

GES9843
LEMITERE.699-889

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

Pag. 0001
23/09/2021
08 57 51

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03259/21 DATA da R.E.: 20/09/2021

UNIDADE.....: 020101 - GABINETE DO PREFEITO
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.: 3
CONTRATO.....: 24 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00210/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 20/09/2021 ADJUDICADO: 20/09/2021
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: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 020101 2884500000.005 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 0.005 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR

VALOR TOTAL DA RE.: 1.569,75

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA P OLICIA MILITAR DE PLACA QXW OC78, CONFORME CONVENI
O FIRMADO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
306206219R ATUADOR	PC 138222	1,0000	549,2500	549,25
302059954R CONJ EMBREAGEM	PC 138223	1,0000	1.020,5000	1.020,50

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.569,75
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos**
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03260/21 DATA da R.E.: 20/09/2021

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.: 7
CONTRATO.....: 24 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00210/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 20/09/2021 ADJUDICADO: 20/09/2021
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.: 378,91

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO 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
030109119AB CORREIA DENTADA	PC 134282	1,0000	96,0000	96,00
030115561AR FILTRO DE OLEO	PC 134476	1,0000	29,4400	29,44
030129620K ELEMENTO FILTRO AR	PC 138215	1,0000	32,0000	32,00
032145276 TENSOR CORREIA	PC 138216	1,0000	221,4720	221,47

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 378,91
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(trezentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03261/21 DATA da R.E.: 20/09/2021

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.: 8
CONTRATO.....: 24 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00210/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 20/09/2021 ADJUDICADO: 20/09/2021
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.: 1.223,83

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PZM 7065, QOG 4344 E QNX 2261, PERTENCENTE S A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5U0919963 FILTRO COMBUSTIVEL	PC	134475	1,0000	16,9216	16,92
5Z0129620B FILTRO AR	PC	134814	1,0000	32,9664	32,96
N0177632 LAMPADA FAROL	PC	135021	1,0000	38,0864	38,08
032145276 POLIA TENSION.	PC	135480	1,0000	221,4720	221,47
030198955A CORREIA ALTERNADOR	PC	135828	1,0000	64,0000	64,00
6Q0820367B FILTRO AR COND	PC	136397	1,0000	32,0000	32,00
030115561AR FILTRO DE OLEO	PC	137130	1,0000	29,4400	29,44
4881552080 BUCHA BARRA	PC	137428	1,0000	78,8450	78,84
5600VF BATERIA	PC	138217	1,0000	455,0000	455,00
508761 HASTE DA BARRA	PC	138218	1,0000	121,2380	121,23
9098113058 LAMPADA DE FAROL	PC	138219	1,0000	75,1335	75,13
9098115009BR LAMPADA PISCA	PC	138220	1,0000	20,5400	20,54
9024201007 PORCA DA RODA	PC	138221	3,0000	12,7400	38,22

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.223,83
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, duzentos e vinte e tres reais e oitenta e tres centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

GES9843
LEMITERE.699-889

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

Pag. 0004
23/09/2021
08 57 51

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03261/21	DATA da R.E.: 20/09/2021
--	--------------------------

=====

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03262/21 DATA da R.E.: 20/09/2021

UNIDADE.....: 020701 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
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.: 12
CONTRATO.....: 24 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00210/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 20/09/2021 ADJUDICADO: 20/09/2021
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: 403 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 1545215012.125 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.125 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS

VALOR TOTAL DA RE.: 1.142,40

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTOZERRA E PERFURADOR DE SOLO, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
3519-000-0060 CORRENTE 30	PC 138224	1,0000	139,4000	139,40
1128-190-2900 CORDAO ARRANQUE	PC 138225	3,0000	18,7000	56,10
3428-001-0041 GATILHO ROCADEIR	PC 138226	2,0000	157,2500	314,50
2705-0340 BROCA	PC 138227	1,0000	632,4000	632,40

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.142,40
E M P E N H O (TIPO/NUMERO):
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03263/21 DATA da R.E.: 20/09/2021

UNIDADE.....: 020703 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
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.: 13
CONTRATO.....: 24 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00210/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 20/09/2021 ADJUDICADO: 20/09/2021
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.: 3.291,57

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PZQ 3230, PZQ 3229 E ROCADEIRA ARTICULADA, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5Z0129620B ELEMENTO FILTRO AR	PC 133976	1,0000	32,9664	32,96
5Z0698151B JG PAST. FREIO	PC 135501	1,0000	237,1904	237,19
5GM95105AG BATERIA	PC 136091	1,0000	33,1584	33,15
5U0837219AFINF CHAVE CODIFICAD	PC 138213	1,0000	337,2096	337,20
5U0837219AFINF COXIM MOTOR	PC 138214	1,0000	187,0784	187,07
8901.11.22.00.7 TRAVESSA	PC 138228	1,0000	642,4000	642,40
8901.1128.00.5 FACA	PC 138229	4,0000	281,6000	1.126,40
8891.1031.00.0 PARAFUSO	PC 138230	4,0000	88,0000	352,00
0216.0419.01.4 CARDAN	PC 138231	1,0000	343,2000	343,20

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.291,57
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS