

GES2698
LEMITERE.701-900

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

Pag. 0001
02/12/2022
10 08 38

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 05068/22 DATA da R.E.: 30/11/2022

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): 42139 ITEM DA O.S.: 5
CONTRATO.....: 33 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00262/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 30/11/2022 ADJUDICADO: 30/11/2022
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 20 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 20 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 150 CLAS. ORCAMENTARIA: 020404 1212212022.009 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: SEMINC - GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

VALOR TOTAL DA RE.: 986,08

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E M AQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
7082812 PIVO BRACO OSC. DIANT.	PC 137352	2,0000	87,6282	175,25
51736529 COXIM MOTOR	PC 141830	2,0000	230,8464	461,69
51868333 HASTE DA BARRA	PC 141831	2,0000	174,5730	349,14

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 986,08
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(novecentos e oitenta e seis reais e oito centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 05069/22 DATA da R.E.: 30/11/2022

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: PRC00262/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 30/11/2022 ADJUDICADO: 30/11/2022
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.: 430,35

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E M AQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
7536064 FEIXE DE MOLAS TRAS.	PC 135162	1,0000	302,2260	302,22
7521937BATENTE DO AMORTECEDOR	PC 138606	2,0000	64,0662	128,13

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 430,35
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatrocentos e trinta reais e trinta e cinco centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 05070/22 DATA da R.E.: 30/11/2022

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: PRC00262/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 30/11/2022 ADJUDICADO: 30/11/2022
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.: 8.130,43

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E M AQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
46419204 DISCO FREIO DIANTEIRO	PC	132624	2,0000	187,6749	375,34
7083041 JG SAPATAS FREIO TRAS	PC	134101	1,0000	168,8049	168,80
55260014 CORREIA DENTADA	PC	134405	1,0000	125,2764	125,27
46796194 FILTRO COMBUSTIVEL	PC	134896	1,0000	22,7460	22,74
46751179 FILTRO DE OLEO	PC	136074	1,0000	21,6597	21,65
7082812 PIVO BRACO OSC. DIANT.	PC	137352	2,0000	87,6282	175,26
51784399 BRACO OSC DIANT ESQ	PC	137825	1,0000	832,1874	832,18
46420988 ELEMENTO DO FILTRO DE	PC	138859	1,0000	23,9700	23,97
51784388 BRACO OSC. DIANT. DIR	PC	138866	1,0000	832,1874	832,18
55236520 TENSOR DA CORREIA	PC	138868	2,0000	387,0747	774,14
55259634 BOMBA DE AGUA	PC	139415	1,0000	403,8741	403,87
46337687 CORREIA. DENTADA	PC	139976	1,0000	52,5300	52,53
55191168 KIT EMBREAGEM	PC	141823	1,0000	1.357,8954	1.357,89
9635222580 ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	141824	1,0000	566,9160	566,91
51717173 CABO COMANDO FREIO	PC	141827	2,0000	212,5578	425,11
46744566 CORREIA DA BOMBA	PC	141828	1,0000	10,1490	10,14
7082147 REGULADOR FREIO TRAS	PC	141829	1,0000	207,4731	207,47
7079656 JG PASTILHA DE FREIO	PC	141832	1,0000	142,8000	142,80
7082578 CAIXA SATELITE	PC	141833	1,0000	1.377,0000	1.377,00
7083041 JOGO SAPATAS FREIO	PC	141871	1,0000	168,8049	168,80
55222558 CORREIA DO ALTERNADOR	PC	141872	1,0000	66,3816	66,38

EM PENHO (TIPO/NUMERO):

CONTINUA ==

GES2698
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004
02/12/2022
10 08 38

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 05070/22 DATA da R.E.: 30/11/2022

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 8.130,43

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oito mil, cento e trinta reais e quarenta e tres 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

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 05071/22 DATA da R.E.: 30/11/2022

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: PRC00262/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 30/11/2022 ADJUDICADO: 30/11/2022
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.: 382,92

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E M AQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
7563985 COXIM CAIXA MUDANCA	PC 141825	1,0000	152,0871	152,08
51736529 COXIM DIREITO MOTOR	PC 141826	1,0000	230,8464	230,84

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 382,92
EMPENHO (TIPO/NUMERO):
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(trezentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 05072/22 DATA da R.E.: 30/11/2022

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: PRC00262/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 30/11/2022 ADJUDICADO: 30/11/2022
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.: 1.346,67

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E M AQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
46760673 COXIM SUP AMORT DIANT	PC 136336	1,0000	192,8973	192,89
51736529 COXIM DIANT DO MOTOR	PC 141821	1,0000	230,8464	230,84
51753791 ROLAMENTO RODA DIANT	PC 141822	2,0000	284,2332	568,46
46473054 BATENTE AMORTECEDOR	PC 141869	2,0000	80,7993	161,59
46760674 COXIM SUP AMORT DIANT	PC 141870	1,0000	192,8973	192,89

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.346,67
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos***
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS