

GES2528
LEMITERE.699-889

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

Pag. 0001
17/05/2021
13 43 16

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00689/21 DATA da R.E.: 31/03/2021

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): 41368 ITEM DA O.S.: 14
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00069/21 (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: 14 CLAS. ORCAMENTARIA: 020101 2884500000.001 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 0.001 - MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA CIVIL

VALOR TOTAL DA RE.: 1.193,29

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA PUE8407, EM CONVENIO COM A POLICIA CIVIL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
6001547710 BATERIA	PC 137091	1,0000	469,0644	469,06
166189264R ANEL	PC 137092	1,0000	149,4768	149,47
8200380267 BOBINA IGNICAO	PC 137093	1,0000	270,4612	270,46
8200431051 FILTRO AR	PC 137094	1,0000	28,1960	28,19
8200768913 FILTRO OLEO	PC 137095	1,0000	40,8120	40,81
288901158R JG PALHETAS	PC 137096	1,0000	121,0908	121,09
8200068583 JUNTA CORPO B.	PC 137097	1,0000	41,2528	41,25
8200020796 VELA	PC 137098	4,0000	18,2400	72,96

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.193,29
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, cento e noventa e tres reais e vinte e nove centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

GES2528
LEMITERE.699-889

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

Pag. 0002
17/05/2021
13 43 16

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00690/21 DATA da R.E.: 31/03/2021

UNIDADE.....: 020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
BLOQUEIO ORÇAMENT.: 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): 41368 ITEM DA O.S.: 15
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00069/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PREÇOS) 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: 29 - CLAS. ORÇAMENTARIA: 020301 0412204012.007 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.007 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS

VALOR TOTAL DA RE.: 1.492,15

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA QNX0604, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
038903119G POLIA ALTERNADOR	PC 134066	1,0000	286,1196	286,11
032145276 POLIA TENS. CORREIA	PC 134076	1,0000	269,9190	269,91
030109243Q TENSOR DA CORREIA	PC 134077	1,0000	140,4000	140,40
030115561AR FILTRO DE OLEO	PC 134476	1,0000	35,1000	35,10
101905610C VELA DE IGNICAO	PC 134479	4,0000	19,1100	76,44
030198955A CORREIA ALTERNADOR	PC 135828	1,0000	68,4840	68,48
030198955C CORREIA COMPRESSOR	PC 135829	1,0000	68,4840	68,48
032905430L CABO DE VELA 2	PC 136565	1,0000	127,4208	127,42
032905430 CABO DE VELA 1	PC 137131	1,0000	137,1318	137,13
032905430M CABO DE VELA 3	PC 137132	1,0000	104,7930	104,79
032905430ON CABO DE VELA 4	PC 137133	1,0000	94,2864	94,28
030109119AB CORREIA DENTADA	PC 137134	1,0000	83,6160	83,61

EM PENHO (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.492,15
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quinze centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

GES2528
LEMITERE.699-889

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

Pag. 0003
17/05/2021
13 43 16

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00690/21 DATA da R.E.: 31/03/2021

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

GES2528
LEMITERE.699-889

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

Pag. 0004
17/05/2021
13 43 16

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00691/21 DATA da R.E.: 31/03/2021

UNIDADE.....: 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RECURSOS ENSINO
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): 41368 ITEM DA O.S.: 16
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00069/21 (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: 67 CLAS. ORCAMENTARIA: 020401 1236112072.071 339030 - Material de Consumo
PONTE.....: ENSINO - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.071 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR-ENS.FUND.-REC.PROPRIOS

VALOR TOTAL DA RE.: 1.726,70

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA OQH1043, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
2P0915089 BATERIA	PC 137064	2,0000	863,3508	1.726,70

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.726,70
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, setecentos e vinte e seis reais e setenta centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

GES2528
LEMITERE.699-889

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

Pag. 0005
17/05/2021
13 43 16

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00692/21 DATA da R.E.: 31/03/2021

UNIDADE.....: 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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): 41368 ITEM DA O.S.: 17
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00069/21 (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.: 15.888,50

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QNX2261, PZU2567, PZM7065, QOG4344, QNX065
8, QNX0611 E HLF3734, PERTENCENTES A FROTA MUNICIP AL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5Z0129620B ELEMENTO FILTRO AR	PC 133976	1,0000	40,1778	40,17
9091510003 FILTRO OLEO	PC 133986	1,0000	47,7902	47,79
038903119G POLIA ALTERNADOR	PC 134066	1,0000	286,1196	286,12
5U0998002A JG PALHETA LIMPADOR	PC 134074	1,0000	139,8384	139,83
N10256401 LAMPADA PISCA DIANT	PC 134075	2,0000	13,3458	26,68
032145276 POLIA TENS. CORREIA	PC 134076	1,0000	269,9190	269,92
030109243Q TENSOR DA CORREIA	PC 134077	1,0000	140,4000	140,40
JZW698151AH JG PASTILHA FREIO	PC 134273	1,0000	140,9148	140,91
377512137 BATEENTE AMORT. TRAS.	PC 134278	1,0000	61,7370	61,73
377513425A COIFA AMORT TRAS	PC 134281	2,0000	28,8678	57,73
6Q09598589B9 INT VIDRO PORTA	PC 134291	1,0000	38,0874	38,08
030115561AR FILTRO DE OLEO	PC 134476	1,0000	35,1000	35,10
5Z0129620B FILTRO AR	PC 134814	2,0000	40,1778	80,35
032103601AA CARTER INFERIOR	PC 135484	1,0000	91,4472	91,44
SU0413031AE AMORTECEDOR DIANT	PC 135817	2,0000	339,5184	679,03
SU0513025L AMORTECEDOR TRAS	PC 135818	2,0000	261,5184	523,03
6RF412319 ANEL APOIO AMORT	PC 135819	2,0000	14,5392	29,07
030198955A CORREIA ALTERNADOR	PC 135828	1,0000	68,4840	68,48
030198955C CORREIA COMPRESSOR	PC 135829	1,0000	68,4840	68,48
6Q0820367B FILTRO AR COND	PC 136397	1,0000	35,0220	35,02
1J04123331C BATEENTE AMORT DIAN	PC 137065	2,0000	116,8362	233,67
1H0412303B BATEENTE AMORT DIAN	PC 137066	2,0000	64,7244	129,44
3055133813 BUCHA AMORT TRAS	PC 137067	2,0000	30,6930	61,38

CONTINUA ==

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006

GES2528
LEMITERE.699-889

REQUISICAO DE EMPENHO

17/05/2021

13 43 16

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00692/21 DATA da R.E.: 31/03/2021

357413175A	COIFA AMORT DIANT	PC	137068	2,0000	51,9168	103,83
03010911AB	CORREIA DENTADA	PC	137069	1,0000	83,6160	83,61
321512333	COXIM INF AMORT T	PC	137070	2,0000	17,9790	35,95
321512335	COXIM SUP AMORT TRAS	PC	137071	2,0000	12,8232	25,64
506955425	PALHETA LIMPADOR T	PC	137072	1,0000	61,7994	61,79
820067812A	GUARNICAO PORTA	PC	137074	1,0000	398,3996	398,39
0816H6	CORREIA DENTADA	PC	137075	1,0000	273,2325	273,23
5750YC	CORREIA ALTERNADOR	PC	137076	1,0000	97,6055	97,60
184468	COXIM ESQ DO MOTOR	PC	137077	1,0000	138,8475	138,84
1844A9	COXIM SUP DIR DO MOTOR	PC	137078	1,0000	166,2430	166,24
1109CK	ELEMENTO FILTRO DE OLEO	PC	137079	1,0000	31,1780	31,17
0348Q5	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	137080	1,0000	37,6550	37,65
0349E3	JUNTA COLETOR ESCAPE	PC	137081	1,0000	57,1625	57,16
083061	POLIA	PC	137082	1,0000	104,6775	104,67
0514A3	RETENTOR OLEO DIANT V	PC	137083	1,0000	107,9245	107,92
095640	RETENTOR OLEO VALVULAS	PC	137084	1,0000	199,3505	199,35
080724	RETENTOR EIXO COM VALV.	PC	137085	1,0000	9,7495	9,74
0829C7	SENSOR CORREIA DENTADA	PC	137086	1,0000	65,4245	65,42
575150	SENSOR ALTERNADOR	PC	137087	1,0000	306,0680	306,06
0948E0	VALVULA ADMISSAO	PC	137088	1,0000	203,1500	203,15
0949C5	VALVULA ESCAPE	PC	137089	8,0000	86,8700	694,96
485300DF30	AMORTECEDOR TRAS D	PC	137090	8,0000	89,7855	718,28
485300DF30	AMORTECEDOR TRAS ES	PC	137099	1,0000	254,5600	254,56
487500D090	COIFA AMORT TRAS	PC	137100	1,0000	254,5600	254,56
178010Y040	FILTRO AE	PC	137101	2,0000	48,4266	96,85
871390D080	FILTRO AR COND.	PC	137102	1,0000	88,5800	88,58
487550D120	SUPORTE AMORT TRAS	PC	137103	1,0000	61,7050	61,70
5U0837207AGRU	MACANETA EXTERNA	PC	137104	2,0000	13,5106	27,02
030906262R	SONDA	PC	137105	1,0000	45,8562	45,85
030906262Q	SONDA	PC	137106	1,0000	347,1156	347,11
036919081D	SENSOR PRESSAO	PC	137107	1,0000	296,6340	296,63
5U0615301C	DISCO DE FREIO	PC	137108	1,0000	209,1960	209,19
JZW698151AH	PASTILHA FREIO	PC	137109	2,0000	171,3504	342,70
5U0407625B	ROLAMENTO RODA DIAN	PC	137111	1,0000	140,9148	140,91
166200D021	POLIA	PC	137112	2,0000	153,9252	307,85
8961520090	SENSOR	PC	137121	1,0000	539,3834	539,38
4881512360	BUCHA BARRA	PC	137122	1,0000	341,9360	341,93
4551002220	CAIXA DIRECAO	PC	137123	2,0000	63,0810	126,16
4660902201	COXIM SUP AMORT D.	PC	137124	1,0000	4.162,6236	4.162,62
9094702E80	FELXIVEL TRAS ESQ	PC	137125	2,0000	350,2952	700,59
030198955A	CORREIA ALTERNADOR	PC	137126	1,0000	160,6222	160,62
030115561AR	FILTRO DE OLEO	PC	137127	1,0000	70,6524	70,65
6Q0820367B	ELEMEN FILTRO AR	PC	137128	1,0000	36,2154	36,21
030115561AR	FILTRO DE OLEO	PC	137129	1,0000	36,1296	36,12
030115561AR	FILTRO DE OLEO	PC	137130	1,0000	36,2154	36,21

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 15.888,50 E M P E N H O (TIPO/NUMERO):

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quinze mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta 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

CONTINUA

GES2528
LEMITERE.699-889

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

Pag. 0007
17/05/2021
13 43 16

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00692/21 DATA da R.E.: 31/03/2021

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

GES2528
LEMITERE.699-889

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0008

REQUISICAO DE EMPENHO

17/05/2021

13 43 16

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00693/21 DATA da R.E.: 31/03/2021

UNIDADE.....: 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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): 41368 ITEM DA O.S.: 18
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00069/21 (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: 288 CLAS. ORCAMENTARIA: 020501 1030510042.084 339030 - Material de Consumo
PONTE.....: EPCDOE - VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.084 - MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA RE.: 372,97

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA HLF4186, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
N10256401 LAMPADA PISCA DIANT	PC 134075	1,0000	13,3458	13,35
5U0498201 COIFA INT SEMIEIXO	PC 134272	1,0000	162,9030	162,90
5U0498203C COIFA EXT. SEMIEI.	PC 135478	1,0000	183,3858	183,38
N10256401 LAMPADA PISCA ESQ	PC 137073	1,0000	13,3458	13,34

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 372,97
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(trezentos e setenta e dois reais e noventa e sete 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

GES2528
LEMITERE.699-889

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0009
17/05/2021
13 43 16

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00694/21 DATA da R.E.: 31/03/2021

UNIDADE.....: 020703 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
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): 41368 ITEM DA O.S.: 19
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00069/21 (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.: 2.253,17

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA 3229, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
N0177632 LAMPADA	PC 130699	1,0000	43,3290	43,32
030109119AB CORREIA DENTADA	PC 134073	1,0000	86,2680	86,26
5U0407366 PIVO BRACO OSCIL.	PC 135479	1,0000	80,4414	80,44
032905430L CABO VELA 2	PC 135823	1,0000	131,4768	131,47
032905430M CABO DE VELA 3	PC 135824	1,0000	108,1314	108,13
032905430N CABO DE VELA 4	PC 135825	1,0000	97,2894	97,28
04E115561G FILTRO OLEO MOTOR	PC 136092	1,0000	38,8362	38,83
032905430K CABO DE VELA 1	PC 136564	1,0000	141,4998	141,49
N177535 LAMPADA	PC 137113	1,0000	4,3056	4,30
N10256407 LAMPADA	PC 137114	1,0000	34,1016	34,10
030906262Q SENSOR SONDA	PC 137115	1,0000	287,4924	287,49
5U0407715C BRACO OSCILANTE LD	PC 137116	1,0000	354,0420	354,04
5U0407151C BRACO OSCILANTE LE	PC 137117	1,0000	354,0420	354,04
5U0407366 PIVO	PC 137118	1,0000	72,5556	72,55
032145276 POLIA	PC 137119	1,0000	269,9190	269,91
101905610C VELA IGNICAO	PC 137120	4,0000	19,7184	78,87
030198955A CORREIA ALTERNADOR	PC 137135	1,0000	70,6524	70,65

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.253,17
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, duzentos e cinquenta e tres reais e dezessete centavos*****
*****)

(*): Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

GES2528
LEMITERE.699-889

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

Pag. 0010
17/05/2021
13 43 16

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00694/21 DATA da R.E.: 31/03/2021

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS