

GES4558
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
REQUISICAO DE EMPENHO

Pag. 0001
24/11/2022
11 54 53

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04600/22 DATA da R.E.: 27/10/2022

UNIDADE.....: 020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
BLOQUEIO ORÇAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610
Bairro...: VILA VERDE Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37554-260 Fone: (35)3422-1155
CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

ORDEM SERVICO (OS): 42139 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 33 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00246/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PREÇOS) HOMOLOGADO em 27/10/2022 ADJUDICADO: 27/10/2022
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 20 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 28 CLAS. ORÇAMENTARIA: 020301 0412204012.003 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.003 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

VALOR TOTAL DA RE.: 944,31

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E M AQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
50018015 SILENCIOSO INTERMED.	PC 141707	1,0000	240,7200	240,72
51792323 SILENCIOSO TRASEIRO	PC 141708	1,0000	193,8000	193,80
50018903 COXIM TRASEIRO	PC 141720	1,0000	25,6632	25,66
7084701 JOGO DE SAPATAS	PC 141721	1,0000	330,1638	330,16
7729634 CILINDRO DO FREIO	PC 141722	1,0000	115,9995	115,99
7508963 COXIM DO ESCAPAMENTO	PC 141723	1,0000	37,9899	37,98

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 944,31
EMPENHO (TIPO/NUMERO):
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04601/22 DATA da R.E.: 27/10/2022

UNIDADE.....: 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610
Bairro...: VILA VERDE Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37554-260 Fone: (35)3422-1155
CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4
ORDEM SERVICO (OS): 42139 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: 33 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00246/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 27/10/2022 ADJUDICADO: 27/10/2022
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 20 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 202 CLAS. ORCAMENTARIA: 020501 1030110012.063 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: PAB.V - PISO ATENCAO BASICA VARIAVEL
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.063 - MANUT.DAS ATIVIDADES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

VALOR TOTAL DA RE.: 1.458,35

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E M AQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
7083053 JG PAST. FREIO DIAN	PC 134086	1,0000	248,4363	248,43
51765395 SILENCIOSO TRASEIRO	PC 134425	1,0000	214,2000	214,20
46760673 BATEENTE SUP AMORTECED	PC 134889	1,0000	192,8973	192,89
46760673 BATEENTE SUP DO	PC 139416	1,0000	192,8973	192,89
55242321 VALVULA TERMOSTATICA	PC 140319	1,0000	184,0590	184,05
7090864 BRACO OSCILANTE	PC 141718	1,0000	165,7908	165,79
51901862 SILENCIOSO INTERMED.	PC 141719	1,0000	260,1000	260,10

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.458,35
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04602/22 DATA da R.E.: 27/10/2022

UNIDADE.....: 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610
Bairro...: VILA VERDE Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37554-260 Fone: (35)3422-1155
CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4
ORDEM SERVICO (OS): 42139 ITEM DA O.S.: 3
CONTRATO.....: 33 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00246/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 27/10/2022 ADJUDICADO: 27/10/2022
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 20 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 268 CLAS. ORCAMENTARIA: 020501 1030210022.069 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.069 - MANUT.ATIV.ATENDIMENTO PACIENTES FORA DO DOMICILIO

VALOR TOTAL DA RE.: 4.603,67

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E M AQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
46751179 FILTRO DE OLEO	PC	130209	1,0000	21,6597	21,65
735307399 MACANETA PORTA LATER	PC	134399	1,0000	384,2085	384,20
14151095 LAMPADA DO FAROL ALTO	PC	134907	1,0000	50,0055	50,00
1340174080 BATEENTE FECHADURA	PC	137672	1,0000	123,8841	123,88
1339729080 FECHADURA PORTA	PC	137786	1,0000	323,5695	323,56
52127228 BRACO OSCILANTE DIR	PC	138857	1,0000	637,5714	637,57
7087808 ELEMENTO DO FILTRO DE	PC	140306	1,0000	17,1054	17,10
1328196080 LIMITADOR DA PORTA	PC	141710	1,0000	86,8224	86,82
735307390 MACANETA DAS PORTAS	PC	141711	1,0000	297,9216	297,92
51959154 AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	141712	2,0000	313,1757	626,35
51758473 AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	141713	2,0000	196,0083	392,01
14151095 LAMPADA FAROL	PC	141714	1,0000	50,0055	50,00
51951812 RESERVATORIO DE AGUA	PC	141715	1,0000	344,7141	344,71
735365251 ALAVANCA DE FREIO	PC	141716	1,0000	352,1346	352,13
7074027 MOLA PASTILHA FREIO	PC	141717	2,0000	46,4559	92,91
1334644080 FECHADURA DA PORTA	PC	141725	1,0000	291,5874	291,58
51753792 ROLAMENTO DA RODA	PC	141726	1,0000	262,8591	262,85
7083053 JOGO DE PASTILHA FREIO	PC	141727	1,0000	248,4363	248,43

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 4.603,67
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil, seiscentos e tres reais e sessenta e sete centavos*****
 *****)

GES4558
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004
24/11/2022
11 54 53

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04602/22	DATA da R.E.: 27/10/2022
--	--------------------------

=====

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

GES4558
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0005
24/11/2022
11 54 53

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04603/22 DATA da R.E.: 27/10/2022

UNIDADE.....: 020701 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS URBANAS E RURAIS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610
Bairro...: VILA VERDE Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37554-260 Fone: (35)3422-1155
CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

ORDEM SERVICO (OS): 42139 ITEM DA O.S.: 4
CONTRATO.....: 33 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00246/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 27/10/2022 ADJUDICADO: 27/10/2022
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 20 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 462 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 2678226012.090 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.090 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 288,44

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E M AQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
46480362 VELA DE IGNICAO	PC 134434	4,0000	9,7359	38,94
46751179 FILTRO DE OLEO	PC 136074	1,0000	21,6597	21,65
51831899 COMPUTADOR DA INGNICAO	PC 141709	1,0000	227,8578	227,85

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 288,44
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELIA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS