

GES3634
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001
02/01/2023
10 00 46

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 05908/22 DATA da R.E.: 26/12/2022

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: PRC00279/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PREÇOS) HOMOLOGADO em 26/12/2022 ADJUDICADO: 26/12/2022
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 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.: 477,56

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HMN5 755.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5916809 BATERIA	PC 139969	1,0000	477,5691	477,56

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 477,56
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

GES3634
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002
02/01/2023
10 00 46

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 05909/22 DATA da R.E.: 26/12/2022

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.: 6
CONTRATO.....: 33 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00279/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 26/12/2022 ADJUDICADO: 26/12/2022
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 20 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 20 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 200 CLAS. ORCAMENTARIA: 020501 1030110012.063 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: EMIATB - EMENDA INDIV. ATENCAO BASICA
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.063 - MANUT.DAS ATIVIDADES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

VALOR TOTAL DA RE.: 132,54

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO OQO2 628.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
7722936 ELEMENTO DO FILTRO DE	PC 138159	1,0000	23,4600	23,46
46751179 FILTRO OLEO	PC 138851	1,0000	21,6597	21,65
119030780 MACANETA INTER PORTA	PC 141909	1,0000	32,6859	32,68
119030880 MACANETA INTER PORTA	PC 141910	1,0000	32,6859	32,68
7516034 TAMPA REVEST. DA CAIXA	PC 141911	1,0000	22,0728	22,07

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 132,54
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos*****
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 05910/22 DATA da R.E.: 26/12/2022

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: PRC00279/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 26/12/2022 ADJUDICADO: 26/12/2022
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 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.: 4.757,59

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS SEGUINTE V EICULOS: PZN0761, PXT3978 E PVN3H05.

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
7087520 JG SAPATA FREIO TRAS	PC	134414	1,0000	166,7955	166,79
46740213 SENSOR ABS RODA DIANT	PC	137036	1,0000	387,3552	387,35
51924918 TAMBOR DO FREIO TRAS	PC	139408	2,0000	225,4659	450,93
1339729080 FECHADURA DA PORTA	PC	140312	1,0000	323,5695	323,56
52043336 CABO DIR FREIO DE MAO	PC	141900	1,0000	187,3179	187,31
52043336 CABO ESQ FREIO DE MAO	PC	141901	1,0000	187,3179	187,31
46745258 CUBO DA RODA DIANT	PC	141902	1,0000	305,3064	305,30
46308695 JUNTA EXT. SEMI-EIXO	PC	141903	1,0000	916,2966	916,29
51748444 MOLA DA SUSP. DIANT.	PC	141904	2,0000	301,6803	603,36
71745047 ROLAMENTO RODA DIANT.	PC	141905	1,0000	308,0757	308,07
46308470 TRIZETA DIR	PC	141906	1,0000	628,6872	628,68
504328878 CARTER	PC	141907	1,0000	270,9987	270,99

EM PENHO (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 4.757,59
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

GES3634
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004
02/01/2023
10 00 46

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 05910/22	DATA da R.E.: 26/12/2022
--	--------------------------

=====

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 05911/22 DATA da R.E.: 26/12/2022

UNIDADE.....: 020602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- REC.VINC.
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.: 7
CONTRATO.....: 33 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00279/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 26/12/2022 ADJUDICADO: 26/12/2022
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 20 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 20 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 375 CLAS. ORCAMENTARIA: 020602 0824408012.048 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: BGBFCU - BL.GEST.BOLSA FAM.E CAD.UNICO
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.048 - MANUT.GESTAO BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO-REC.TRANSF

VALOR TOTAL DA RE.: 99,21

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HMN7 810.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
55200024 TAMPA ENCH. OLEO	PC 134432	1,0000	18,8190	18,81
7544834 COIFA DO AMORTECEDOR	PC 137016	1,0000	16,3404	16,34
7521937BATENTE DO AMORTECEDOR	PC 138606	1,0000	64,0662	64,06

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 99,21
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(noventa e nove reais e vinte e um centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELIA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

GES3634
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006
02/01/2023
10 00 46

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 05912/22 DATA da R.E.: 26/12/2022

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: PRC00279/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 26/12/2022 ADJUDICADO: 26/12/2022
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 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.: 639,05

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HLF7 401.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5916809 BATERIA	PC 139969	1,0000	477,5691	477,56
51806069 CABO MASSA	PC 141908	1,0000	161,4915	161,49

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 639,05
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seiscentos e trinta e nove reais e cinco centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

GES3634
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0007
02/01/2023
10 00 46

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 05913/22 DATA da R.E.: 26/12/2022

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.: 8
CONTRATO.....: 33 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00279/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 26/12/2022 ADJUDICADO: 26/12/2022
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 20 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 20 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 548 CLAS. ORCAMENTARIA: 020501 1030510042.074 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: VIGEST - VIGILANCIA EM SAUDE ESTADUAL
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.074 - MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA RE.: 477,58

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HMN7 810.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5916809 BATERIA	PC 139969	1,0000	477,5691	477,58

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 477,58
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito 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