

GES2528
LEMITERE.699-889

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

Pag. 0001
16/06/2021
14 30 16

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01183/21 DATA da R.E.: 13/05/2021

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): 41366 ITEM DA O.S.: 3
CONTRATO.....: 16 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00107/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PREÇOS) HOMOLOGADO em 13/05/2021 ADJUDICADO: 13/05/2021
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 29 CLAS. ORÇAMENTARIA: 020301 0412204012.007 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.007 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS

VALOR TOTAL DA RE.: 227,54

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA HMN5755, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
55187805 JG CABOS DE VELA	PC 134100	1,0000	170,2725	170,27
46480362 VELA DE IGNICAO	PC 134434	4,0000	14,3175	57,27

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 227,54
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01184/21 DATA da R.E.: 13/05/2021

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): 41366 ITEM DA O.S.: 5
CONTRATO.....: 16 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00107/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 13/05/2021 ADJUDICADO: 13/05/2021
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 148 CLAS. ORCAMENTARIA: 020404 1212212022.078 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: SEMINC - GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.078 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA

VALOR TOTAL DA RE.: 2.393,59

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA OXC8700, PERTENDENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
52127238 BRACO OSC. DIANT. DIR	PC 137350	1,0000	806,0625	806,06
521277239 BRACO OSC. DIANT. ES	PC 137351	1,0000	806,0625	806,06
7082812 PIVO BRACO OSC. DIANT.	PC 137352	2,0000	98,1000	196,20
51789167 SUPORTE CX MUNDANCA	PC 137353	1,0000	194,4000	194,40
51868333 TIRANTE SUSPENSAO	PC 137354	2,0000	195,4350	390,87

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.393,59
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, trezentos e noventa e tres reais e cinquenta e nove centavos
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01185/21 DATA da R.E.: 13/05/2021

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): 41366 ITEM DA O.S.: 15
CONTRATO.....: 16 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00107/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 13/05/2021 ADJUDICADO: 13/05/2021
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 250 CLAS. ORCAMENTARIA: 020501 1030210022.162 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.162 - MANUT.ATIVID.ATENDIMENTO PACIENTE FORA DOMICILIO

VALOR TOTAL DA RE.: 5.000,05

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PVN3705 E PZR2241, PERTENCENTES A FROTA MU
NICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
46751179 FILTRO DE OLEO	PC 136074	1,0000	26,1150	26,11
1345984080 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 137346	1,0000	1.013,4825	1.013,48
1331640080 PIVO BRACO OSC.	PC 137347	2,0000	197,3775	394,75
1350295080 SEMIEIXO DIANT. D.	PC 137348	1,0000	1.957,5600	1.957,56
1350294080 SEMIEIXO DIANT. ESQ	PC 137349	1,0000	1.550,1525	1.550,15
46761805 ELEM. FILTRO DE AR	PC 137355	1,0000	58,0050	58,00

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 5.000,05
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil reais e cinco centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS