

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00903/22 DATA da R.E.: 21/03/2022

UNIDADE.....: 020404 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO
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): 41723 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: 22 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00077/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 21/03/2022 ADJUDICADO: 21/03/2022
REFERENCIA: PRC00154/21 LICITACAO: PREG0027/21 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 30 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 150 CLAS. ORCAMENTARIA: 020404 1212212022.009 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: SEMINC - GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

VALOR TOTAL DA RE.: 1.553,58

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA OXC-8700, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1372016080 BATERIA	PC 139420	1,0000	517,9818	517,98
52127229 BRACO OSCILANTE DIANT	PC 139421	1,0000	462,5493	462,54
52127233 BRACO OSCILANTE DIAN	PC 139422	1,0000	447,5241	447,52
7088184 JOGO DE PALHETAS	PC 139423	1,0000	125,5482	125,54

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.553,58
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, quinhentos e cinquenta e tres reais e cinquenta e oito centavos*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

SOYLA APARECIDA GOMES CESARIO SALLES
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00904/22 DATA da R.E.: 21/03/2022

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): 41723 ITEM DA O.S.: 3
CONTRATO.....: 22 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00077/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 21/03/2022 ADJUDICADO: 21/03/2022
REFERENCIA: PRC00154/21 LICITACAO: PREG0027/21 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 30 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 5 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.: 1.335,72

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OQO-2628 E PYD-7380, 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 136074	1,0000	24,2079	24,20
7081572 JOGO SAPATA FREIO TRAS	PC 139424	1,0000	149,1975	149,19
7081572 JOGO SAPATA FREIO	PC 139425	1,0000	149,1975	149,19
51924916 TAMBOR DO FREIO TRAS	PC 139426	1,0000	291,5664	291,56
51924916 TAMBOR FREIO TRAS	PC 139427	1,0000	291,5664	291,56
7086768 CORREIA DENTADA	PC 139428	1,0000	58,1400	58,14
55219839 CORREIA DO ALTERNADOR	PC 139429	1,0000	51,8700	51,87
46420988 ELEMENTO FILTRO AR	PC 139430	1,0000	26,7900	26,79
7086284 JOGO DE PALHETAS DO	PC 139431	1,0000	126,0441	126,04
71740977 TENSOR CORREIA DENTAD	PC 139432	1,0000	167,1867	167,18

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.335,72
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00905/22 DATA da R.E.: 21/03/2022

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): 41723 ITEM DA O.S.: 4
CONTRATO.....: 22 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00077/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 21/03/2022 ADJUDICADO: 21/03/2022
REFERENCIA: PRC00154/21 LICITACAO: PREG0027/21 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 30 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 5 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.: 11.258,15

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PXT-3978, PZN-0761, PZN-0624, PVN-3705 E P ZR-2241, 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	136074	1,0000	24,2079	24,21
55218037 ATUADOR EMBREAGEM	PC	136625	1,0000	78,8310	78,83
55233759 TENSIONADOR CORREIA	PC	137037	1,0000	386,3004	386,30
46337687 CORREIA DENTADA	PC	137063	1,0000	58,7100	58,71
71749828 FILTRO DE OLEO	PC	138162	1,0000	71,8200	71,82
50151736 AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	139384	1,0000	538,9122	538,91
501517356 AMORTECEDOR	PC	139385	1,0000	538,9122	538,91
51771858 AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	139386	2,0000	562,7553	1.125,51
46804120 BATEENTE DO AMORTECEDO	PC	139387	2,0000	120,8970	241,79
46817717 BATEENTE DO FEIXE DE	PC	139388	2,0000	228,1596	456,31
7587675 COXIM AMORTECEDOR	PC	139390	2,0000	261,3849	522,76
7089329 JOGO JUNTA MOTOR	PC	139391	1,0000	528,9657	528,96
55224544 JUNTA DA TAMPA DO	PC	139392	1,0000	71,1132	71,11
55231762 JUNTA DO CABECOTE	PC	139393	1,0000	264,5085	264,50
7087745 JUNTA DO COLETOR DE	PC	139394	1,0000	28,7337	28,73
55224457 JUNTA DO COLETOR DE	PC	139395	1,0000	72,9714	72,97
50706837 MOLA SUSPENSAO	PC	139396	2,0000	630,5796	1.261,15
55219723 CONJUNTO DA EMBREAGEM	PC	139397	1,0000	515,0976	515,09
93852219 COXIM CAMBIO LADO ESQ	PC	139398	1,0000	549,1437	549,14
51736530 COXIM DA CAIXA DE	PC	139399	1,0000	204,5160	204,51
46408751 CORREIA DENTADA	PC	139400	1,0000	131,4876	131,48
7092690 JOGO DE JUNTAS DO COLE	PC	139401	1,0000	106,9719	106,97
7087520 JOGO SAPATA FREIO	PC	139402	1,0000	163,0200	163,02

CONTINUA ==

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00905/22 DATA da R.E.: 21/03/2022

55205675 JUNTA DO CABECOTE	PC	139404	1,0000	151,9449	151,94
55194291 JUNTA DO COLETOR DE	PC	139405	1,0000	51,1119	51,11
7082812 PIVO DO BRACO OSCILANT	PC	139406	1,0000	85,6425	85,64
7082812 PIVO DO BRACO	PC	139407	1,0000	85,6425	85,64
51924918 TAMBOR DO FREIO TRAS	PC	139408	2,0000	220,3620	440,72
71740977 TENSOR DA CORREIA	PC	139409	1,0000	167,1867	167,18
55259565 VELA IGNICAO	PC	139410	4,0000	43,9869	175,94
500329622 VALVULA TERMOSTATICA	PC	139411	1,0000	238,0548	238,05
5003887408 CORREIA ALTERNADOR	PC	139412	1,0000	96,9000	96,90
1362891080 PALHETA LIMPADOR	PC	139413	2,0000	73,5984	147,19
1339466080 BRACO OSCILANTE	PC	139414	1,0000	1.176,1836	1.176,18
55259634 BOMBA DE AGUA	PC	139415	1,0000	394,7250	394,72
46466619 COIFA DO AMORTECEDOR	PC	139547	2,0000	31,3386	62,67
55247076 JUNTA TAMPA DO	PC	139548	1,0000	42,5847	42,58

E M P E N H O (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 11.258,15
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(onze mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos*****
 *****)

ATENCAO: Os valores unitarios estao baseados na DATA da R.E., e o valor total pode estar atualizado conforme o contrato
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

SOYLA APARECIDA GOMES CESARIO SALLES
 SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00906/22 DATA da R.E.: 21/03/2022

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): 41723 ITEM DA O.S.: 8
CONTRATO.....: 22 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00077/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 21/03/2022 ADJUDICADO: 21/03/2022
REFERENCIA: PRC00154/21 LICITACAO: PREG0027/21 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 30 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 5 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.: 803,18

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA HLF-7401, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
46760673 BATENTE SUP DO	PC 139416	1,0000	188,5275	188,52
46760674 BATENTE SUP DO AMORTE	PC 139417	1,0000	188,5275	188,52
46465901 BUCHA DA BARRA	PC 139418	2,0000	127,4349	254,86
7082812 PIVO DO BRACO	PC 139419	2,0000	85,6425	171,28

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 803,18
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oitocentos e tres reais e dezoito centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

SOYLA APARECIDA GOMES CESARIO SALLES
SETOR DE COMPRAS