

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 05901/22 DATA da R.E.: 26/12/2022

UNIDADE.....: 020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
BLOQUEIO ORÇAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AUTOMEÇ PECAS E SERVICOS EIRELI COD.: 433
Endereço.: 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): 42141 ITEM DA O.S.: 8
CONTRATO.....: 35 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00278/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PREÇOS) HOMOLOGADO em 26/12/2022 ADJUDICADO: 26/12/2022
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 20 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 20 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 28 CLAS. ORÇAMENTARIA: 020301 0412204012.003 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.003 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

VALOR TOTAL DA RE.: 89,52

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO QNX0 604.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
6Q0820367B FILTRO AR COND	PC 136397	1,0000	43,4784	43,47
04E115561G FILTRO OLEO	PC 139453	1,0000	46,0502	46,05

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 89,52
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 05902/22 DATA da R.E.: 26/12/2022

UNIDADE.....: 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RECURSOS ENSINO
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): 42141 ITEM DA O.S.: 9
CONTRATO.....: 35 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00278/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 26/12/2022 ADJUDICADO: 26/12/2022
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 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.: 1.240,87

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO QQG9 430.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
410604386R JOGO DE PASTILHA	PC 138705	1,0000	231,0000	231,00
440600264R JOGO DE PASTILHA	PC 140778	1,0000	264,9020	264,90
921204919R VENTONHA	PC 141899	1,0000	744,9750	744,97

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.240,87
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, duzentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELIA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 05903/22 DATA da R.E.: 26/12/2022

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): 42141 ITEM DA O.S.: 10
CONTRATO.....: 35 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00278/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 26/12/2022 ADJUDICADO: 26/12/2022
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 20 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 20 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 268 CLAS. ORCAMENTARIA: 020501 1030210022.069 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.069 - MANUT.ATIV.ATENDIMENTO PACIENTES FORA DO DOMICILIO

VALOR TOTAL DA RE.: 3.204,12

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS SEGUINTE V EICULOS: QNX0611, QNX2261, QNX0658 E QOG4344.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
N0177632 LAMPADA FAROL	PC	135021	1,0000	41,5480	41,54
030907601E SENSOR DE ROTACAO	PC	135481	1,0000	259,5372	259,53
4772209230 SUPORTE PINCA	PC	136384	1,0000	408,6247	408,62
6Q0820367B FILTRO AR COND	PC	136397	1,0000	43,4784	43,48
5U0820803K COMPRESSOR	PC	140056	1,0000	885,8567	885,85
030198955C CORR. COMPRESSOR	PC	140057	1,0000	91,4844	91,48
5U0199851 SUPORTE TRASEIRO	PC	141737	1,0000	172,5168	172,51
6QE998023 INDUZIDO DO MOTOR	PC	141742	1,0000	165,0301	165,03
5U0121051L MANGUEIRA INF	PC	141860	1,0000	70,5739	70,57
5U0903351C ESTATOR ALTERNADOR	PC	141896	1,0000	362,9025	362,90
477500D170 PINCA FREIO DIAN LE	PC	141897	1,0000	565,2450	565,24
9008094202 TUBO FREIO DIANT LE	PC	141898	1,0000	137,3760	137,37

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.204,12
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, duzentos e quatro reais e doze 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

GES190
LEMITERE.701-900

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

Pag. 0004
02/01/2023
09 59 05

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 05903/22	DATA da R.E.: 26/12/2022
----------------------------------------	--------------------------

=====

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 05904/22 DATA da R.E.: 26/12/2022

UNIDADE.....: 020701 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS URBANAS E RURAIS
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): 42141 ITEM DA O.S.: 11
CONTRATO.....: 35 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00278/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 26/12/2022 ADJUDICADO: 26/12/2022
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 20 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 20 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 462 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 2678226012.090 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.090 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 172,51

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PZQ3 229.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5U0199851 COXIM CAMBIO	PC 141895	1,0000	172,5168	172,51

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 172,51
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS