

GES4698
LEMITERE.701-900

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

Pag. 0001
23/11/2022
16 29 54

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02523/22 DATA da R.E.: 14/07/2022

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): 41723 ITEM DA O.S.: 9
CONTRATO.....: 22 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00179/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PREÇOS) HOMOLOGADO em 14/07/2022 ADJUDICADO: 14/07/2022
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: 28 CLAS. ORÇAMENTARIA: 020301 0412204012.003 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.003 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

VALOR TOTAL DA RE.: 78,34

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUNTENCAO DO VEICULO DE PLACA HMN-5755, PERTENCENTE A POLICIA MILITAR.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
76908810 PALHETA LIMPADOR DIA	PC 133335	1,0000	78,3408	78,34

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 78,34
EMPENHO (TIPO/NUMERO):
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setenta e oito reais e trinta e quatro centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02524/22 DATA da R.E.: 14/07/2022

UNIDADE.....: 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RECURSOS ENSINO
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.: 1
CONTRATO.....: 22 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00179/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 14/07/2022 ADJUDICADO: 14/07/2022
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: 67 CLAS. ORCAMENTARIA: 020401 1236112072.027 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: ENSINO - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.027 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUND. - REC.PROP.

VALOR TOTAL DA RE.: 1.948,95

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUNTENCAO DO VEICULO DE PLACA PVJ-5570, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1332315080 BARRA ESTABILIZADO-	PC 140311	1,0000	644,8296	644,82
1339729080 FECHADURA DA PORTA	PC 140312	1,0000	340,6320	340,63
1339728080 FECHADURA DA PORTA	PC 140313	1,0000	338,6826	338,68
735307399 MACANETA DA PORTA	PC 140314	1,0000	404,4663	404,46
735307400 MACANETA EXTERNA DA	PC 140315	1,0000	220,3620	220,36

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.948,95
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos**
 *****)
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02525/22 DATA da R.E.: 14/07/2022

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: PRC00179/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 14/07/2022 ADJUDICADO: 14/07/2022
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.: 5.399,45

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUNTENCAO DO VEICULO DE PLACA RMX-4J39, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
46789322 RADIADOR	PC 136613	1,0000	1.404,0981	1.404,09
52093154 COMPRESSOR DO A/C	PC 140303	1,0000	2.087,1576	2.087,15
7089554 DISCO DO FREIO DIANT	PC 140304	1,0000	563,7813	563,78
51891887 ELEMENTO DO FILTRO DE	PC 140305	1,0000	71,7516	71,75
7087808 ELEMENTO DO FILTRO DE	PC 140306	1,0000	19,1178	19,11
52162885 FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC 140307	1,0000	11,0010	11,00
7083053 JOGO DE PASTILHAS DO	PC 140308	1,0000	277,6641	277,66
52163182 PRESSOSTATO DO A/C	PC 140309	1,0000	427,8990	427,89
46762881 RESISTOR DA VENTONHA	PC 140310	1,0000	217,1871	217,18
51847600 MANGUEIRA SUPERIOR	PC 140322	1,0000	109,3830	109,38
55242321 VALVULA TERMOSTATICA	PC 140323	1,0000	210,4611	210,46

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 5.399,45
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02526/22 DATA da R.E.: 14/07/2022

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: PRC00179/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 14/07/2022 ADJUDICADO: 14/07/2022
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.: 12.980,43

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUNTENCAO DOS VEICULOS D E PLACAS PZR-2241, PZN-0624, PZN-0761, PWD-0519 E PXT39-78, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
52113161 CUBO RODA TRASEIRA	PC	134894	2,0000	649,8228	1.299,64
46751179 FILTRO DE OLEO	PC	136074	1,0000	24,2079	24,20
55227396 JG CABO VELA IGNICAO	PC	136620	1,0000	202,0593	202,05
55267121 VELA DE IGNICAO	PC	136621	4,0000	23,5410	94,16
51784399 BRACO OSC DIANT ESQ	PC	137825	1,0000	876,0672	876,06
51965369 FECHADURA DA PORTA T	PC	138856	1,0000	443,4258	443,42
51784388 BRACO OSC. DIANT. DIR	PC	138866	1,0000	876,0672	876,06
7087520 JOGO SAPATA FREIO	PC	139402	1,0000	175,5885	175,58
51924918 TAMBOR DO FREIO TRAS	PC	139408	2,0000	237,3537	474,70
51808529 BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	140291	1,0000	2.027,5470	2.027,54
521272240 BRACO OSCILANTE DI-	PC	140292	1,0000	817,6422	817,64
52127241 BRACO OSCILANTE DIAN-	PC	140293	1,0000	817,6422	817,64
51965295 CUBO DA RODA TRASEIRA	PC	140294	1,0000	523,6989	523,69
51725066 TAMPA DO TANQUE DE	PC	140295	1,0000	117,2034	117,20
51882349 ELEMENTO DO FILTRO DE	PC	140296	1,0000	78,4605	78,46
735371728 MACANETA EXTERNA DA	PC	140297	1,0000	131,8410	131,84
46532573 ROLAMENTO DA MANGUEI-	PC	140298	1,0000	384,8127	384,81
52127240 BRACO OSCILANTE DIAN-	PC	140316	1,0000	848,5476	848,54
55244798 CORREIA DO ALTERNADOR	PC	140317	1,0000	91,2000	91,20
55274034 TENSOR DA CORREIA DO	PC	140318	1,0000	540,9129	540,91
55242321 VALVULA TERMOSTATICA	PC	140319	1,0000	210,4611	210,46
55208705 COROA DA CAIXA SATE-	PC	140320	1,0000	1.001,8206	1.001,82
46553696 CAIXA SATELITE CAMBIO	PC	140321	1,0000	922,8186	922,81

CONTINUA ==

GES4698
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0005
23/11/2022
16 29 54

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02526/22 DATA da R.E.: 14/07/2022

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 12.980,43
EMPENHO (TIPO/NUMERO):
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(doze mil, novecentos e oitenta reais e quarenta e tres centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02527/22 DATA da R.E.: 14/07/2022

UNIDADE.....: 020901 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA
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.: 10
CONTRATO.....: 22 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00179/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 14/07/2022 ADJUDICADO: 14/07/2022
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: 515 CLAS. ORCAMENTARIA: 020901 1869518012.094 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS

VALOR TOTAL DA RE.: 822,46

H I S T O R I C O :

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
51987069 BATENTE DA FECHADURA	PC 140299	1,0000	47,3898	47,38
51987069 BATENTE FECHADURA	PC 140300	1,0000	47,3898	47,38
52014724 BATERIA	PC 140301	1,0000	502,4322	502,43
51706713 FECHADURA DA PORTA	PC 140302	1,0000	201,0675	201,06

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 822,46
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e seis 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

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS