

GES1708
LEMITERE.701-900

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

Pag. 0001
24/11/2022
12 30 28

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04846/22 DATA da R.E.: 04/11/2022

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

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS COMENDADOR LTDA.- EPP COD.: 491
Endereco.: AVENIDA PINTO COBRA, 1000
Bairro...: NOVO HORIZONTE Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-001 Fone: 35-3422-1994
CPF/CNPJ..: 01.756.649/0001-08
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 43362-4

ORDEM SERVICO (OS): 42142 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 36 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00253/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 04/11/2022 ADJUDICADO: 04/11/2022
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 20 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 67 CLAS. ORCAMENTARIA: 020401 1236112072.027 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: ENSINO - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.027 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUND. - REC.PROP.

VALOR TOTAL DA RE.: 771,93

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO | UN CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| 337230 CABO FREIO DE MAO | PC 141756 | 1,0000 | 371,0000 | 371,00 |
| 21051046 CABO DE FREIO DE MAO | PC 141757 | 1,0000 | 400,9397 | 400,93 |

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 771,93
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setecentos e setenta e um reais e noventa e tres centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04847/22 DATA da R.E.: 04/11/2022

UNIDADE.....: 020701 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS URBANAS E RURAIS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS COMENDADOR LTDA.- EPP COD.: 491
Endereco.: AVENIDA PINTO COBRA, 1000
Bairro...: NOVO HORIZONTE Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-001 Fone: 35-3422-1994
CPF/CNPJ..: 01.756.649/0001-08
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 43362-4

ORDEM SERVICO (OS): 42142 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: 36 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00253/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 04/11/2022 ADJUDICADO: 04/11/2022
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 20 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 434 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 1545215022.083 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.083 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

VALOR TOTAL DA RE.: 5.310,96

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO | UN CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| 257955 FEIXE DE MOLA TRASEIRO | PC 141751 | 1,0000 | 2.526,2000 | 2.526,20 |
| 21051046 BARRA DE REACAO FEIXE | PC 141752 | 2,0000 | 728,1400 | 1.456,28 |
| 20498767 ALGEMA FEIXE DE MOLA | PC 141753 | 2,0000 | 460,6600 | 921,32 |
| 21436535 FILTRO DE AR | PC 141754 | 1,0000 | 185,7500 | 185,75 |
| 85132546 KIT FILTRO | PC 141755 | 1,0000 | 221,4140 | 221,41 |

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 5.310,96
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil, trezentos e dez reais e noventa e seis centavos*****
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS