

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01929/21 DATA da R.E.: 08/07/2021

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

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107  
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610  
Bairro...: VILA VERDE Cidade: POUSO ALEGRE  
UF.....: MG CEP :37554-260 Fone: (35)3422-1155  
CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34  
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

ORDEM SERVICO (OS): 41366 ITEM DA O.S.: 14  
CONTRATO.....: 16 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00163/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 08/07/2021 ADJUDICADO: 08/07/2021  
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.  
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 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.: 840,00

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA PYD 7372, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
51784388 BRACO OSC DIANT DIR	PC 137824	1,0000	420,0000	420,00
51784399 BRACO OSC DIANT ESQ	PC 137825	1,0000	420,0000	420,00

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 840,00  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oitocentos e quarenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01930/21 DATA da R.E.: 08/07/2021

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

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107  
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610  
Bairro...: VILA VERDE Cidade: POUSO ALEGRE  
UF.....: MG CEP :37554-260 Fone: (35)3422-1155  
CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34  
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4  
ORDEM SERVICO (OS): 41366 ITEM DA O.S.: 15  
CONTRATO.....: 16 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00163/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 08/07/2021 ADJUDICADO: 08/07/2021  
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.: 3.926,18

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PZR 2241 E PXT 3978, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
46760674 COXIM SUP AMORT	PC	134099	2,0000	230,4075	460,81
55229942 SUP COXIM DIR MOTOR	PC	137817	1,0000	983,4900	983,49
46448543 TRIZETA SEMI-EIXO DIA	PC	137818	1,0000	499,4775	499,47
55205943 BOMBA DE OLEO	PC	137819	1,0000	845,1450	845,14
51857956 ELEM FILTRO DE AR	PC	137820	1,0000	49,5675	49,56
7087457 JG PALHETAS LIMPADOR	PC	137821	1,0000	95,7750	95,77
55223460 SENSOR DE DETONACAO	PC	137822	1,0000	424,6350	424,63
55274034 TENSOR DA CORREIA	PC	137823	1,0000	567,3150	567,31

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 3.926,18  
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, novecentos e vinte e seis reais e dezoito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*)  
 (\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS