

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01670/21 DATA da R.E.: 15/06/2021

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.: 19
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00150/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 15/06/2021 ADJUDICADO: 15/06/2021
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
FONTE.....: ENSINO - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.071 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR-ENS.FUND.-REC.PROPRIOS

VALOR TOTAL DA RE.: 573,12

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA QNP6294, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
7701478538 FILTRO OLEO	PC 134046	1,0000	44,8400	44,84
164039587R FILTRO COMBUSTIVEL	PC 136101	1,0000	87,4000	87,40
868507976R CINTO DE SEGURANCA	PC 137764	1,0000	90,7212	90,72
206511084R COXIM DO ESCAP	PC 137765	1,0000	37,0424	37,04
165465171R ELEM FILTRO DE AR	PC 137766	1,0000	92,7200	92,72
888422180R FECHO DO CINTO SEG	PC 137767	1,0000	220,4000	220,40

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 573,12
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quinhentos e setenta e tres reais e doze centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01671/21 DATA da R.E.: 15/06/2021

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): 41368 ITEM DA O.S.: 20
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00150/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 15/06/2021 ADJUDICADO: 15/06/2021
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
FONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.162 - MANUT.ATIVID.ATENDIMENTO PACIENTE FORA DOMICILIO

VALOR TOTAL DA RE.: 3.940,49

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QNX2261, QLP5821 E PZM7065, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5U1419055C CAIXA DIRECAO	PC 135497	1,0000	1.052,0640	1.052,06
7703083430 BRACADEIRA	PC 136390	1,0000	14,6300	14,63
030115561AR FILTRO DE OLEO	PC 137130	1,0000	36,2154	36,21
N90856001 BUJAO DO CARTER	PC 137424	1,0000	14,8122	14,81
7701062213 ANEL	PC 137768	1,0000	25,4904	25,49
8200848916 COMPRESSOR	PC 137769	1,0000	2.044,4000	2.044,40
509477 BUCHA BARRA ESTAB	PC 137770	2,0000	48,6370	97,27
2150CY CABO EMBREAGEM	PC 137771	1,0000	254,8725	254,87
335016 ROLAMENTO	PC 137772	1,0000	400,7580	400,75

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.940,49
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, novecentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos*****
 *****)
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01672/21 DATA da R.E.: 15/06/2021

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): 41368 ITEM DA O.S.: 10
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00150/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 15/06/2021 ADJUDICADO: 15/06/2021
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 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.: 2.915,32

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS MOTORIZADAS MOTOZERRA E ROCADEIRA, PERTENCENTES A O MUNICIPIO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
35140000072 CORRENTE 36 D	PC	137773	2,0000	109,4400	218,88
30030015631 SABRE 36D	PC	137774	1,0000	277,4400	277,44
35190000060 CORRENTE 32D	PC	137775	1,0000	104,6400	104,64
30030005306 SABRE 32D	PC	137776	1,0000	259,2000	259,20
11191200605 CARBURADOR	PC	137777	1,0000	144,0000	144,00
41191900401 TAMPAS ARRANQUE	PC	137778	2,0000	74,8800	149,76
41191400606 SILENCIADOR	PC	137779	2,0000	62,4000	124,80
40017133805 FACA	PC	137780	15,0000	48,0000	720,00
41190290500 JUNTA RETENCAO	PC	137781	3,0000	5,3760	16,12
41191200604 CARBURADOR	PC	137782	1,0000	187,2000	187,20
11281902900 CORDAO	PC	137783	4,0000	12,4800	49,92
41190300400 VIRABREQUIM	PC	137784	1,0000	446,4000	446,40
41191602001 EMBREAGEM	PC	137785	2,0000	108,4800	216,96

EMPEENHO (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.915,32
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, novecentos e quinze reais e trinta e dois centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

GES11343
LEMITERE.699-889

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004
01/07/2021
14 50 57

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01672/21	DATA da R.E.: 15/06/2021
--	--------------------------

=====

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01673/21 DATA da R.E.: 15/06/2021

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): 41368 ITEM DA O.S.: 21
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00150/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 15/06/2021 ADJUDICADO: 15/06/2021
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.: 5.487,20

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PZQ3230, HLF5537 E OXD0214, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5U7513025C AMORTECEDOR TRAS	PC 134288	2,0000	227,9472	455,89
1K0513425 COIFA AMORT TRAS	PC 134290	2,0000	38,0172	76,03
542253147 COXIM SILENCIOSO	PC 134801	1,0000	12,4332	12,43
N177322 LAMPADA LANTERNA	PC 134832	1,0000	3,4164	3,41
N0177632 LAMPADA FAROL	PC 135021	1,0000	55,7544	55,75
030115561AP FILTRO OLEO	PC 137389	1,0000	19,2504	19,25
1K0513167 COXIM AMORTECEDOR	PC 137742	2,0000	70,6212	141,24
1K0511353F BATENTE AMORTECEDOR	PC 137743	2,0000	151,0938	302,18
6R0501541B BUXA EIXO TRAS	PC 137744	2,0000	55,3878	110,77
2375130311 AMORTECEDOR TRAS	PC 137745	2,0000	191,1780	382,35
3072531473 COXIM ESCAP	PC 137746	1,0000	3,8532	3,85
030141034D DISCO EMBREAGEM	PC 137747	1,0000	326,6328	326,63
2377035021 DUTO GUIA DIR	PC 137748	1,0000	43,6254	43,62
237703011 DUTO GUIA ESQ	PC 137749	1,0000	43,6254	43,62
11330191 JUNTA CX	PC 137750	1,0000	2,2698	2,26
211301215 JUNTA TAMPA	PC 137751	1,0000	2,1996	2,19
1133011851 JUNTA TAMPA LATERAL	PC 137752	1,0000	10,9902	10,99
5X0251509 JUNTA ESCAP	PC 137753	1,0000	13,8762	13,87
214053651 PINO INF	PC 137754	1,0000	312,2808	312,28
030141026C PLATO EMBREAGEM	PC 137755	1,0000	313,3728	313,37
088141165B ROLAMENTO EMBREAGEM	PC 137756	1,0000	136,2738	136,27
7X0301203D TAMPA CAIXA	PC 137757	1,0000	172,3332	172,33
081301184 TAMPA LATERAL CAIXA	PC 137758	1,0000	98,5920	98,59

CONTINUA

GES11343
LEMITERE.699-889

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006
01/07/2021
14 50 57

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01673/21 DATA da R.E.: 15/06/2021

2RR599173 GRAMPO FEIXO DE MOLA	PC	137759	2,0000	277,3680	554,73
2RR511167A LAMINA 3	PC	137760	1,0000	774,2748	774,27
2RR511173A LAMINA 6	PC	137761	1,0000	745,1262	745,12
2RR511197A PARAFUSO CENTRAL	PC	137762	1,0000	163,3944	163,39
2RR599175A PLACA DO GRAMPO	PC	137763	2,0000	105,2610	210,52

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 5.487,20
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS