

GES3440
LEMITERE.701-900

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

Pag. 0001
10/04/2023
14 39 20

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00978/23 DATA da R.E.: 31/03/2023

UNIDADE.....: 020101 - GABINETE DO PREFEITO
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA. COD.: 292
Endereco.: RUA RIO DE JANEIRO, 514
Bairro...: CENTRO Cidade: POCOS DE CALDAS
UF.....: MG CEP :37701-011 Fone: 35 3722-1444
CPF/CNPJ..: 22.204.648/0001-12
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0309- Conta: 35600-X

ORDEM SERVICO (OS): 42426 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 092 VIGENCIA: 31/03/2023 a 31/12/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00129/23 (LICITACAO COMPARTILHADA P/ITEM) HOMOLOGADO em 31/03/2023 ADJUDICADO: 31/03/2023

FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 10 CLAS. ORCAMENTARIA: 020101 0412204012.001 449052 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.001 - MANUT.ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/VICE

VALOR TOTAL DA RE.: 6.434,57

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE DESKTOP PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE S DO GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA ATA DE REGIS
TRO DE PRECOS N.º 02/2023, REALIZADA PELA AMESP.

DADOS COMPLEMENTARES REFERENTES A LICITACAO COMPARTILHADA:
GERENCIADOR.....: AMESP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13 2023
MODALIDADE.....: 6 - PREGAO
NUMERO DA LICITACAO....: 01
CONTRATO DE RATEIO.....: 02/2023

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
DESKTOP TIPO 2	MARCA: DELL UN 142552	1,0000	6.434,5700	6.434,57

EM PENHO (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 6.434,57
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete cen-
tavos*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00979/23 DATA da R.E.: 31/03/2023

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

FAVORECIDO.....: SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA. COD.: 292
Endereco.: RUA RIO DE JANEIRO, 514
Bairro...: CENTRO Cidade: POCOS DE CALDAS
UF.....: MG CEP :37701-011 Fone: 35 3722-1444
CPF/CNPJ..: 22.204.648/0001-12
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0309- Conta: 35600-X
ORDEM SERVICO (OS): 42426 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: 092 VIGENCIA: 31/03/2023 a 31/12/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00129/23 (LICITACAO COMPARTILHADA P/ITEM) HOMOLOGADO em 31/03/2023 ADJUDICADO: 31/03/2023

FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 40 CLAS. ORÇAMENTARIA: 020301 0412204012.003 449052 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.003 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

VALOR TOTAL DA RE.: 64.478,69

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE DESKTOPS E NOTEBOOK PARA MANUTENCAO D AS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2023, REALIZA DA PELA AMESP.

DADOS COMPLEMENTARES REFERENTES A LICITACAO COMPARTILHADA:
GERENCIADOR.....: AMESP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13 2023
MODALIDADE.....: 6 - PREGAO
NUMERO DA LICITACAO....: 01
CONTRATO DE RATEIO.....: 02/2023

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
DESKTOP TIPO 2	UN	142552	9,0000	6.434,5700	57.911,13
NOTEBOOK TIPO 1	UN	142553	1,0000	6.567,5600	6.567,56

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 64.478,69
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(sessenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00980/23 DATA da R.E.: 31/03/2023

UNIDADE.....: 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RECURSOS ENSINO
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA. COD.: 292
Endereco.: RUA RIO DE JANEIRO, 514
Bairro...: CENTRO Cidade: POCOS DE CALDAS
UF.....: MG CEP :37701-011 Fone: 35 3722-1444
CPF/CNPJ..: 22.204.648/0001-12
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0309- Conta: 35600-X
ORDEM SERVICO (OS): 42426 ITEM DA O.S.: 3
CONTRATO.....: 092 VIGENCIA: 31/03/2023 a 31/12/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00129/23 (LICITACAO COMPARTILHADA P/ITEM) HOMOLOGADO em 31/03/2023 ADJUDICADO: 31/03/2023

FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 62 CLAS. ORCAMENTARIA: 020401 1236112022.005 449052 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE.....: ENSINO - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.005 - MANUT. DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-REC.PROP

VALOR TOTAL DA RE.: 85.378,28

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE NOTEBOOKS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDA DES DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 02/2023, REALIZADA PELA AMESP.

DADOS COMPLEMENTARES REFERENTES A LICITACAO COMPARTILHADA:
GERENCIADOR.....: AMESP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13 2023
MODALIDADE.....: 6 - PREGAO
NUMERO DA LICITACAO....: 01
CONTRATO DE RATEIO.....: 02/2023

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
NOTEBOOK TIPO 1 MARCA: DELL	UN 142553	13,0000	6.567,5600	85.378,28

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 85.378,28
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oitenta e cinco mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00981/23 DATA da R.E.: 31/03/2023

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

FAVORECIDO.....: SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA. COD.: 292
Endereco.: RUA RIO DE JANEIRO, 514
Bairro...: CENTRO Cidade: POCOS DE CALDAS
UF.....: MG CEP :37701-011 Fone: 35 3722-1444
CPF/CNPJ..: 22.204.648/0001-12
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0309- Conta: 35600-X
ORDEM SERVICO (OS): 42426 ITEM DA O.S.: 4
CONTRATO.....: 092 VIGENCIA: 31/03/2023 a 31/12/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00129/23 (LICITACAO COMPARTILHADA P/ITEM) HOMOLOGADO em 31/03/2023 ADJUDICADO: 31/03/2023

FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 207 CLAS. ORCAMENTARIA: 020501 1030110012.063 449052 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE.....: FININV - FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.063 - MANUT.DAS ATIVIDADES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

VALOR TOTAL DA RE.: 40.270,79

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE DESKTOPS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD ES DA ESTRATEGIA DA SAUDE NA FAMILIA, ATRAVES DA A
TA DE REGISTRO DE PRECOS N. 02/2023 REALIZADA PELA AMESP.

DADOS COMPLEMENTARES REFERENTES A LICITACAO COMPARTILHADA:
GERENCIADOR.....: AMESP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13 2023
MODALIDADE.....: 6 - PREGAO
NUMERO DA LICITACAO....: 01
CONTRATO DE RATEIO.....: 02/2023

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
DESKTOP TIPO 1 MARCA: DELL	UN 142551	7,0000	5.752,9700	40.270,79

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 40.270,79
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quarenta mil, duzentos e setenta reais e setenta e nove centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00982/23 DATA da R.E.: 31/03/2023

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

FAVORECIDO.....: SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA. COD.: 292
Endereco.: RUA RIO DE JANEIRO, 514
Bairro...: CENTRO Cidade: POCOS DE CALDAS
UF.....: MG CEP :37701-011 Fone: 35 3722-1444
CPF/CNPJ..: 22.204.648/0001-12
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0309- Conta: 35600-X
ORDEM SERVICO (OS): 42426 ITEM DA O.S.: 5
CONTRATO.....: 092 VIGENCIA: 31/03/2023 a 31/12/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00129/23 (LICITACAO COMPARTILHADA P/ITEM) HOMOLOGADO em 31/03/2023 ADJUDICADO: 31/03/2023

FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 224 CLAS. ORCAMENTARIA: 020501 1030110012.065 449052 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE.....: PSC - PROGRAMA SAUDE EM CASA
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.065 - MANUT.ATIV.COFINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARIA A SAUD

VALOR TOTAL DA RE.: 80.541,58

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE DESKTOPS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD ES DE COFINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARIA ATRAVES DA
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 02/2023 REALIZADA PEL A AMESP.

DADOS COMPLEMENTARES REFERENTES A LICITACAO COMPARTILHADA:
GERENCIADOR.....: AMESP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13 2023
MODALIDADE.....: 6 - PREGAO
NUMERO DA LICITACAO....: 01
CONTRATO DE RATEIO.....: 02/2023

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
DESKTOP TIPO 1 MARCA: DELL	UN 142551	14,0000	5.752,9700	80.541,58

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 80.541,58
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oitenta mil, quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centa-
vos*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

GES3440
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006
10/04/2023
14 39 20

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00983/23 DATA da R.E.: 31/03/2023

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

FAVORECIDO.....: SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA. COD.: 292
Endereco.: RUA RIO DE JANEIRO, 514
Bairro...: CENTRO Cidade: POCOS DE CALDAS
UF.....: MG CEP :37701-011 Fone: 35 3722-1444
CPF/CNPJ..: 22.204.648/0001-12
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0309- Conta: 35600-X
ORDEM SERVICO (OS): 42426 ITEM DA O.S.: 6
CONTRATO.....: 092 VIGENCIA: 31/03/2023 a 31/12/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00129/23 (LICITACAO COMPARTILHADA P/ITEM) HOMOLOGADO em 31/03/2023 ADJUDICADO: 31/03/2023

FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 312 CLAS. ORCAMENTARIA: 020501 1030510042.076 449052 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE.....: VIGEST - VIGILANCIA EM SAUDE ESTADUAL
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.076 - MANUT.ATIV.PROJETO FORTALECIMENTO VIG. EM SAUDE

VALOR TOTAL DA RE.: 53.139,93

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE DESKTOPS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD ES DO PROJETO DE FORTALECIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 02/20 23, REALIZADA PELA AMESP.

DADOS COMPLEMENTARES REFERENTES A LICITACAO COMPARTILHADA:
GERENCIADOR.....: AMESP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13 2023
MODALIDADE.....: 6 - PREGAO
NUMERO DA LICITACAO....: 01
CONTRATO DE RATEIO.....: 02/2023

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
DESKTOP TIPO 1	MARCA: DELL UN 142551	7,0000	5.752,9700	40.270,79
DESKTOP TIPO 2	MARCA: DELL UN 142552	2,0000	6.434,5700	12.869,14

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 53.139,93
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinquenta e tres mil, cento e trinta e nove reais e noventa e tres centavos*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00984/23 DATA da R.E.: 31/03/2023

UNIDADE.....: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-REC.AS.SOC
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA. COD.: 292
Endereco.: RUA RIO DE JANEIRO, 514
Bairro...: CENTRO Cidade: POCOS DE CALDAS
UF.....: MG CEP :37701-011 Fone: 35 3722-1444
CPF/CNPJ..: 22.204.648/0001-12
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0309- Conta: 35600-X
ORDEM SERVICO (OS): 42426 ITEM DA O.S.: 7
CONTRATO.....: 092 VIGENCIA: 31/03/2023 a 31/12/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00129/23 (LICITACAO COMPARTILHADA P/ITEM) HOMOLOGADO em 31/03/2023 ADJUDICADO: 31/03/2023

FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 346 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 0824408012.041 449052 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE.....: AS.SOC - RECURSOS PROPRIOS
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.041 - MANUT.ATIV.GESTAO SECRETARIA ASSIST.SOCIAL-AS.SOC.

VALOR TOTAL DA RE.: 5.752,97

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE DESKTOPS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD ES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 02/2023, REALIZADA P ELA AMESP.

DADOS COMPLEMENTARES REFERENTES A LICITACAO COMPARTILHADA:
GERENCIADOR.....: AMESP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13 2023
MODALIDADE.....: 6 - PREGAO
NUMERO DA LICITACAO....: 01
CONTRATO DE RATEIO.....: 02/2023

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
DESKTOP TIPO 1 MARCA: DELL	UN 142551	1,0000	5.752,9700	5.752,97

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 5.752,97
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centa-
vos*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00985/23 DATA da R.E.: 31/03/2023

UNIDADE.....: 020602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- REC.VINC.
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA. COD.: 292
Endereco.: RUA RIO DE JANEIRO, 514
Bairro...: CENTRO Cidade: POCOS DE CALDAS
UF.....: MG CEP :37701-011 Fone: 35 3722-1444
CPF/CNPJ..: 22.204.648/0001-12
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0309- Conta: 35600-X

ORDEM SERVICO (OS): 42426 ITEM DA O.S.: 8
CONTRATO.....: 092 VIGENCIA: 31/03/2023 a 31/12/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00129/23 (LICITACAO COMPARTILHADA P/ITEM) HOMOLOGADO em 31/03/2023 ADJUDICADO: 31/03/2023

FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 369 CLAS. ORCAMENTARIA: 020602 0824408012.048 449052 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE.....: IGDPA - IND.GEST.DESCENT.PROG.AUX.BRAS
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.048 - MANUT.GESTAO BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO-REC.TRANSF

VALOR TOTAL DA RE.: 6.567,56

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE NOTEBOOKS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDA DES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES D
A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 02/2023, REALIZADA PELA AMESP.

DADOS COMPLEMENTARES REFERENTES A LICITACAO COMPARTILHADA:
GERENCIADOR.....: AMESP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13 2023
MODALIDADE.....: 6 - PREGAO
NUMERO DA LICITACAO....: 01
CONTRATO DE RATEIO.....: 02/2023

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
NOTEBOOK TIPO 1 MARCA: DELL	UN 142553	1,0000	6.567,5600	6.567,56

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 6.567,56
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centa-
vos*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS