de 2023.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	7759,6	45.781,64
--------------	--------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00703/23	03/03/2023	371	TRANSPORTE VENTURA LTDA	15.443.379/0001-81	65.122,20

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 transporte escolar, exercício de 2023.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	10890	65.122,20
--------------	-------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00705/23	03/03/2023	371	R M TURISMO LTDA - ME	12.939.552/0001-49	54.532,28

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 transporte escolar, exercício de 2023.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	9196	54.532,28
--------------	------	-----------



# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 03/03/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00708/23	03/03/2023	369	TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	15.338,85
<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 referente ao transporte escolar, exercício de 2023.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 2172,64136 15.338,85

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00709/23	03/03/2023	369	TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA	09.271.015/0001-69	16.632,00
<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 referente ao transporte escolar, exercício de 2023.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 2207 16.993,90

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00710/23	03/03/2023	369	TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	3.902,87
<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 referente ao transporte escolar, exercício de 2023.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 816,5 3.902,87

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00724/23	03/03/2023	371	TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	29.995,60
<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 - TRANSPORTE ESCOLAR					

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

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 15152 88.994,08

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00725/23	03/03/2023	371	ARMANDO MAZOLINI 35417919691	21.626.818/0001-94	19.999,20
<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 - TRANSPORTE ESCOLAR					

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

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 3205 19.999,20

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 03/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00726/23	03/03/2023	371	DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	07.302.555/0001-37	24.993,75

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

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 11273 69.990,09

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00727/23	03/03/2023	371	ANGELA MARIA CORREA FERREIRA 08133507600	39.311.036/0001-21	29.993,25

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

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 8836 63.826,05

TOTAL GRUPO 03/03/2023 71758,89136 455.452,99

## Grupo : 04/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00701/23	04/03/2023	239	SANDRO MARCONI DA SILVA 27472147885	47.326.911/0001-77	12.000,00

**Unidade / Setor** Centro de Custo  
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 107 SETOR DE ESPORTE  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000044/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Contratação de serviços de arbitragem

ESTIMATIVO.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 165 53.750,00

TOTAL GRUPO 04/03/2023 165 53.750,00

## Grupo : 06/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00706/23	06/03/2023	461	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	611,62

**Unidade / Setor** Centro de Custo  
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 mior desconto na tabela eletrônica sistema Traz Valor, linha Renault Vans e utilitários, para o veículo Renault Master de placas QQV-5799 a serviço do Setor de Transporte de Paciente, conforme requisição nº049/2023 da Secretaria Municipal de Saúde em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 4 1.154,96

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 06/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00711/23	06/03/2023	461	AUTO Z PECAS E SERVICOS LTDA	28.925.304/0001-89	229,70

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

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema Traz Valor, linha Fiat Leve, para o veículo Fiat Doblo de placa QMS-1481 a serviço do Setor de Transporte de Pacientes, conforme requisição nº050/2023 da Secretaria Municipal de Saúde em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 7 1.260,97

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00712/23	06/03/2023	461	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	74,89

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 para o veículo VWFox de placa RMR-7C39 a serviço do Setor de Transporte de Pacientes, conforme requisição nº051/2023 da Secretaria Municipal de Saúde em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 2 332,76

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00713/23	06/03/2023		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 Taila Cristina Lopes, Terezinha Gorete Garcia Ferreira, Vera Lúcia da Silva, Maria Aparecida de Souza Rossi, Dorvalina de Carvalho Berardineli, Tatiane C. de Moraes, Aline Couto Barbosa, Jenifer Isabela Rocha Soares de Almeida Lopes, Grazielle Aparecida do Prado, Eduarda Rafaela Bueno, Bianca Marques dos Santos e outras, conforme segue em anexo, este referente ao mês de Fevereiro de 2023.

TOTAL PEDIDO 187 1.682,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00714/23	06/03/2023	461	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	170,43

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 VW Gol de placa QQY-3952 a serviço do Setor de Transporte de Paciente, conforme requisição nº052/2023 da Secretaria Municipal de Saúde em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 2 313,33

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 06/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00715/23	06/03/2023	461	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	94,63

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 VW Gol de placa QQY-3888 a serviço do Setor de Transporte de Paciente, conforme requisição nº053/2023 da Secretaria Municipal de Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 2 131,73

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00716/23	06/03/2023	365	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	158,82

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: 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 pesado para o veículo de placa PUC-5812 a serviço, conforme requisição nº042/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 5 997,05

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00717/23	06/03/2023	365	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	92,76

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: 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 Kombi de placa HLF-8671, conforme requisição nº039/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 6 341,88

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00718/23	06/03/2023	365	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	92,76

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: 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 Kombi de placa HMN-7023, conforme requisição nº040/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 6 341,88

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 06/03/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00719/23	06/03/2023	288	E. DOS SANTOS COELHO FLORICULTURA	33.364.401/0001-80	1.425,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			41 PRACAS E JARDINS		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000046/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES E ADUBOS PARA PEDIDOS ESTMATIVOS.					

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 290 7.405,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00720/23	06/03/2023	365	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	370,36
<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 de Registro de Preços: 000448/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Fornecimento de peças para manutenção, preventiva e coereativa, nos veículos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.					

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema Traz Valor, linha Volkswagen pesado para o veículo de placa PUC-5783, conforme requisição nº041/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 2 838,23

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00721/23	06/03/2023	88	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	455,51
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC		
<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 Volkswagen leve para o veículo gol de placa OOZ5173, conforme requisição nº059/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1 455,51

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00722/23	06/03/2023	288	E. DOS SANTOS COELHO FLORICULTURA	33.364.401/0001-80	800,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			41 PRACAS E JARDINS		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000043/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - aquisição de mudas de plantas.					

ESTIMATIVO

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1778 14.540,50

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 06/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
00749/23	06/03/2023	359	JET SISTEMAS LTDA	04.653.174/0001-04	4.200,00	
<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: 000246/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR para pedido Global.						
<b>Reserva(s)</b> Ficha						
TOTAL PEDIDO					3	4.200,00
TOTAL GRUPO 06/03/2023					2295	33.996,30

## Grupo : 07/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
00741/23	07/03/2023	549	POUSOMINAS ALTERNATIVA - PECAS EQUIP. E SERV. LTDA	09.252.746/0001-67	250,69	
<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: 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 Case, máquina Retroescavadeira 580M, conforme requisição nº087/2023 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.						
<b>Reserva(s)</b> Ficha						
TOTAL PEDIDO					2	397,47
00743/23	07/03/2023	549	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	136,03	
<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: 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 Iveco caminhão de placa OXI-0667, conforme requisição nº086/2023 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.						
<b>Reserva(s)</b> Ficha						
TOTAL PEDIDO					2	513,75
00745/23	07/03/2023	549	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	23.127.020/0001-23	480,66	
<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: 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 JCB máquina JCB 3C, conforme requisição nº084/2023 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.						
<b>Reserva(s)</b> Ficha						
TOTAL PEDIDO					3	1.211,83

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 23

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023

Período (Entrega): Geral

## Grupo : 07/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00746/23	07/03/2023	549	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	1.390,98

### Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

### Centro de Custo

101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 Ford caminhão de placa QOX-9I29, conforme requisição nº083/2023 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO

6

1.516,02

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00747/23	07/03/2023		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	56.435,10

### Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

### Centro de Custo

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 fevereiro de 2023 conforme planilha em anexo, sendo varredor de rua: 13 funcionários, conforme requisição nº077/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO

1

56.435,10

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00756/23	07/03/2023		JET SISTEMAS LTDA	04.653.174/0001-04	1.400,00

### Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

### Centro de Custo

21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000246/22 e pedido de compra: 00749/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000246/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR para pedido Global.

pagamento referente ao mes de fevereiro 2023.

TOTAL PEDIDO

1

1.400,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00761/23	07/03/2023		E. DOS SANTOS COELHO FLORICULTURA	33.364.401/0001-80	98,75

### Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

### Centro de Custo

41 PRACAS E JARDINS

**Observação:** Cópia de Licitação: 000043/23 e pedido de compra: 00722/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000043/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - aquisição de mudas de plantas. PARA TROCA DE MUDAS NAS FLOREIRAS DO PROJETO CAMINHO DAS FLORES.

TOTAL PEDIDO

75

241,25

TOTAL GRUPO 07/03/2023

90

61.715,42

## Grupo : 08/03/2023

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 08/03/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00750/23	08/03/2023	549	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	23.127.020/0001-23	407,53

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação 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 Traz Valor. Linha Caterpillar máquina motoniveladora 120K. Conforme descrito na requisição de compras nº 088/2023 do departamento de Desenvolvimento rural, agricultura e meio ambiente.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	115	9.612,25
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00752/23	08/03/2023	187	CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI	19.607.649/0001-01	199,00

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

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

Prestação de serviço gráfico através do fornecimento de material gráfico (banner). Conforme descrito na requisição nº 056/2023 da Secretaria de Turismo em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	1	199,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00753/23	08/03/2023	553	REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA	05.594.006/0001-58	586,00

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: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviços de cronotacógrafo para caminhão VW 26.280 de placa PUE2E68 pertencente a Secretaria de Agricultura. Conforme descrito na requisição nº 094/2023, em anexo.

\*Prestação de serviço de cronotacógrafo.  
-Serviço de Ensaio Metrológico em Cronotacógrafo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	2	586,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00754/23	08/03/2023	32	MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA	05.546.456/0001-75	20.000,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000344/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Registro de preços de prestação de serviços gráficos. AQUISIÇÃO DE REVISTA INFORMATIVA PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCICIO DE 2022.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	4000	20.000,00
--------------	------	-----------



# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023

Período (Entrega): Geral

**Grupo : 08/03/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00755/23	08/03/2023	553	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	23.127.020/0001-23	22.140,00

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: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviços mecânicos para maquinário pesado sendo a máquina: motoniveladora RG140B1 e B2. Conforme descrito na requisição nº 093/2023 da Secretaria de Desenvolvimento Rural, em anexo.

\*Prestação de serviços mecânicos para maquinário pesado;  
 -Recuperação completa do comando, cromar hastes, retificar e brunir bloco, válvulas de alívio retificar e regular, válvulas de sobrecarga retificar e lapidar, retificar retenções, recuperar aba de fixação, kit de vedação, montagem e teste RG140B1;  
 -Retifica Completa da bomba hidráulica principal RG140B2.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 123 22.140,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00757/23	08/03/2023		DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	07.302.555/0001-37	5.120,64

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 06/02 a 28/02 - totalizando 14 dias letivos. Conforme descrito na requisição de compras nº 060/2023 da secretaria de educação, em anexo.

TOTAL PEDIDO 1967 7.494,27

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00758/23	08/03/2023		TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA	09.271.015/0001-69	10.348,80

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 06/02 a 28/02 - totalizando 14 dias letivos. Conforme descrito na requisição de compras nº 061/2023 da secretaria de educação, em anexo.

TOTAL PEDIDO 1344 10.348,80

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 08/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00759/23	08/03/2023	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: 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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 06/02 a 28/02 - totalizando 14 dias letivos. Conforme descrito na requisição de compras nº 062/2023 da secretaria de educação, em anexo.

TOTAL PEDIDO	497	2.375,66
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00760/23	08/03/2023	TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	11.020,66

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 06/02 a 28/02 - totalizando 14 dias letivos. Conforme descrito na requisição de compras nº 063/2023 da secretaria de educação, em anexo.

TOTAL PEDIDO	1561	11.020,66
--------------	------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00762/23	08/03/2023	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 fevereiro de 2023, conforme requisição nº079/2023 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

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

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 08/03/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00763/23	08/03/2023		LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA FILIAL	57.543.001/0009-57	22.249,29
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>			
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 fevereiro de 2023 conforme planilha de controle de resíduos em anexo, conforme requisição nº080/2023 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO 154,81 22.249,29

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00764/23	08/03/2023		JET SISTEMAS LTDA	04.653.174/0001-04	1.400,00
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>			
000000082	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		

**Observação:** Cópia de Licitação: 000246/22 e pedido de compra: 00749/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000246/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - CONTRATACAO DE SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR para pedido Global.  
pagamento referente ao mes de janeiro 2023.

TOTAL PEDIDO 1 1.400,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00774/23	08/03/2023	627	THV SANEAMENTO LTDA	08.571.302/0001-21	420.000,00
<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: 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.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 21000 420.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00790/23	08/03/2023	637	DFT PROJETOS LTDA ME	29.646.103/0001-05	11.830,00
<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: 000291/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - Contratação de serviços de consultoria para atender o Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos.  
Para pedido Global.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 1 11.830,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 08/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00792/23	08/03/2023	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.  
PARCÉLA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

TOTAL PEDIDO		3464,6	1.487,12
TOTAL GRUPO	08/03/2023	34232,41	545.742,05

## Grupo : 09/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
00765/23	09/03/2023	ANGELA MARIA CORREA FERREIRA	08133507600	39.311.036/0001-21	9.744,00

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 06/02 a 28/02, totalizando 14 dias letivos. Conforme descrito na requisição nº 064/2023 da Secretaria de Educação, em anexo.

TOTAL PEDIDO		2912	21.033,60
--------------	--	------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
00766/23	09/03/2023	ARMANDO MAZOLINI	35417919691	21.626.818/0001-94	4.542,72

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 06/02 a 28/02, totalizando 14 dias letivos. Conforme descrito na requisição nº 065/2023 da Secretaria de Educação, em anexo.

TOTAL PEDIDO		728	4.542,72
--------------	--	-----	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 09/03/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00767/23	09/03/2023	DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	07.302.555/0001-37	7.856,10

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 06/02 a 28/02, totalizando 14 dias letivos. Conforme descrito na requisição nº 066/2023 da Secretaria de Educação, em anexo.

TOTAL PEDIDO 3911,6 24.114,19

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00768/23	09/03/2023	R M TURISMO LTDA - ME	12.939.552/0001-49	6.309,52

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 06/02 a 28/02, totalizando 14 dias letivos. Conforme descrito na requisição nº 067/2023 da Secretaria de Educação, em anexo.

TOTAL PEDIDO 1064 6.309,52

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00769/23	09/03/2023	TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	6.608,00

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 06/02 a 28/02, totalizando 14 dias letivos. Conforme descrito na requisição nº 068/2023 da Secretaria de Educação, em anexo.

TOTAL PEDIDO 2478 14.565,88

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 09/03/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00770/23	09/03/2023	TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	5.881,12

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 06/02 a 28/02, totalizando 14 dias letivos. Conforme descrito na requisição nº 069/2023 da Secretaria de Educação, em anexo.

TOTAL PEDIDO 996,8 5.881,12

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00771/23	09/03/2023	TRANSPORTE VENTURA LTDA	15.443.379/0001-81	7.534,80

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 06/02 a 28/02, totalizando 14 dias letivos. Conforme descrito na requisição nº 070/2023 da Secretaria de Educação, em anexo.

TOTAL PEDIDO 1260 7.534,80

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00772/23	09/03/2023	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

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023 - EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA DE CONTINUIDADE DA CRECHE

TOTAL PEDIDO 3 265,77

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 09/03/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00773/23	09/03/2023		ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA	23.406.760/0001-07	225,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000086	GABINETE DO PREFEITO	2	GABINETE DO PREFEITO		

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DOU PARA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2023. PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO – MG. Concorrência Pública nº 01/2023. Processo nº 042/2023. Aviso de Licitação. Encontra-se aberto junto a esta prefeitura o processo licitatório em epígrafe, do tipo “menor preço por empreitada global”, para a execução de obra pública para a continuidade da construção da CRECHE PROINFÂNCIA – TIPO 2, conforme 1ª reformulação ao Termo de Compromisso PAC2 7371/2013 – FNDE, localizada na Rua Vale Verde, Bairro Parque Brigagão. A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 12/04/2023, às 10 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 09h às 16h, na Rua Afonso Pena, nº 225, Centro, Bueno Brandão – MG. Fone: (035) 3463-1377 e/ou através do site www.buenobrandao.mg.gov.br. Sílvia Antônio Félix – Prefeito Municipal.

TOTAL PEDIDO 5 225,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00775/23	09/03/2023	251	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	32.089.816/0001-20	43,50
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	17	FINANCAS, CONTABILIDADE, TESOURARIA E MATERIAIS		

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

Aquisição de material de expediente necessário para o bom andamento dos serviços da Divisão de Contabilidade e Tesouraria no exercício de 2023, conforme requisição nº04/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 2 43,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00776/23	09/03/2023	251	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI	28.488.297/0001-03	86,25
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	17	FINANCAS, CONTABILIDADE, TESOURARIA E MATERIAIS		

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

Aquisição de material de expediente necessário para o bom andamento dos serviços da Divisão de Contabilidade e Tesouraria no exercício de 2023, conforme requisição nº03/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 57 218,41

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00777/23	09/03/2023	288	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	32.089.816/0001-20	87,00
<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: 000437/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - aquisição de material de expediente para todos Departamentos da Prefeitura.

Aquisição de material de expediente para a manutenção das atividades administrativas da Divisão de Engenharia, Almoarifado Central e Velório Municipal. Conforme descrito na requisição nº 082/2023 da Secretaria Municipal de Obras, em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 4 87,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 09/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00778/23	09/03/2023	251	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	01.255.291/0001-21	94,00

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

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

Aquisição de material de expediente necessário para o bom andamento dos serviços da Divisão de Contabilidade e Tesouraria no exercício de 2023, conforme requisição nº002/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	168	1.409,05
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00779/23	09/03/2023	288	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI	28.488.297/0001-03	1,00

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

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

Aquisição de material de expediente para a manutenção das atividades administrativas da Divisão de Engenharia, Almoxarifado Central e Velório Municipal. Conforme descrito na requisição nº 081/2023 da Secretaria Municipal de Obras, em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	40	228,53
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00780/23	09/03/2023	251	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	21,00

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

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

Aquisição de material de expediente necessário para o bom andamento dos serviços da Divisão de Contabilidade e Tesouraria no exercício de 2023, conforme requisição nº01/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	35	3.466,00
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00781/23	09/03/2023	251	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	26.690.808/0001-31	142,50

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

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

Aquisição de material de expediente necessário para o bom andamento dos serviços da Divisão de Contabilidade e Tesouraria no exercício de 2023, conforme requisição nº05/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	108	247,52
--------------	-----	--------



# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 09/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00782/23	09/03/2023	288	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	14,00

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

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

Aquisição de material de expediente para a manutenção das atividades administrativas da Divisão de Engenharia, Almoxarifado Central e Velório Municipal. Conforme descrito na requisição nº 080/2023 da Secretaria Municipal de Obras, em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 32 2.374,24

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00783/23	09/03/2023	288	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	01.255.291/0001-21	48,58

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

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

Aquisição de material de expediente para a manutenção das atividades administrativas da Divisão de Engenharia, Almoxarifado Central e Velório Municipal. Conforme descrito na requisição nº 079/2023 da Secretaria Municipal de Obras, em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 35 206,98

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00784/23	09/03/2023	288	ENZOMAX COMERCIO LTDA	07.053.692/0001-85	798,00

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

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

Aquisição de saco plástico para as lixeiras instaladas nas praças e logradouros. Conforme descrito na requisição nº 084/2023 da Secretaria Municipal de Obras, em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 20 798,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00786/23	09/03/2023		CARLOS EDUARDO GARCIA 04517884600	21.663.871/0001-65	2.558,00

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

Pagamento referente ao mês de fevereiro de 2023.

TOTAL PEDIDO 1 2.558,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 09/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00787/23	09/03/2023	306	ANA VALERIA TONELOTTO	13.331.317/0001-52	1.307,40

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

Aquisição de material de limpeza para a manutenção das atividades de limpeza pública. Conforme descrito na requisição nº 087/2023 da Secretaria Municipal de Obras, em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 60 1.307,40

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00788/23	09/03/2023	288	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	26.690.808/0001-31	6,30

**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: 000437/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - aquisição de material de expediente para todos Departamentos da Prefeitura.

Aquisição de material de expediente para atender a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos. Conforme descrito na requisição nº 083/2023 da Secretaria Municipal de Obras, em anexo.

OBS: Código - 222.000.145, Cor Azul.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 19 54,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00789/23	09/03/2023	132	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE	22.475.396/0001-66	1.557,00

**Unidade / Setor**  
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

**Centro de Custo**  
133 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CF

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

Aquisição de materiais de construção, para manutenção do telhado do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, por motivo de vazamentos constantes em períodos chuvosos ocorrendo a perda de diversos itens em seu interior. Conforme descrito na requisição nº 072/2023, da Secretaria Municipal de Assistência Social, em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 921,09 2.285,19

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00791/23	09/03/2023		DFT PROJETOS LTDA ME	29.646.103/0001-05	3.380,00

**Unidade / Setor**  
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

**Centro de Custo**  
35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

**Observação:** Cópia de Licitação: 000291/22 e pedido de compra: 00790/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000291/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - Contratação de serviços de consultoria em engenharia para atender o Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos. Pagamento referente ao produtos 6 (plano de medição e verificação) e produto 7 (relatório de linha de base) conforme descrito na requisição de de compras 86/23.

TOTAL PEDIDO 1 3.380,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 09/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00800/23	09/03/2023	28	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	100,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 reunião de membros da comunidade para formação de chapa de reativação CONSEP ( Conselho de Segurança Pública) e para o evento de entrega da viatura para Polícia Militar conforme solicitação do Gabinete.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	26	690,00
TOTAL GRUPO 09/03/2023	14887,49	103.826,92

## Grupo : 10/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00793/23	10/03/2023		THV SANEAMENTO LTDA	08.571.302/0001-21	64.440,00

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 fevereiro de 2023. Conforme descrito na requisição nº 081/2023, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, agricultura e Meio Ambiente.

TOTAL PEDIDO	3222	64.440,00
--------------	------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00794/23	10/03/2023	369	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	528,00

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: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviço elétrico para veículo leve, serviço mecânico para veículo leve para os veículos Volkswagen Kombi de placa HMN7023 a serviço da Secretaria de Educação. Conforme descrito na requisição nº 046/2023, da Secretaria de Educação, em anexo.

\*Serviço elétrico - Veículo leve com scanner:  
Serviço de diagnóstico de Rasther;  
Serviço de reprogramação do corpo TBI.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	3,3	528,00
--------------	-----	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 10/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00795/23	10/03/2023	369	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	880,00

### 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: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviço elétrico para veículo leve, serviço mecânico para veículo leve para os veículos Volkswagen Kombi de placa HLF0251 a serviço do departamento de Educação. Conforme descrito na requisição nº 043/2023, da Secretaria de Educação, em anexo.

\*Serviço Elétrico - Veículo leve com scanner:  
Serviço de diagnóstico de Rasther.  
Serviço de reprogramação do módulo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 5,5 880,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00796/23	10/03/2023	369	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	720,00

### 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: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviço elétrico para veículo leve, serviço mecânico para veículo leve para os veículos Volkswagen Kombi de placa HLF0252 a serviço do departamento de Educação. Conforme descrito na requisição nº 045/2023, da Secretaria de Educação, em anexo.

\*Serviço Elétrico - Veículo leve com scanner:  
Serviço de diagnóstico de Rasther.  
Serviço de reprogramação do code da chave.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 4,5 720,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00797/23	10/03/2023	369	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	96,00

### 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: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviço elétrico para veículo leve, serviço mecânico para veículo leve para os veículos Volkswagen Kombi de placa HLF8671 a serviço do departamento de Educação. Conforme descrito na requisição nº 044/2023, da Secretaria de Educação, em anexo.

\*Serviço Elétrico - Veículo leve com scanner:  
Serviço de chicote da seta e diagnóstico de Rasther.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 0,6 96,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 10/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00798/23	10/03/2023	556	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	12.671,95

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

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

Aquisição de ferragens pela Tabela SINAP, ref: 01/2023. Necessário para dar início à obra de transbordo do lixo. Conforme descrito na requisição nº 092/2023, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente, em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1554,84	12.671,95
--------------	---------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00799/23	10/03/2023	132	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	189,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - MAIOR DESCONTO SINAP.

Aquisição de material elétrico via Tabela SINAP, referência fevereiro de 2023, para manutenção do telhado do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social. Conforme descrito na requisição nº 067/2023, da Secretaria Municipal de Assistência Social, em anexo.

OBS:

CÓD: 164.001.560 - COR PRETO.  
164.001.523 - 200 M COR PRETO, 200 M COR AZUL, 200 M COR VERDE.  
164.001.535 - COR AZUL.  
164.001.592 - COR PRETO.  
164.001.278 - (32A).  
164.001.277 - 4 UN (25A), 2 UN (15A).  
164.001.558 - COR AZUL.  
164.001.598 - COR AZUL.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1441	7.677,52
--------------	------	----------

TOTAL GRUPO 10/03/2023	6231,74	87.013,47
------------------------	---------	-----------

## Grupo : 13/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00801/23	13/03/2023		SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	05.475.103/0001-21	531,54

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

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

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023 - EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA DE TÉRMINO DA QUADRA POLIESPORTIVA E TOMADA DE PREÇO Nº 01/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA VIVACIDADE.

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

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023

Período (Entrega): Geral

**Grupo : 13/03/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00802/23	13/03/2023		ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA	23.406.760/0001-07	180,00

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

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

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

TOTAL PEDIDO 4 180,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00805/23	13/03/2023	440	AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	480,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviço elétrico para veículo leve, serviço mecânico para veículo leve para o veículo Fiat Uno de placa QND2663 a serviço da Equipe ESF Ponte Nova conforme requisição nº056/2023 da Secretaria de Saúde em anexo.

\*Serviço Elétrico - Veículo Leve sem Scanner  
- Serviço de chicote de injeção.

\*Serviço Elétrico - Veículo Leve com Scanner  
- Serviço de diagnóstico de Rasther e reprogramação do módulo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 5,5 742,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00810/23	13/03/2023	239	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	3.600,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviço de molejo para veículo pesado , para o veículo Volkswagen Campeone ônibus de placa CUB-0529 a serviço da Secretaria de Desporto e Lazer, conforme requisição nº 028/2023 em anexo.

\*Serviço de Molejo para Veículos Pesados:  
- Serviço de alinhamento e balanceamento e troca de mola;  
- Troca de buchas, jumelo, suporte de molas e arquiamento de molas trazeiras.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 24 3.600,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 13/03/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00811/23	13/03/2023	597	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	1.125,00

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: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviços de molejo, para veículos pesados sendo: caminhão VW PUE-2E68, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente conforme requisição nº103/2023 em anexo.

- Troca de buchas e arqueamento de molas suspensão traseira.  
A FICHA FOI ALTERADA DIRETAMENTE NA CONTABILIDADE. NOVA FICHA: 553.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 7,5 1.125,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00812/23	13/03/2023	553	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	4.050,00

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: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviço elétrico para veículo leve, serviço mecânico para veículo leve para os veículos caminhão VW 26-280 de placa PUE2E68 a serviço do Departamento de Agricultura. Conforme descrito na requisição nº 101/2023, da Secretaria de Desenvolvimento Rural.

\*Serviço de molejo para veículos pesados: Serviço de alinhamento do eixo traseiro, correção do caster, correção do eixo traseiro, troca de buchas e molas dianteiras, rodízio de pneus.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 27 4.050,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00813/23	13/03/2023	553	REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA	05.594.006/0001-58	1.872,00

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: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviços de manutenção de ar condicionado para veículos pesados sendo: caminhão Ford QOR-9D45, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente conforme requisição nº104/2023 em anexo.

- Limpeza do sistema de ar condicionado, colocar gás e reparar compressor.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 9 1.872,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 13/03/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00814/23	13/03/2023	553	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	2.175,00

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: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviços de molejo para veículos pesados sendo veículo: Caminhão Ford QOR-9D45, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente, conforme descrito na requisição nº 105/2023.

\*Troca de buchas e arqueamento de molas suspensão traseira e dianteira.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	14,5	2.175,00
--------------	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00815/23	13/03/2023	553	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	825,00

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: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviços de molejo, para veículos pesados sendo: caminhão Iveco ORC-8749, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente conforme requisição nº108/2023 em anexo.

- Substituição de mola traseira.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	5,5	825,00
--------------	-----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00816/23	13/03/2023	553	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	23.127.020/0001-23	15.120,00

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: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviços mecânicos para maquinário pesado sendo a máquina: Motoniveladora RG140B2, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente, conforme descrito na requisição nº 102/2023.

\*Retirar e colocar a bomba hidráulica e o comando, fazer a limpeza e a correção no sistema hidráulico (56 horas).

\*Substituição, reparo e confecção de mangueiras hidráulicas do comando, mangueira principal e ramais (28 horas).

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	84	15.120,00
--------------	----	-----------



# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
 Período (Entrega): Geral

## Grupo : 13/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00817/23	13/03/2023	553	REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA	05.594.006/0001-58	1.611,50

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: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviços de manutenção de cronotacógrafo para veículos pesados sendo: caminhão VW PUE-2E68, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente conforme requisição nº109/2023 em anexo.

- Conserto tacógrafo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				5,5	1.611,50
TOTAL GRUPO	13/03/2023			192,5	31.832,54

## Grupo : 14/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00804/23	14/03/2023	306	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	43.782.859/0001-02	1.373,00

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

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

Aquisição de material de limpeza para a manutenção das atividades da Limpeza Pública. Conforme descrito na requisição nº 085/2023, da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos, em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				20	1.373,00
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00807/23	14/03/2023	262	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	209,00

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: 000032/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - MAIOR DESCONTO SINAP.

Aquisição de material elétrico pela tabela SINAPI, REF 01/2023, para manutenção do estoque mínimo no Almojarifado Central, utilizado para manutenção dos prédios públicos. Conforme descrito na requisição nº 088/2023, da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos, em anexo.

OBS:

Cód: 164.001.523 - 100 metros branco.  
 164.001.560 - 100 metros verde, 100 vermelho.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				888	13.848,66
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00809/23	14/03/2023	236	DONIZETTE DE CASTILHO -ME	86.365.566/0001-32	4.380,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000053/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - Aquisição de colchões de espuma

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				12	4.380,00
--------------	--	--	--	----	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 14/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00820/23	14/03/2023		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	222,51

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

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

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

Pedido empenho global.

Pagamento referente ao mês de fevereiro de 2023, referente a 1 licitação e 1 lote.

TOTAL PEDIDO 2 234,28

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00821/23	14/03/2023		ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	20.513.859/0001-01	421,00

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

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

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

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

TOTAL PEDIDO 1 421,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00823/23	14/03/2023	369	ARISTIDES LOPES MORENO 27238415615	12.957.555/0001-05	700,00

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: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviços de funilaria para veículos leves, sendo: Volkswagen Kombi de placa OPI1671 a serviço da Secretaria de educação, conforme descrito na requisição nº 081/2023, em anexo.

\*Serviço de tirar e trocar parafuso quebrado do cano de suporte do motor, soldar o agregador (OPI1671).

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 10 700,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00827/23	14/03/2023	369	LOURDES BORGES DE LIMA MORENO 80895867672	26.281.607/0001-80	455,00

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: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviços de funilaria para veículos pesados, sendo: Volkswagen 15190 de placa PUC5812 a serviço da Secretaria de educação, conforme descrito na requisição nº 084/2023, em anexo.

\*Serviço de colar e rebitar as laterais, consertar volante e fazer o suporte do sensor de ré (PUC5812).

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 7 455,00



# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
 Período (Entrega): Geral

## Grupo : 15/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00842/23	15/03/2023	312	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	36,16

**Unidade / Setor**  
 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS  
**Centro de Custo**  
 35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - MAIOR DESCONTO SINAP.

Aquisição de material elétrico, via tabela SINAP - Referência 01/2023, para reforma da casa da sra. Cleusa de Almeida, conforme laudo técnico de inspeção residencial, parecer social e demais documentos anexos a requisição nº 099/2023, da Secretaria Municipal de Obras, viação e serviços públicos, também em anexo.

OBS: Código 164.001.535 - Na cor azul.  
 164.001.277 - 01 Disjuntor de 25A.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 97 536,24

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00852/23	15/03/2023		ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	2.856,00

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

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA para o preparo de merenda escolar dos alunos nos turnos matutino e vespertino das Escolas Municipais Sebastião Santana e Professor Paulo José Andery, conforme descrito na requisição de compras 17/23.

TOTAL PEDIDO 11 3.456,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00854/23	15/03/2023		ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	600,00

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

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA para o preparo de merenda escolar para os turnos vespertino e matutino da Pré-Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme descrito na requisição 16/2023 em anexo

TOTAL PEDIDO 5 600,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00855/23	15/03/2023		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	49,95

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

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL conforme descrito na requisição 62/2023 em anexo.

TOTAL PEDIDO 5 49,95

TOTAL GRUPO 15/03/2023 118 4.642,19

## Grupo : 16/03/2023

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 16/03/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00848/23	16/03/2023	312	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	20,00
<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 material hidráulico pela Tabela SINAPI - REF 01/2023, para a reforma da casa da Sra. Cleusa de Almeida, conforme laudo técnico de inspeção residencial, parecer social e demais documentos anexos a requisição nº 099/2023. Isso descrito na requisição nº 098/2023, da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 20 731,75

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00849/23	16/03/2023	312	VILA RICA INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	71.376.784/0001-03	234,30
<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: 000415/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - Aquisição de material de construção para atender a varios Departamentos da Prefeitura.					

Aquisição de material de construção para a reforma da casa da Sra. Cleusa de Almeida, conforme laudo técnico de inspeção residencial, parecer social e demais documentos anexos a requisição nº 099/2023. Isso descrito na requisição nº 097/2023, da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 25 1.072,90

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00850/23	16/03/2023		STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA FILIAL	01.568.077/0012-88	993,51
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS		
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 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 exercicio de 2023.

Pagamento referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme requisição nº 101/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 149,4 993,51

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00851/23	16/03/2023		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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS QY-3952, EM QUE FAZ-SE NECESSÁRIO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO E DURABILIDADE DA VIDA ÚTIL DOS PNEUS E UMA BOA PERFORMANCE, VISANDO A SEGURANÇA DOS SERVIDOS E PACIENTES. ESTE À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENO BRANDÃO - MG.					

TOTAL PEDIDO 5 102,50

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 16/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00853/23	16/03/2023		MENDES & MENDES COMERCIO DE PNEUS LTDA	10.266.842/0001-43	46,90

### Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

### Centro de Custo

**Observação:** Cópia de Licitação: 000041/23 e pedido de compra: 00583/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000041/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE VEÍCULOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS QQY-4B79, EM QUE FAZ-SE NECESSÁRIO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO E DURABILIDADE DA VIDA ÚTIL DOS PNEUS E UMA BOA PERFORMANCE, VISANDO A SEGURANÇA DOS SERVIDOS E PACIENTES. ESTE À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENO BRANDÃO - MG.

TOTAL PEDIDO 5 102,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00856/23	16/03/2023	161	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	01.255.291/0001-21	18,90

### Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 152 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT

### Centro de Custo

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000047/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Aquisição de peças para ferramentas

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 4 74,90

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00857/23	16/03/2023		TECNOFONS TECNOLOGIA EIRELI - ME	22.763.994/0001-30	666,66

### Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 43 DEPARTAMENTO LAZER E TURISMO

### Centro de Custo

**Observação:** Cópia de Licitação: 000365/22 e pedido de compra: 00195/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000365/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM WEBSITE E DE UM CHATBOT PERSONALIZADO PEDIDO GLOBAL. pagamento referente a 8 parcela.

TOTAL PEDIDO 1 666,66

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00858/23	16/03/2023	288	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	01.255.291/0001-21	100,80

### Unidade / Setor

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

### Centro de Custo

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000047/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Aquisição de peças para ferramentas

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 187 4.585,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00859/23	16/03/2023	547	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	01.255.291/0001-21	238,00

### Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM

### Centro de Custo

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000047/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Aquisição de peças para ferramentas

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 2 238,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 16/03/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00860/23	16/03/2023	288	LODI & LODI LTDA	07.750.633/0001-66	172,50
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000047/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Aquisição de peças para ferramentas					
<b>Reserva(s)</b> Ficha					

TOTAL PEDIDO 5 172,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00861/23	16/03/2023	288	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	67,80
<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: 000047/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Aquisição de peças para ferramentas					
<b>Reserva(s)</b> Ficha					

TOTAL PEDIDO 1 67,80

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00863/23	16/03/2023	161	PLANTAR MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	32.325.643/0001-00	7,92
<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: 000047/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Aquisição de peças para ferramentas					
<b>Reserva(s)</b> Ficha					

TOTAL PEDIDO 7 25,99

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00864/23	16/03/2023	288	PLANTAR MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	32.325.643/0001-00	1.383,60
<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: 000047/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Aquisição de peças para ferramentas					
<b>Reserva(s)</b> Ficha					

TOTAL PEDIDO 390 3.404,90

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00865/23	16/03/2023	547	PLANTAR MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	32.325.643/0001-00	522,25
<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: 000047/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Aquisição de peças para ferramentas					
<b>Reserva(s)</b> Ficha					

TOTAL PEDIDO 5 522,25

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 16/03/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00866/23	16/03/2023	549	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	23.127.020/0001-23	74,31

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

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha caterpillar máquina motoniveladora 120K. Conforme descrito na requisição nº 100/2023, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 4 2.047,73

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00867/23	16/03/2023	132	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	604,37

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	424 RFZ9F26 - OROCH 16 4X2

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor. Linha Renault leve, veículo RFZ-9F26, a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme descrito na requisição nº 082/2023.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 2 1.473,97

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00868/23	16/03/2023	88	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	168,44

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS	432 OZ5I73 - GOL 1.0 CITY

**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. Gol OZ5I73, a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme descrito na requisição nº 083/2023.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 1 168,44

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00889/23	16/03/2023	312	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	455,88

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

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

Aquisição de ferragens pela tabela sinap ref: 01/2023, necessário para a reforma da casa da sra. Cleusa de Almeida conforme laudo técnico de inspeção residencial, parecer social e demais documentos anexos junto a requisição nº099/2023, conforme requisição nº093/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 541 828,36



# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 16/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00890/23	16/03/2023	312	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE	22.475.396/0001-66	2.167,69

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 sinap ref: 01/2023, necessário para a reforma da casa da sra. Cleusa de Almeida conforme laudo técnico de inspeção residencial, parecer social e demais documentos anexos junto a requisição nº099/2023, conforme requisição nº094/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1283	2.286,79
--------------	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00891/23	16/03/2023	312	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	5.902,26

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 - madeiras, referência 01/2023, para a reforma da casa da Sra. Cleusa de Almeida, conforme laudo técnico de inspeção residencial, parecer social e demais documentos anexos a requisição nº 099/2023. Tudo isso descrito na requisição nº 091/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

OBS: Código 132.000.326 - 10 vigas de 5,5m, 02 vigas de 5m, 15 vigas de 3m e 8 vigas de 3,5m.  
132.000.006 - 14 caibros de 4,5m e 32 caibros de 3,5m, 14 caibros de 4m, 14 caibros de 2,5m e 3 caibros de 3m.

132.000.329 - 05 tábuas 3,5m.

132.000.330 - 05 tábuas de 4m.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	435,625	12.519,25
--------------	---------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00902/23	16/03/2023		E. DOS SANTOS COELHO FLORICULTURA	33.364.401/0001-80	710,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	41 PRACAS E JARDINS

**Observação:** Cópia de Licitação: 000046/23 e pedido de compra: 00719/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000046/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES E ADUBOS PARA PEDIDOS ESTMATIVOS.

AQUISIÇÃO DE HUMUS DE MINHOCA E TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE MAIS MUDAS EM OUTRAS FLOREIRAS QUE SERAO COLOCADAS NA RUA DA SAUDADE DE ACORDO COM PROJETO CAMINHO DAS FLORES.

TOTAL PEDIDO	50	1.160,00
--------------	----	----------

TOTAL GRUPO 16/03/2023	3123,025	33.245,30
------------------------	----------	-----------

## Grupo : 17/03/2023

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 17/03/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00885/23	17/03/2023	549	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	00.840.246/0001-71	236,24

**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: 000448/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Fornecimento de peças para manutenção, preventiva e cooerativa, nos veículos pertencentes à frota Municipal de Bueno Brandão.

Aquisição de peças com maior desconto na tabela eletrônica, sistema traz valor, para manutenção do veículo QOR-9D45 a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente conforme requisição 098/2023.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	1	236,24
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00886/23	17/03/2023	288	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	890,87

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

000000001 ALMOXARIFADO DE FROTAS 374 QNQ6557 - OROCH 16 4X2

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

Aquisição de peças maior desconto na tabela eletrônica sistema traz valor, Linha Renault Leve, veículo QNQ-6557 a serviço da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos, conforme descrito na requisição nº 100/2023.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	1	890,87
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00888/23	17/03/2023	312	SABRINA APARECIDA PEREIRA	27.486.432/0001-00	1.020,90

**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 reforma da casa da sra. Cleusa de Almeida conformem laudo técnico de inspeção residencail, parecer social e demais documentos anexos já anexados na requisição 99/23, confrome requisição nº096/2023 da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	460	1.189,90
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00901/23	17/03/2023		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2579-02	274,03

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

000000086 GABINETE DO PREFEITO 2 GABINETE DO PREFEITO

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000337/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - PRESTACAO DE SERVICOS DOS CORREIOS. PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

TOTAL PEDIDO	1	274,03
--------------	---	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 17/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00913/23	17/03/2023	641	ISMAEL TERRA SILVA	10.708.704/0001-77	126.720,92

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

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

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

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1	126.720,92
TOTAL GRUPO 17/03/2023	464	129.311,96

## Grupo : 20/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00903/23	20/03/2023		OMAR JOSE APARECIDO DO PRADO.	003.678.476-12	1.395,04

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

**Observação:** 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: - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. 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 Março de 2023.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00904/23	20/03/2023		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: - LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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 Março de 2023.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00905/23	20/03/2023		JET SISTEMAS LTDA	04.653.174/0001-04	1.400,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000246/22 e pedido de compra: 00749/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000246/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR para pedido Global.

Referente ao mês de Março/2023

TOTAL PEDIDO	1	1.400,00
--------------	---	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 20/03/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00907/23	20/03/2023		L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	17.922.286/0001-65	2.000,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000445/22 e pedido de compra: 00011/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000445/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Prestação de serviços de contratação de locação de software para uso das tabelas de peças automotivas

Locação de software para uso das tabelas de peças automotivas para empenho global.

Pagamento a empresa L. Ricardo de Magalhães LTDA referente a locação de sistema eletrônico de preços para atender a Secretaria Municipal de Obras referente ao mês de março conforme requisição nº104/2023 em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00909/23	20/03/2023	347	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	0,97

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

Aquisição de material hidráulico pela tabela SINAPI, ref 02/2023, para a manutenção da rede hidráulica da Escola Municipal Professor Paulo José Andery. Conforme descrito na requisição mº 094/2023, da secretaria municipal de Educação.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	50	302,76
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00914/23	20/03/2023		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 março de 2023, conofrme requisição nº085/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

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

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 20/03/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00917/23	20/03/2023		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 março de 2023, conofrme requisição nº084/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00918/23	20/03/2023	184	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	2.139,39

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

Aquisição de madeira para o mirante do Cristo, via tabela SINAPI - Ref: 02/2023. Conforme descrito na requisição nº 065/2023 da Secretaria de Turismo.

Obs: 132.000.331 - 30 mourão de 03 mts.  
 132.000.317 - 50 tábuas x de 2,5 mts x 30 cm.  
 132.000.332 - 10 vigas de 3 mts.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	254	4.459,79
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00920/23	20/03/2023	547	TUBAO LTDA - EPP	40.064.806/0001-68	17.900,00

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: 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 manilhas para a manutenção da rede de drenagem possibilitando melhor trafegabilidade nas estradas rurais do município de Bueno Brandão. Conforme descrito na requisição nº 110/2023, da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	100	17.900,00
--------------	-----	-----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 20/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00921/23	20/03/2023	547	THIAGO GUILHERME SILVA LTDA	13.622.914/0001-36	7.890,00

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: 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 manilhas para a manutenção da rede de drenagem possibilitando melhor trafegabilidade nas estradas rurais do município de Bueno Brandão. Conforme descrito na requisição nº 111/2023, da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	200	15.780,00
TOTAL GRUPO 20/03/2023	610	46.842,24

## Grupo : 21/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00934/23	21/03/2023		MENDES & MENDES COMERCIO DE PNEUS LTDA	10.266.842/0001-43	46,90

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000041/23 e pedido de compra: 00581/23. 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 MOBI LIKE PLACAS PZQ-7046, 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
00935/23	21/03/2023	434	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	133,50

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000450/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar e para atender as demais secretarias municipais. Aquisição de gênero alimentício (12 lanches naturais, 3,0 kgs de biscoito e 3 bolos pão de ló com coco) para realização da palestra "AUTISMO, DESAFIOS E POSSIBILIDADES" no dia 29/03/2023 no Centro de Convivência do município de Bueno Brandão (VIVACIDADE). Este se faz necessário o provimento de alimentos que serão consumidos pela equipe e demais participantes presentes.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	18	349,50
TOTAL GRUPO 21/03/2023	23	452,00

## Grupo : 22/03/2023

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 22/03/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00949/23	22/03/2023	ISMAEL TERRA SILVA	10.708.704/0001-77	76.928,46

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

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

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

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

Pagamento referente a 3ª medição da obra de cobertura do playground da Escola Municipal Profº Paulo José Andery , conforme planilha e relatório de medição em anexo, conforme requisição nº097/2023 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	76.928,46
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00950/23	22/03/2023	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 Março de 2023.

TOTAL PEDIDO	1	4.400,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00953/23	22/03/2023	LUCIO EUSTAQUIO DA SILVEIRA./ESPOLIO	474.001.616-87	3.800,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000494/20 e pedido de compra: 00094/23.

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

Locação de um imóvel coberto para utilização como "Feira do Produtor Rural de Bueno Brandão", a Rua Pará de Minas 111, São João, Referente ao ano de 2023.

Pagamento de aluguel referente ao mês de março de 2023, do espaço utilizado para a realização da feira do produtor rural, Ceasinha Municipal e a Nova Sede da Secretaria. Conforme descrito na requisição nº 118/2023 da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

TOTAL PEDIDO	1	3.800,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00958/23	22/03/2023	437 ROSINHO MOREIRA DA FONSECA	158.889.836-91	11.042,40

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

**Observação:** 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.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO	10	11.042,40
--------------	----	-----------

TOTAL GRUPO 22/03/2023	13	96.170,86
------------------------	----	-----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 56

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 23/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00956/23	23/03/2023	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 conforme descrito na requisição 30/2023 em anexo

TOTAL PEDIDO 9 2.380,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00959/23	23/03/2023	LAB DIAGNOSTICA LTDA	10.645.858/0001-67	7,50

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000006/23 e pedido de compra: 00033/23. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA GESTANTES. Estimativo. Prestação de serviço de exames laboratoriais para as gestantes Angélica de Fátima da Silva, Aline Aparecida Freitas, Daiane da Silva, Karina Scarlatt de Godoi Oliveira, Lisangela dos Santos Silva, Rosemare Aparecida C. Souza e outras, conforme segue em anexo, este referente ao mês de Março de 2023.

TOTAL PEDIDO 214 2.287,50

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00960/23	23/03/2023	ROSINHO MOREIRA DA FONSECA	158.889.836-91	1.104,24

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

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

TOTAL PEDIDO 1 1.104,24

TOTAL GRUPO 23/03/2023 224 5.771,74

## Grupo : 24/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00965/23	24/03/2023	292 BRAULIO GIOVANI DE OLIVEIRA	11.421.345/0001-35	3.150,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	41 PRACAS E JARDINS

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000052/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENEIRO PARA CONFECÇÃO DE RÉGUAS DE MADEIRA DE LEI PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA QUANDO NECESSÁRIO, DOS BANCOS DAS PRAÇAS E JARDINS,

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 1 3.150,00

TOTAL GRUPO 24/03/2023 1 3.150,00

## Grupo : 27/03/2023



# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 27/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00969/23	27/03/2023		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 FIORINO PLACA QQC-9279, 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
00971/23	27/03/2023	149	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	01.255.291/0001-21	23,25
<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 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 o bom desenvolvimento da Divisão do RH, conforme requisição nº006/2023 da Administração e Planelamento em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 5 23,25

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00973/23	27/03/2023	236	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	1.020,50
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		44	SALA DA SECRETARIA DE ESPORTE	
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000426/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - Aquisição de materal de construção, pela tabela SINAPI.					

Aquisição de ferragem pela tabela sinap ref: 02/2023, necessário para mauntenção do Estádio Coronel Ramalho, conforme requisição nº032/2023 da Secretaria de Desporto e Lazer em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 320 2.513,90

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00974/23	27/03/2023		SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	05.475.103/0001-21	265,77
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000086	GABINETE DO PREFEITO		2	GABINETE DO PREFEITO	
<b>Observação:</b> 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

Referente a publicação do Edital de Tomada de Preços 02/2023 - Locação de Imóvel para servir como sede da Secretaria de Saúde

TOTAL PEDIDO 3 265,77

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 27/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00975/23	27/03/2023	251	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	01.255.291/0001-21	48,58

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

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

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 24 71,10

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00980/23	27/03/2023		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 de março de 2023

TOTAL PEDIDO 1 9.890,00

TOTAL GRUPO 27/03/2023 358 12.866,52

## Grupo : 28/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00982/23	28/03/2023	312	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	1.488,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000138/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - REGISTRO DE PREÇOS: MAT. CONTRUCAO PESADO.

Aquisição de material de construção necessário para a construção de uma casa para o sr. Luiz Antônio do Prado, o qual teve sua moradia comprometida por um incendio conforme boletim de ocorrência, laudo técnico de inspeção residencial, parecer social e demais documentos anexos a requisição nº114/2023, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos requisição nº116/2023 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 8 1.488,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00983/23	28/03/2023	312	VILA RICA INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	71.376.784/0001-03	525,00

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

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

Aquisição de material de construção necessário para a construção de uma casa para o sr. Luiz Antônio do Prado, o qual teve sua moradia comprometida por um incendio conforme boletim de ocorrência, laudo técnico de inspeção residencial, parecer social e demais documentos anexos a requisição nº114/2023, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

Obs: COD: 219.001.588 - 46 tábuas de 30cm x 3m

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1473 10.813,20

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 28/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
00985/23	28/03/2023		CLAUDIO DE PAULO	12168874620	20.304.598/0001-10	1.300,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000001/23 e pedido de compra: 00030/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIO  
Para falecida Rosa Voitor Domingues na data de 26/03/2023 conforme certidão de obito em anexo, e requisição de compras 98/23.

TOTAL PEDIDO 1 1.300,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00986/23	28/03/2023	612	TRADETEK SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA E INFRAES	08.184.542/0001-73	9.095,81

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

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

Aquisição de materias elétricos destinados a implementaçã de ações de eficiência energética no sistema de iluminação pública no município para atendimento ao Termo de Cooperação Técnica celebrado com a Eletrobrás, no âmbito do Procel Reluz, conforme requisição nº113/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 117 41.055,81

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00992/23	28/03/2023	612	FICAPOCOS FIOS & CABOS LTDA	10.376.365/0001-79	698,49

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

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

Aquisição de materias elétricos destinados a implementaçã de ações de eficiência energética no sistema de iluminação pública no município para atendimento ao Termo de Cooperação Técnica celebrado com a Eletrobrás, no âmbito do Procel Reluz, conforme requisição nº110/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 351 698,49

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00998/23	28/03/2023	413	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	17.475,59

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 117 servidores que atuam na Secretaria Municipal de Saúde de Bueno Brandão, conforme relação em anexo, este referente ao mês de Março de 2023.

TOTAL PEDIDO 1 17.475,59

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 28/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01024/23	28/03/2023	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 .Pagamento referente ao mes de março 2023.

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

TOTAL GRUPO 28/03/2023	1952	73.181,09
------------------------	------	-----------

## Grupo : 29/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01008/23	29/03/2023	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 MARÇO DE 2023.

TOTAL PEDIDO	1	980,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01009/23	29/03/2023	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 MARÇO DE 2023

TOTAL PEDIDO	1	11.106,41
--------------	---	-----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 29/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01010/23	29/03/2023	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 MARÇO DE 2023

TOTAL PEDIDO	1	2.450,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01011/23	29/03/2023	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 SOFTWARES.

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.

Pagamento referente ao mês de março de 2023

TOTAL PEDIDO	9	9.368,37
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01014/23	29/03/2023	361 FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	18.434,73

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 124 funcionários referente o mês de março, conforme relatório e requisição nº101/2023 em anexo da Secretaria Municipal de Educação.

TOTAL PEDIDO	1	18.434,73
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01027/23	29/03/2023	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  
Pagamento referente março 2023

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

TOTAL GRUPO 29/03/2023	14	44.897,51
------------------------	----	-----------

## Grupo : 30/03/2023

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 30/03/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01023/23	30/03/2023		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

Referente a publicação do edital de concorrência pública nº 03/2023 - Pavimentação em intertravado de um trecho do Bairro Santa Rita

TOTAL PEDIDO 3 265,77

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01026/23	30/03/2023	291	TMS VITAL LTDA	23.139.972/0001-67	651,00

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: 000073/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - Contratação de empresa atuante na área trabalhista

Contratação de empresa atuante na área trabalhista para elaboração de planilha de composição de custos para a função abaixo relacionada, incluindo composição da remuneração, encargos, benefícios anuais, benefícios mensais, benefícios diários, encargos previdenciários, FGTS, provisão para rescisão, custo de reposição de funcionário ausente, afastamento maternidade, substituto na intrajornada, uniformes, EPI's, custos indiretos, tributos e lucro. conforme decrito na requisição de compras 92/2023

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 1 651,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01028/23	30/03/2023	154	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	25.982,38

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 174 servidores lotados na Secretaria de Administração e Planejamento referente ao mês de março de 20223, conforme relatório do RH e requisição nº20 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 25.982,38

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01029/23	30/03/2023	292	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	66.582.784/0001-11	5.313,00

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: 000080/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Aquisição de licenças de uso do software Autodesk Autocad.

A aquisição das licenças de software, que tem por finalidade suprir as necessidades da Divisão de Meio Ambiente, que no uso de suas atribuições necessita de programa gráfico, neste caso, o software Autodesk para realizar suas atividades da secretaria de agricultura conforme desdrito na requisição de compras 114/23 em anexo.

**Reserva(s)** Ficha

TOTAL PEDIDO 3 5.313,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
 Período (Entrega): Geral

## Grupo : 30/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01030/23	30/03/2023	553	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	66.582.784/0001-11	1.771,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000080/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Aquisição de licenças de uso do software Autodesk Autocad. A aquisição das licenças de software objeto deste termo de referência tem por finalidade suprir as necessidades da Divisão de Engenharia e Urbanismo, que, no uso de suas atribuições necessita de programa gráfico, neste caso, o software AutoCAD da Autodesk para realizar suas atividades com melhor desempenho, qualidade e agilidade. O Software AutoCAD será utilizado pela Divisão de Engenharia e Urbanismo para a realização de estudos e projetos de engenharia e arquitetura bem como para o acompanhamento e fiscalização de obras e reformas do Município, sendo necessária a aquisição das licenças de uso do software Autodesk Autocad em sua última versão. A escolha do software AutoCAD deve-se, também, ao fato da necessidade de compatibilidade com projetos desenvolvidos por terceiros, uma vez que o AutoCAD é amplamente utilizado pela maioria absoluta das empresas/órgãos que desenvolvem projetos de engenharia e arquitetura, conform descrito na requisição de compras 103/23 em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1	1.771,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01032/23	30/03/2023		ROSANE DE CASSIA FLORIANO 7048737611 -ME	14.321.390/0001-06	56,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000011/23 e pedido de compra: 00434/23.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA DOCUMENTOS, PROJETOS, MAPAS E OUTROS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. referente aos projetos hidrosanitario e estrutural da quadra poliesportiva conforme decrito na requisição 76/23 em anexo.

TOTAL PEDIDO	16	110,00
--------------	----	--------

TOTAL GRUPO 30/03/2023	25	34.093,15
------------------------	----	-----------

## Grupo : 31/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01037/23	31/03/2023	312	VILA RICA INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	71.376.784/0001-03	700,00

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

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

Aquisição de material de construção necessário para a construção de uma casa para a sra. Maria Luiza Paraíso Gonçalves, a qual teve sua moradia comprometida por incêndio, conforme boletim de ocorrência, laudo de vistoria da Defesa Civil, parecer social e demais documentos, anexos a requisição nº 121/2023, do PRC 138/22, em anexo. Tudo isso descrito na requisição nº 124/2023, da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

OBS: Cod - 219.001.588 - 32 tábuas de 3 metros  
 Cod - 219.001.589 - 20 tábuas de 3 metros.

Reserva(s) Ficha

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1265	312	1	000000003561	19.095,00

TOTAL PEDIDO	1875	19.095,00
--------------	------	-----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 31/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01038/23	31/03/2023	312	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	37,65

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 - Madeiras, referência 02/2023, para a construção de uma casa para a Sra. Maria Luiza Paraíso Gonçalves a qual teve sua moradia comprometida por incêndio, conforme boletim de ocorrência, laudo de vistoria da Defesa Civil, parecer social e demais documentos, anexos a requisição nº 121/2023, do PRC 138/22, em anexo. Tudo isso descrito na requisição nº 126/2023, da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

Obs: 132.000.333 - 05 escoras de 3 metros.  
132.000.334 - 07 sarrafos de 3 metros.  
132.000.335 - 01 viga de 3,5 metros, 01 viga de 6,5 metros, 03 vigas de 4 metros, 01 viga de 5 metros e 03 vigas de 4,5 metros.  
132.000.326 - 05 Vigas de 3 metros, 06 vigas de 3,5 metros, 06 vigas de 4,5 metros e 01 viga de 2 metros.  
132.000.321 - 72 ripas de 3,5 metros.  
132.000.329 - 04 tábuas de 3,5 metros e 02 tábuas de 5 metros.

Reserva(s)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1266	312	1	000000000693	7.781,57

TOTAL PEDIDO 397,1 7.781,57

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01040/23	31/03/2023	312	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	531,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000138/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - REGISTRO DE PREÇOS: MAT. CONTRUCAO PESADO.

Aquisição de material de construção necessário para a construção de uma casa para a sra. Maria Luiza Paraíso Gonçalves, a qual teve sua moradia comprometida por incêndio, conforme boletim de ocorrência, laudo de vistoria da Defesa Civil, parecer social e demais documentos, anexos a requisição nº 121/2023 Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

Reserva(s)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1267	312	1	000000000694	2.985,50

TOTAL PEDIDO 535 2.985,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01043/23	31/03/2023	312	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE	22.475.396/0001-66	307,40

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

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

Aquisição de material de construção necessário para a construção de uma casa para a sra. Maria Luiza Paraíso Gonçalves, a qual teve sua moradia comprometida por incêndio, conforme boletim de ocorrência, laudo de vistoria da Defesa Civil, parecer social e demais documentos, anexos a requisição nº 121/2023, do PRC 138/22, em anexo. Tudo isso descrito na requisição nº 123/2023, da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

Reserva(s)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1269	312	1	000000004880	307,40

TOTAL PEDIDO 106 307,40



# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/03/2023 à 31/03/2023  
 Período (Entrega): Geral

## Grupo : 31/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01055/23	31/03/2023	312	UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE	22.475.396/0001-66	929,20

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 - referência 02/2023, para a construção de uma casa para a Sra. Maria Luiza Paraíso Gonçalves, a qual teve sua moradia comprometida por incêndio, conforme boletim de ocorrência, laudo de vistoria da Defesa Civil, parecer social e demais documentos, anexos a requisição nº 121/2023, do PRC 138/22, em anexo. Tudo isso descrito na requisição nº 125/2023, da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

Reserva(s)	Ficha	Nº Emp.:	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Liquidação(es)	312	1274	1	000000004881	1.405,84

TOTAL PEDIDO 2101 3.353,44

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01058/23	31/03/2023	312	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	3.694,56

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 madeiramentos pela tabela sinap ref: 02/2023, para a construção de uma casa para a Sra. Luiz Antônio do Prado, a qual teve sua moradia comprometida por incêndio, conforme boletim de ocorrência, laudo de vistoria da Defesa Civil, parecer social e demais documentos, anexos a requisição nº 120/2023, do PRC 426/22, em anexo. Tudo isso descrito na requisição nº 115/2023, da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

OBS: Cod:132.000.006 - 08 caibros de 4 metros, 14 caibros de 3 metros e 21 caibros de 5 metros;  
 Cod: 132.000.330 - 05 tábuas de 3 metros;  
 Cod: 132.000.329 - 02 tábuas de 4 metros e 02 tábuas de 3 metros;  
 Cod: 132.000.326 - 01 viga de 5 metros, 05 vigas de 3 metros e 07 vigas de 4 metros;  
 Cod: 132.000.335 - 03 vigas de 7 metros;  
 Cod: 132.000.321 - 27 ripas de 6 metros.

Reserva(s)	Ficha	Nº Emp.:	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Liquidação(es)	312	1275	1	000000000695	8.917,89

TOTAL PEDIDO 427,1 8.917,89

TOTAL GRUPO 31/03/2023 5441,2 42.440,80

**TOTAL GERAL 175790,25636 2.040.499,22**