

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00100/21 DATA da R.E.: 28/01/2021

UNIDADE.....: 020101 - GABINETE DO PREFEITO  
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.: 13  
CONTRATO.....: 16 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00029/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 28/01/2021 ADJUDICADO: 28/01/2021  
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.  
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 020101 2884500000.005 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 0.005 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR

VALOR TOTAL DA RE.: 3.374,67

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QMV 1926 E ORC DA POLICIA MILITAR.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
46445004 DISCO FREIO DIANT	PC 136616	2,0000	273,8100	547,62
7090132 JG PASTILHAS FREIO D	PC 136617	1,0000	228,4275	228,42
519597708 AMORTECEDOR DIANT DI	PC 136622	1,0000	488,4150	488,41
51959709 AMORTECEDOR DIANT ESQ	PC 136623	1,0000	514,4325	514,43
51833954 AMORTECEDOR TRAS	PC 136624	2,0000	271,6425	543,28
55218037 ATUADOR EMBREAGEM	PC 136625	1,0000	91,1400	91,14
51904882 BATENTE AMORT DIANT	PC 136626	2,0000	40,7100	81,42
51840648 BATENTE AMORT TRAS	PC 136627	2,0000	69,4500	138,90
51799795 COIFA DO AMORT DIANT	PC 136628	2,0000	22,5075	45,01
51848851 COIFA AMORT TRAS	PC 136629	2,0000	10,7400	21,48
55219720 CJ EMBREAGEM	PC 136630	1,0000	301,4475	301,44
51833942 COXIM SUSP DIANT	PC 136631	2,0000	174,3900	348,78
51930164 COXIM SUSP TRAS	PC 136632	2,0000	12,1725	24,34

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 3.374,67  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centa-  
vos\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

GES7065  
LEMITERE.699-889

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002  
03/02/2021  
10 53 45

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00100/21	DATA da R.E.: 28/01/2021
--	--------------------------

=====

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00101/21 DATA da R.E.: 28/01/2021

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00029/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 28/01/2021 ADJUDICADO: 28/01/2021  
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.: 1.266,35

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OQO 2628 E PYD 7380, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
51853909 TANQUE COMBUSTIVEL	PC 134914	1,0000	673,9050	673,90
7722936 ELEM FILTRO AR	PC 136614	1,0000	29,9550	29,95
KVE0H5540AA BATERIA	PC 136618	1,0000	562,5000	562,50

EMPENH O (TIPO/NUMERO):  
Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.266,35  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00102/21 DATA da R.E.: 28/01/2021

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: PRC00029/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 28/01/2021 ADJUDICADO: 28/01/2021  
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.: 7.669,93

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOS DE PLACAS PVN 3705, PZE 2241, PWD 0519 E PZN 0624, PE RTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

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
71714116 BRACADEIRA MANGUEIRA	PC 136609	4,0000	36,3750	145,50
1363029080 CONDENSADOR AR C.	PC 136610	1,0000	3.155,6475	3.155,64
5802102136 CORREIA DO COMP.	PC 136611	1,0000	112,4250	112,42
735314266 ALAVANCA CAPO	PC 136612	1,0000	56,3475	56,34
46789322 RADIADOR	PC 136613	1,0000	1.393,1250	1.393,12
7082251 PONTA EIXO DIANT	PC 136615	2,0000	907,7400	1.815,48
55230507 BOBINA IGNICAO	PC 136619	1,0000	624,5400	624,54
55227396 JG CABO VELA IGNICAO	PC 136620	1,0000	216,8850	216,88
55267121 VELA DE IGNICAO	PC 136621	4,0000	30,9750	123,90

EM PENHO (TIPO/NUMERO):  
Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 7.669,93  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(sete mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e tres centavos  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS