

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04642/21 DATA da R.E.: 22/12/2021

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

FAVORECIDO.....: AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI COD.: 433
Endereco.: R.TOMAZ ANTONIO GONZAGA, 195
Bairro...: JARDIM SAO JOSE Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37554-017 Fone: (35) 3423-6470
CPF/CNPJ..: 71.007.280/0001-08
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 12522-9

ORDEM SERVICO (OS): 41725 ITEM DA O.S.: 21
CONTRATO.....: 24 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00283/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) 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: 4 CLAS. ORCAMENTARIA: 020101 0412204012.016 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.016 - MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/VICE

VALOR TOTAL DA RE.: 2.760,29

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE P LACA OQC-5634, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
0415237010 FILTRO OLEO	PC 134822	1,0000	32,3050	32,30
4872512640 BUCHA EIXO	PC 138877	1,0000	262,3920	262,39
0442702560 COIFA EXTERNA	PC 138878	1,0000	271,2580	271,25
0443702400 COIFA INTERNA	PC 138879	1,0000	169,9425	169,94
0446502330 PASTILHA FREIO DIAN	PC 138880	1,0000	178,7500	178,75
04466002181 PASTILHA FREIO TRA	PC 138881	1,0000	170,3000	170,30
9008036149 ROLAMENTO RODA	PC 138882	1,0000	233,9935	233,99
2731037100 CARCACAC DIANTEIRA	PC 138886	1,0000	285,0315	285,03
4882200022040 HASTE DA BARRA	PC 138887	2,0000	257,5560	515,11
4333009799 PIVO BRACO OSC.	PC 138888	2,0000	320,6190	641,23

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.760,29
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, setecentos e sessenta reais e vinte e nove centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04643/21 DATA da R.E.: 22/12/2021

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

FAVORECIDO.....: AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI COD.: 433
Endereco.: R.TOMAZ ANTONIO GONZAGA, 195
Bairro...: JARDIM SAO JOSE Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37554-017 Fone: (35) 3423-6470
CPF/CNPJ.: 71.007.280/0001-08
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 12522-9
ORDEM SERVICO (OS): 41725 ITEM DA O.S.: 22
CONTRATO.....: 24 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00283/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) 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: 14 CLAS. ORCAMENTARIA: 020101 2884500000.001 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 0.001 - MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA CIVIL

VALOR TOTAL DA RE.: 707,23

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS HMH-9450 E PUE8407 PERTENCENTE A POLICIA CI
VIL, CONFORME CONVENIO FIRMADO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
44830KGAK60 CABO VELOCIMETRO	PC 138929	1,0000	74,8401	74,84
88210KREB01 ESPELHO RETR	PC 138930	1,0000	78,5870	78,58
33120KREB01 LANTERNA	PC 138931	1,0000	144,5271	144,52
06430GCE900 LONAS FREIO	PC 138932	1,0000	93,4411	93,44
394901KPH881 LAMPADA FAROL	PC 138933	1,0000	50,8991	50,89
53214KA4701 RETENTOR COLUNA	PC 138934	1,0000	50,1871	50,18
53214KA3732 RETENTOR SUP COLUN	PC 138935	1,0000	48,2291	48,22
140135212R DEFLETOR INF	PC 138936	1,0000	166,5625	166,56

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 707,23
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setecentos e sete reais e vinte e tres centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04644/21 DATA da R.E.: 22/12/2021

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

FAVORECIDO.....: AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI COD.: 433
Endereco.: R.TOMAZ ANTONIO GONZAGA, 195
Bairro...: JARDIM SAO JOSE Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37554-017 Fone: (35) 3423-6470
CPF/CNPJ..: 71.007.280/0001-08
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 12522-9
ORDEM SERVICO (OS): 41725 ITEM DA O.S.: 23
CONTRATO.....: 24 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00283/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) 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.....: 29 CLAS. ORCAMENTARIA: 020301 0412204012.007 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.007 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS

VALOR TOTAL DA RE.: 64,96

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE P LACA QNX-0604, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5Z0129620B FILTRO AR	PC 134814	1,0000	32,9664	32,96
6Q0820367B FILTRO ACD	PC 138926	1,0000	32,0000	32,00

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 64,96
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04645/21 DATA da R.E.: 22/12/2021

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

FAVORECIDO.....: AUTOMEK PECAS E SERVICOS EIRELI COD.: 433
Endereco.: R.TOMAZ ANTONIO GONZAGA, 195
Bairro...: JARDIM SAO JOSE Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37554-017 Fone: (35) 3423-6470
CPF/CNPJ..: 71.007.280/0001-08
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 12522-9
ORDEM SERVICO (OS): 41725 ITEM DA O.S.: 24
CONTRATO.....: 24 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00283/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) 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.: 1.459,66

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE P LACA QQG-9430, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
165465171R FILTRO AR	PC 134047	1,0000	79,3000	79,30
7701040849 LAMPADA FAROL	PC 136104	1,0000	33,6310	33,63
7703083430 BRACADEIRA	PC 136390	1,0000	12,5125	12,51
7701209837 ELEM FILTRO VENT	PC 136391	1,0000	68,9000	68,90
410604386R JOGO DE PASTILHA	PC 138705	1,0000	273,0000	273,00
9219218553R ACUMULADOR	PC 138937	1,0000	290,6865	290,68
8200655255 MANGUEIRA INF	PC 138938	1,0000	298,5385	298,53
2150133369R MANGUEIRA SUP	PC 138939	1,0000	292,6170	292,61
288906225R JG PALHETA	PC 138940	1,0000	110,5000	110,50

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.459,66
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centa-
vos*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04646/21 DATA da R.E.: 22/12/2021

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

FAVORECIDO.....: AUTOMEK PECAS E SERVICOS EIRELI COD.: 433
Endereco.: R.TOMAZ ANTONIO GONZAGA, 195
Bairro...: JARDIM SAO JOSE Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37554-017 Fone: (35) 3423-6470
CPF/CNPJ..: 71.007.280/0001-08
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 12522-9
ORDEM SERVICO (OS): 41725 ITEM DA O.S.: 25
CONTRATO.....: 24 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00283/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) 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.: 543,30

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE P LACA OQU-7883, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5U0498201 COIFA INT SEMIEIXO	PC 134272	1,0000	137,9200	137,92
5U0498103 JUNTO INTERNA DO	PC 138946	1,0000	405,3888	405,38

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 543,30
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quinhentos e quarenta e tres reais e trinta centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04647/21 DATA da R.E.: 22/12/2021

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

FAVORECIDO.....: AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI COD.: 433
Endereco.: R.TOMAZ ANTONIO GONZAGA, 195
Bairro...: JARDIM SAO JOSE Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37554-017 Fone: (35) 3423-6470
CPF/CNPJ..: 71.007.280/0001-08
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 12522-9
ORDEM SERVICO (OS): 41725 ITEM DA O.S.: 26
CONTRATO.....: 24 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00283/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) 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.: 9.597,36

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS QNX-0658, QNX-0611, HLF-3734, QOG-4344, QNX-0658, PZU-2527 E PZM-7065, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
165465171R FILTRO AR	PC	134047	1,0000	79,3000	79,30
030109119AB CORREIA DENTADA	PC	134073	1,0000	96,0000	96,00
5Z0129620B ELEM FILTRO AR	PC	134474	1,0000	32,9664	32,96
5Z0129620B FILTRO AR	PC	134814	1,0000	32,9664	32,97
0415237010 FILTRO OLEO	PC	134822	1,0000	32,3050	32,31
030109243Q TENSOR CORREIA	PC	135488	1,0000	132,8448	132,84
030198955C CORREIA COMPRESSOR	PC	135829	1,0000	64,0000	64,00
164039587R FILTRO COMBUSTIVEL	PC	136101	1,0000	74,7500	74,75
5U0407625B ROLAMENTO RODA DIAN	PC	137112	1,0000	135,7824	135,78
030198955A CORREIA ALTERNADOR	PC	137135	1,0000	64,0000	64,00
107837233 CILINDRO FECHADURA	PC	137883	1,0000	166,6880	166,68
6Q0820367B ELEMENTO AR COND.	PC	138692	1,0000	32,0000	32,00
485212373R BARRA DIRECAO	PC	138693	1,0000	552,2530	552,25
4806813010 BANDEJA LD * DESC	PC	138869	1,0000	715,0000	715,00
4806913010 BANDEJA LE * DESC	PC	138870	1,0000	715,0000	715,00
0446602181 PASTILHA FREIO	PC	138871	1,0000	170,3000	170,30
5256302080 RETENTOR PARACHOQUE	PC	138872	1,0000	91,2470	91,24
9098113058 LAMPADA FAROL *DESC	PC	138873	1,0000	44,8000	44,80
90981150009BR LAMPADA	PC	138874	1,0000	18,3616	18,36
030121016 BOMBA AGUA	PC	138901	1,0000	198,0032	198,00
1K0253141L BRACADEIRA	PC	138902	1,0000	125,3696	125,36
5U0951205F BUZINA	PC	138903	1,0000	77,5808	77,58
5U0199167B COXIM MOTOR	PC	138904	1,0000	190,7456	190,74

CONTINUA ==

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04647/21 DATA da R.E.: 22/12/2021

1H0253147B COXIM SILENCIOSO	PC	138905	1,0000	12,3136	12,31
5U1837015AE FECHADURA PORTA	PC	138906	1,0000	216,9216	216,92
5Y09199963 FILTRO COMBUSTIVEL	PC	138907	1,0000	17,2480	17,24
03015561AR FILTRO OLEO	PC	138908	1,0000	29,4400	29,44
6Q09598589B9 INTERRUPTOR	PC	138909	1,0000	33,1520	33,15
5U0253115A JUNTA TUBO ESCAP	PC	138910	1,0000	5,7408	5,74
5U0837207AGRU MACANETA EXT.	PC	138911	1,0000	39,9296	39,92
5U4837885 SUPORTE MACANETA	PC	138912	1,0000	41,3568	41,35
5U0407152C BANDEJA LD	PC	138913	1,0000	308,1472	308,14
5U0407151C BANDEJA LE	PC	138914	1,0000	308,1472	308,14
6Q0411314Q BUCHA BARRA	PC	138915	2,0000	32,5312	65,06
030109119ANB CORREIA DENTADA	PC	138916	1,0000	96,0000	96,00
5U0199167B COXIM MOTOR	PC	138918	1,0000	190,7456	190,74
1S0615301F DISCO FREIO DIANT	PC	138919	2,0000	191,0400	382,08
6Q0820367B FILTRO ACD	PC	138920	1,0000	32,0000	32,00
5Z0698151B PASTILHA FREIO	PC	138921	1,0000	237,1904	237,19
N01777632 LAMPADA FAROL	PC	138922	1,0000	49,4016	49,40
5U0837114AZ15 MACANETA INTER	PC	138923	1,0000	103,5008	103,50
5U0407366 PIVO LD	PC	138924	1,0000	70,2720	70,27
5U0407365 PIVO LE	PC	138925	1,0000	70,2848	70,28
825709702R BATENTE FECHADURA	PC	138941	1,0000	233,9870	233,98
491100915R BOMBA DIRECAO	PC	138942	1,0000	1.365,0000	1.365,00
7701209836 CILINDRO	PC	138943	1,0000	389,4345	389,43
482037616R COIFA CAIXA	PC	138944	1,0000	380,9390	380,93
374843 CUBO RODA TRAS	PC	138945	1,0000	880,0935	880,09
0301198955A CORREIA	PC	138947	1,0000	64,0000	64,00
030109243Q TENSOR DA CORREIA	PC	138948	1,0000	132,8448	132,84

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 9.597,36
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(nove mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e seis 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

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04648/21 DATA da R.E.: 22/12/2021

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

FAVORECIDO.....: AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI COD.: 433
Endereco.: R.TOMAZ ANTONIO GONZAGA, 195
Bairro...: JARDIM SAO JOSE Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37554-017 Fone: (35) 3423-6470
CPF/CNPJ..: 71.007.280/0001-08
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 12522-9

ORDEM SERVICO (OS): 41725 ITEM DA O.S.: 27
CONTRATO.....: 24 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00283/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) 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: 356 CLAS. ORCAMENTARIA: 020602 0824408012.195 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: BPSB - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASIC
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.195 - MANUTENCAO PROTECAO SOCIAL BASICA

VALOR TOTAL DA RE.: 140,55

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE P LACA OQU-7886, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5U0407366 PIVO DIR	PC 138927	1,0000	70,2720	70,27
5U0407365 PIVO ESQ	PC 138928	1,0000	70,2848	70,28

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 140,55
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos*****
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04649/21 DATA da R.E.: 22/12/2021

UNIDADE.....: 020703 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI COD.: 433
Endereco.: R.TOMAZ ANTONIO GONZAGA, 195
Bairro...: JARDIM SAO JOSE Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37554-017 Fone: (35) 3423-6470
CPF/CNPJ..: 71.007.280/0001-08
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 12522-9
ORDEM SERVICO (OS): 41725 ITEM DA O.S.: 28
CONTRATO.....: 24 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00283/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) 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.: 1.159,61

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE P LACA OXD-0214, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
2RO971012 CHICOTE LANTERNA	PC	138889	1,0000	209,4272	209,42
2V5201512 FILTRO COMBUSTIVEL	PC	138890	1,0000	76,2240	76,22
07W115436 FILTRO OLEO	PC	138891	1,0000	72,1152	72,11
2R0616787A FILTRO SECADOR	PC	138892	1,0000	398,3168	398,31
2R0945223 LENTE LANTERNA	PC	138893	1,0000	65,9712	65,97
N10723201 LAMPADA	PC	138894	1,0000	5,5040	5,50
N10256406 LAMPADA LANTERNA	PC	138895	1,0000	49,6640	49,66
N0177193 LAMPADA LANTERNA TRAS	PC	138896	2,0000	15,9936	31,98
2S2919040B LAMPADA LANTERNA	PC	138897	2,0000	9,0240	18,04
N0177704 LAMPADA FAROL	PC	138898	1,0000	65,7600	65,76
5X08375819B9 MANIVELA	PC	138899	1,0000	12,8320	12,83
2R2955425 PALHETA	PC	138900	2,0000	76,9088	153,81

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.159,61
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos*****
 *****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

GES8883
LEMITERE.699-889

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

Pag. 0010
04/01/2022
14 32 47

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04649/21	DATA da R.E.: 22/12/2021
--	--------------------------

=====

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS