

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04615/21 DATA da R.E.: 22/12/2021

UNIDADE.....: 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RECURSOS ENSINO
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): 41723 ITEM DA O.S.: 14
CONTRATO.....: 22 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00282/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 22/12/2021 ADJUDICADO: 22/12/2021
REFERENCIA: PRC00154/21 LICITACAO: PREG0027/21 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 30 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 67 CLAS. ORCAMENTARIA: 020401 1236112072.071 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: ENSINO - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.071 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR-ENS.FUND.-REC.PROPRIOS

VALOR TOTAL DA RE.: 2.116,45

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA PVJ-5570, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
70912300 BATERIA	PC 132941	1,0000	734,0118	734,01
1339728080 FECH PORTA TRAS	PC 134398	1,0000	301,2393	301,23
735307399 MACANETA PORTA LATER	PC 134399	1,0000	359,7498	359,74
504076915 CORREIA DENTADA	PC 136076	1,0000	249,0387	249,03
504183759 POLIA TENSORA	PC 136078	1,0000	356,4552	356,45
1340174080 BATENTE FECHADURA	PC 137672	1,0000	115,9950	115,99

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.116,45
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, cento e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04616/21 DATA da R.E.: 22/12/2021

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): 41723 ITEM DA O.S.: 12
CONTRATO.....: 22 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00282/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 22/12/2021 ADJUDICADO: 22/12/2021
REFERENCIA: PRC00154/21 LICITACAO: PREG0027/21 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 30 DIAS.
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.: 595,37

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PYD-7372 E OQO-2628, PERTENCENTES 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	19,8474	19,84
46420988 ELEMENTO DO FILTRO DE	PC 138859	1,0000	26,7900	26,79
100190784 COMANDO DA SETA	PC 138860	1,0000	548,7447	548,74

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 595,37
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04617/21 DATA da R.E.: 22/12/2021

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): 41723 ITEM DA O.S.: 13
CONTRATO.....: 22 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00282/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 22/12/2021 ADJUDICADO: 22/12/2021
REFERENCIA: PRC00154/21 LICITACAO: PREG0027/21 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 30 DIAS.
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.: 15.350,23

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PVN-3705, PZR-2241, PXT-3978,PWD-0519 E PZ
N-0624, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
46420988 ELEMENTO FILTRO DE AR	PC 134895	1,0000	26,7900	26,79
51828588 SILENCIOSO TRASEIRO	PC 135468	1,0000	702,7701	702,77
46751179 FILTRO DE OLEO	PC 136074	1,0000	19,8474	19,85
504377671 BICO INJETOR DE	PC 138844	2,0000	1.817,2398	3.634,47
5801439052 BOMBA INJETORA	PC 138845	1,0000	6.577,5663	6.577,56
500388688 TENSOR DA CORREIA	PC 138846	1,0000	274,8654	274,86
5801784615 TENSOR DA CORREIA	PC 138847	1,0000	390,2106	390,21
46760674 COXIM SUP DO AMORT.	PC 138848	1,0000	180,6159	180,61
46761805 ELEMENTO DO FILTRO DE	PC 138849	1,0000	44,0838	44,08
77365902 ELEMENTO FILTRO DE	PC 138850	1,0000	118,0128	118,01
46751179 FILTRO OLEO	PC 138851	1,0000	19,8474	19,84
51700265 CABO FREIO MAO	PC 138852	2,0000	249,5346	499,06
51731519 FECHADURA DA PORTA	PC 138853	1,0000	406,2276	406,22
51733119 FECHADURA DA PORTA	PC 138854	1,0000	406,2276	406,22
51934721 FECHADURA DA PORTA	PC 138855	1,0000	461,3238	461,32
51965369 FECHADURA DA PORTA T	PC 138856	1,0000	394,4001	394,40
52127228 BRACO OSCILANTE DIR	PC 138857	1,0000	596,9838	596,98
52127732 BRACO OSCILANTE ESQ	PC 138858	1,0000	596,9838	596,98

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 15.350,23
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quinze mil, trezentos e cinquenta reais e vinte e tres centavos*****
 *****)

GES9120
LEMITERE.699-889

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004
04/01/2022
14 30 48

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04617/21

DATA da R.E.: 22/12/2021

=====

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

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04618/21 DATA da R.E.: 22/12/2021

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): 41723 ITEM DA O.S.: 10
CONTRATO.....: 22 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00282/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 22/12/2021 ADJUDICADO: 22/12/2021
REFERENCIA: PRC00154/21 LICITACAO: PREG0027/21 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 30 DIAS.
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.: 3.270,28

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS HLF-7401, HMN-7811 E HLF-6424, PERTENCENTE
S A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
517365290 COXIM	PC	127836	2,0000	216,1497	432,29
46420988 ELEMENTO FILTRO DE AR	PC	134895	1,0000	26,7900	26,79
7081572 JG SAPATAS FREIO TRAS	PC	134911	1,0000	142,9389	142,93
51924916 TAMBOR FREIO TRASEIRO	PC	136338	2,0000	279,3285	558,65
55260014 CORREIA DENTADA	PC	137062	1,0000	117,3003	117,30
52044585 CABO FREIO MAO	PC	138861	2,0000	164,7300	329,46
7522914 BRACO OSCILANTE DIR	PC	138862	1,0000	435,9531	435,95
51808336 SILENCIOSO TRASEIRO	PC	138863	1,0000	581,5197	581,51
519557757 BUZINA	PC	138864	1,0000	141,9699	141,96
1362891080 PALHETA DO LIMPADOR	PC	138865	2,0000	70,5090	141,01
55236520 TENSOR DA CORREIA	PC	138868	1,0000	362,4345	362,43

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.270,28
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, duzentos e setenta reais e vinte e oito centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

GES9120
LEMITERE.699-889

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006
04/01/2022
14 30 48

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04619/21 DATA da R.E.: 22/12/2021

UNIDADE.....: 020901 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA
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): 41723 ITEM DA O.S.: 11
CONTRATO.....: 22 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00282/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 22/12/2021 ADJUDICADO: 22/12/2021
REFERENCIA: PRC00154/21 LICITACAO: PREG0027/21 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 30 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 498 CLAS. ORCAMENTARIA: 020901 1869518012.029 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISTICAS

VALOR TOTAL DA RE.: 1.306,44

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA PWD-0548, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
51784388 BRACO OSC. DIANT. DIR	PC 138866	1,0000	779,2071	779,20
7077697 CILINDRO MESTRE	PC 138867	1,0000	527,2443	527,24

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.306,44
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, trezentos e seis reais e quarenta e quatro centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS