

GES3608
LEMITERE.699-889

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

Pag. 0001
17/05/2021
13 25 22

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00700/21 DATA da R.E.: 31/03/2021

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.: 14
CONTRATO.....: 16 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00068/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 31/03/2021 ADJUDICADO: 31/03/2021
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.
PRAZO DE ENTREGA.: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 205 CLAS. ORCAMENTARIA: 020501 1030110012.190 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.190 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA

VALOR TOTAL DA RE.: 4.002,14

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OQO2628 E PYD7372, PERTENCENTES A FROTA MUN
ICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
464642980 BAT AMORT DIANTEIRO	PC 130015	2,0000	43,8825	87,76
464666170 BAT AMORT TRASEIRO	PC 130016	2,0000	83,7525	167,50
46751179 FILTRO DE OLEO	PC 130209	1,0000	26,1150	26,11
464666619 COIFA AMORT DIANT	PC 134110	2,0000	37,4175	74,83
55260014 CORREIA DENTADA	PC 134405	1,0000	146,2050	146,20
51736530 COXIM CAIXA MUDANCAS	PC 134406	1,0000	244,2075	244,20
7079656 JG PAST. FREIO DIANTE	PC 134410	1,0000	210,0000	210,00
46480362 VELA DE IGNICAO	PC 134434	4,0000	14,3175	57,27
55226056 TENSOR CORR DENTADA	PC 134499	1,0000	160,7325	160,73
51837365 AMORTECEDOR TRAS	PC 134887	2,0000	250,1550	500,31
46760673 BATENTE SUP AMORTECED	PC 134889	1,0000	225,1200	225,12
46420988 ELEMENTO FILTRO DE AR	PC 134895	1,0000	22,5000	22,50
55187805 JG CABO VELA IGNICAO	PC 134897	1,0000	170,2725	170,27
51848851 COIFA AMORT TRAS	PC 136629	2,0000	11,0925	22,18
5941514 FECHADURA PORTA DIANT	PC 137019	1,0000	401,2650	401,26
55210055 MANGUEIRA FILTRO AR	PC 137031	1,0000	399,6900	399,69
51791059 AMORTECEDOR DIANT	PC 137038	2,0000	416,2950	832,59
55219839 CORREIA ALTERNADOR	PC 137039	1,0000	28,5000	28,50
46760674 BATENTE AMORT DIANT E	PC 137061	1,0000	225,1200	225,12

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

CONTINUA

GES3608
LEMITERE.699-889

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

Pag. 0002
17/05/2021
13 25 22

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00700/21 DATA da R.E.: 31/03/2021

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 4.002,14
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil e dois reais e quatorze centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

GES3608
LEMITERE.699-889

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

Pag. 0003
17/05/2021
13 25 22

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00701/21 DATA da R.E.: 31/03/2021

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: PRC00068/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 31/03/2021 ADJUDICADO: 31/03/2021
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
PONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.162 - MANUT.ATIVID.ATENDIMENTO PACIENTE FORA DOMICILIO

VALOR TOTAL DA RE.: 9.573,53

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS PZN0761, PVN3705, PWD0519 E PZR2241, PERTEN
CENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
51783661 TAMPA RESERV. AGUA RA	PC 134090	1,0000	30,4125	30,41
46737644 VALVULA TERMOSTATICA	PC 134092	1,0000	179,7900	179,79
46761805 ELEMENTO FILTRO AR	PC 134303	1,0000	58,0050	58,00
55187805 JG CABOS VELA IGNICAO	PC 134430	2,0000	170,2725	340,54
46480362 VELA DE IGNICAO	PC 134434	8,0000	14,3175	114,54
55226056 TENSOR CORR DENTADA	PC 134499	1,0000	160,7325	160,73
46420988 ELEMENTO FILTRO DE AR	PC 134895	1,0000	22,5000	22,50
46751179 FILTRO DE OLEO	PC 136074	2,0000	26,1150	52,23
504076915 CORREIA DENTADA	PC 136076	1,0000	327,6825	327,68
55214055 SENSOR DA TEMPERATURA	PC 137021	1,0000	216,0450	216,04
51955801 BATERIA	PC 137023	1,0000	447,0450	447,04
7087697 JOGO DE PALHETAS LIMP.	PC 137024	1,0000	94,6875	94,68
14152090 LAMPADA DO FAROL	PC 137025	1,0000	68,3100	68,31
1362891080 PALHETA LIMPADOR D	PC 137026	1,0000	84,3075	84,30
9945838 REPARO DIRECAO	PC 137027	2,0000	486,6900	973,38
77362278 TERMINAL BARRA DIR	PC 137028	2,0000	827,5050	1.655,01
55259635 BOMBA DE AGUA	PC 137029	1,0000	280,8075	280,80
7086748 JG JUNTAS DO MOTOR	PC 137030	1,0000	792,4650	792,46
55210055 MANGUEIRA FILTRO AR	PC 137031	1,0000	399,6900	399,69
52012593 RADIADOR	PC 137032	1,0000	555,4275	555,42
46779409 RESERVATORIO AGUA RAD	PC 137033	1,0000	151,6125	151,61
55200024 TAMPA ENCHIMENTO OLEO	PC 137034	1,0000	30,0675	30,06
51954722 ALTERNADOR	PC 137035	1,0000	1.436,6250	1.436,62

CONTINUA ==

GES3608
LEMITERE.699-889

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

Pag. 0004
17/05/2021
13 25 22

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00701/21 DATA da R.E.: 31/03/2021

46740213	SENSOR ABS RODA DIANT	PC	137036	1,0000	452,0550	452,05
55233759	TENSIONADOR CORREIA	PC	137037	1,0000	442,5000	442,50
55260014	CORREIA DENTADA	PC	137062	1,0000	146,2050	146,20
46337687	CORREIA DENTADA	PC	137063	1,0000	60,9450	60,94

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 9.573,53
E M P E N H O (TIPO/NUMERO):
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (nove mil, quinhentos e setenta e tres reais e cinquenta e tres centavos*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

GES3608
LEMITERE.699-889

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

Pag. 0005
17/05/2021
13 25 22

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00702/21 DATA da R.E.: 31/03/2021

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.: 16
CONTRATO.....: 16 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00068/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 31/03/2021 ADJUDICADO: 31/03/2021
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 276 CLAS. ORCAMENTARIA: 020501 1030410042.057 339030 - Material de Consumo
PONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.057 - MANUT.ATIVIDADES VIG.SANITARIA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA RE.: 518,59

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA HMG3162, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
51830635 MANGUEIRA SUP DO RADI	PC 137020	1,0000	122,7525	122,75
55214055 SENSOR DA TEMPERATURA	PC 137021	1,0000	216,0450	216,05
46737644 VALVULA TERMOSTATICA	PC 137022	1,0000	179,7900	179,79

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 518,59
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quinhentos e dezoito reais e cinquenta e nove 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

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

GES3608
LEMITERE.699-889

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006
17/05/2021
13 25 22

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00703/21 DATA da R.E.: 31/03/2021

UNIDADE.....: 020703 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
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.: 17
CONTRATO.....: 16 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00068/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 31/03/2021 ADJUDICADO: 31/03/2021
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.
PRAZO DE ENTREGA.: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 445 - CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 13.987,99

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOS DE PLACAS HMN7811 E HLF6424, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
71749828 FILTRO DE OLEO	PC 132630	1,0000	70,7775	70,77
77365902 ELEM. FILTRO COMB.	PC 134104	1,0000	155,2800	155,28
1300716080 HASTE DA BARRA ESTA	PC 134906	2,0000	211,2000	422,40
1339676080 CABO COMANDO F	PC 135149	1,0000	246,2775	246,27
504076915 CORREIA DENTADA	PC 136076	1,0000	327,6825	327,68
50003043 COXIM AMORTECEDOR TRA	PC 136087	2,0000	100,9650	201,93
51764286 AMORTECEDOR DIANT DIR	PC 137013	1,0000	437,8275	437,82
51764286 AMORTECEDOR DIANT ESQ	PC 137014	1,0000	437,8275	437,82
7521937 BATENTE DO AMORTECEDOR	PC 137015	2,0000	71,7225	143,44
7544834 COIFA DO AMORTECEDOR	PC 137016	2,0000	19,0650	38,13
50003871 COXIM DA SUSP DIANT	PC 137017	2,0000	50,4150	100,83
77362278 TERMINAL BARRA DIR	PC 137028	2,0000	827,5050	1.655,01
1340777080 CAIXA DE DIRECAO	PC 137040	1,0000	6.312,4200	6.312,42
1365070080 ELEMENTO FILTRO AR	PC 137041	1,0000	82,5000	82,50
1371922080 RADIADOR	PC 137042	1,0000	1.966,8525	1.966,85
1348734080 RESERVATORIO AGUA R	PC 137043	1,0000	443,2050	443,20
500372637 TROCADOR CALOR	PC 137044	1,0000	945,6450	945,64

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 13.987,99
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (treze mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

GES3608
LEMITERE.699-889

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

Pag. 0007
17/05/2021
13 25 22

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00703/21 DATA da R.E.: 31/03/2021

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS