

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02015/22 DATA da R.E.: 22/06/2022

UNIDADE.....: 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RECURSOS ENSINO
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): 41723 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 22 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00154/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 22/06/2022 ADJUDICADO: 22/06/2022
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: 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.: 6.592,68

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA PVJ-5570, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1339466080 BRACO OSCILANTE	PC 139414	1,0000	1.223,5791	1.223,57
1339464080 BRACO OSCILANTE DI-	PC 139955	1,0000	1.633,9164	1.633,91
1336735080 CARRO SUP PORTA	PC 139956	1,0000	411,2778	411,27
1349871080 DISCO FREIO TRASEIR	PC 139957	2,0000	182,8275	365,65
51848618 DISCO FREIO DIANTEIRO	PC 139958	2,0000	288,2490	576,49
77364859 JOGO DE PASTILHAS	PC 139959	1,0000	973,4973	973,49
77364860 JOGO PASTILHA FREIO	PC 139960	1,0000	647,2920	647,29
1331640080 PIVO BRACO OSCILAN-	PC 139961	2,0000	179,2536	358,50
1348734080 RESERVATORIO DE	PC 139962	1,0000	402,5112	402,51

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 6.592,68
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02016/22 DATA da R.E.: 22/06/2022

UNIDADE.....: 020404 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO
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): 41723 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: 22 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00154/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 22/06/2022 ADJUDICADO: 22/06/2022
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: 150 CLAS. ORCAMENTARIA: 020404 1212212022.009 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: SEMINC - GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

VALOR TOTAL DA RE.: 4.238,98

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA OXC-8700, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
46751179 FILTRO DE OLEO	PC 130209	1,0000	24,2079	24,20
52113161 CUBO RODA TRASEIRA	PC 134894	1,0000	627,6042	627,60
51808630 SEMIEIXO DIANTEIRO	PC 139977	1,0000	1.840,8036	1.840,80
51808631 SEMIEIXO DIANTEIRO	PC 139978	1,0000	1.746,3831	1.746,38

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 4.238,98
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos***
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02017/22 DATA da R.E.: 22/06/2022

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): 41723 ITEM DA O.S.: 3
CONTRATO.....: 22 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00154/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 22/06/2022 ADJUDICADO: 22/06/2022
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: 202 CLAS. ORCAMENTARIA: 020501 1030110012.063 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: PAB.V - PISO ATENCAO BASICA VARIAVEL
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.063 - MANUT.DAS ATIVIDADES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

VALOR TOTAL DA RE.: 4.852,32

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OQO-2628, PYD-7372 E PYD-7374, PERTENCENTE S A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
55226056 TENSOR CORREIA DENT.	PC	134433	1,0000	132,6447	132,64
46737644 VALVULA TERMOSTATICA	PC	137022	1,0000	156,6360	156,63
55219839 CORREIA ALTERNADOR	PC	137039	2,0000	51,8700	103,74
55260014 CORREIA DENTADA	PC	137062	1,0000	127,3722	127,37
76748251 BANDEJA SUSPENSAO	PC	139938	1,0000	115,2027	115,20
7674700 BRACO OSCILANTE DIANTE	PC	139939	1,0000	255,7077	255,70
7674700 BRACO OSCILANTE DIAN-	PC	139940	1,0000	255,7077	255,70
7544738 COXIM DO BRACO OSCILA-	PC	139941	4,0000	26,6874	106,74
51830634 MANGUEIRA INFERIOR	PC	139942	1,0000	284,1222	284,12
51830635 MANGUEIRA SUPERIOR	PC	139943	1,0000	110,7909	110,79
55259635 BOMBA D'AGUA	PC	139944	1,0000	255,0237	255,02
55187805 JOGO CABO DAS VELAS	PC	139945	1,0000	140,5164	140,51
51755503 MANGUEIRA INFERIOR	PC	139946	1,0000	341,3331	341,33
7082251 PONTA EIXO DIANTEIRO	PC	139947	2,0000	815,6985	1.631,39
51951732 RESERVATORIO AGUA	PC	139948	1,0000	162,4614	162,46
55214055 SENSOR DE TEMPERATURA	PC	139949	1,0000	188,2197	188,21
51783661 TAMPA DO RESERVATORIO	PC	139950	1,0000	24,6183	24,61
55226056 TENSOR CORREIA	PC	139951	1,0000	132,6447	132,64
46480362 VELA IGNICAO	PC	139952	4,0000	10,8813	43,52
46737644 VALVULA TESMOSTATICA	PC	139953	1,0000	156,6360	156,63
55260014 CORREIA DENTADA	PC	139954	1,0000	127,3722	127,37

EM PENHO (TIPO/NUMERO):

CONTINUA ==

GES280
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004
23/11/2022
15 13 07

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02017/22 DATA da R.E.: 22/06/2022

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 4.852,32

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centa-
vos*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02018/22 DATA da R.E.: 22/06/2022

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): 41723 ITEM DA O.S.: 4
CONTRATO.....: 22 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00154/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 22/06/2022 ADJUDICADO: 22/06/2022
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: 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.: 4.985,23

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PZR-2241, PZN-0624 E PZN-0761, PERTENCENTE
S A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
55218037 ATUADOR EMBREAGEM	PC	136625	1,0000	82,0059	82,00
46751179 FILTRO OLEO	PC	138851	1,0000	24,2079	24,20
735447011 ALAVANCA FREIO	PC	139963	1,0000	343,9722	343,97
51750739 BATEENTE DA PORTA TRA-	PC	139964	1,0000	39,4440	39,44
51700265 CABO	PC	139965	1,0000	259,5894	259,58
51700264 CABO DO COMANDO	PC	139966	1,0000	259,5894	259,58
7090912 JOGO SAPATAS DO FREIO	PC	139967	1,0000	199,4430	199,44
51924919 TAMBOR DO FREIO TRAS	PC	139968	2,0000	320,6364	641,27
5916809 BATERIA	PC	139969	1,0000	485,5602	485,56
55277616 KIT EMBREAGEM	PC	139970	1,0000	297,4146	297,41
7090175 JOGO PASTILHA FREIO	PC	139971	1,0000	218,7090	218,70
52184509 CAIXA DE DIRECAO	PC	139972	1,0000	2.134,0800	2.134,08

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 4.985,23
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e tres centavos
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

GES280
LEMITERE.701-900

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

Pag. 0006
23/11/2022
15 13 07

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02018/22	DATA da R.E.: 22/06/2022
--	--------------------------

=====

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02019/22 DATA da R.E.: 22/06/2022

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): 41723 ITEM DA O.S.: 5
CONTRATO.....: 22 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00154/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 22/06/2022 ADJUDICADO: 22/06/2022
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: 298 CLAS. ORCAMENTARIA: 020501 1030410042.073 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.073 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA RE.: 364,41

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA HMG-3162, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5941514 FECHADURA PORTA DIANTE	PC 139937	1,0000	364,4181	364,41

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 364,41
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02020/22 DATA da R.E.: 22/06/2022

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): 41723 ITEM DA O.S.: 6
CONTRATO.....: 22 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00154/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 22/06/2022 ADJUDICADO: 22/06/2022
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: 308 CLAS. ORCAMENTARIA: 020501 1030510042.074 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.074 - MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA RE.: 512,44

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA PYD-7385, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
55233759 TENSIONADOR CORREIA	PC 137037	1,0000	401,8671	401,86
46337687 CORREIA. DENTADA	PC 139976	1,0000	58,7100	58,71
55219839 CORREIA DO ALTERNADO	PC 139979	1,0000	51,8700	51,87

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 512,44
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quinhentos e doze reais e quarenta e quatro centavos*****
 *****)
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELIA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02021/22 DATA da R.E.: 22/06/2022

UNIDADE.....: 020602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- REC.VINC.
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): 41723 ITEM DA O.S.: 7
CONTRATO.....: 22 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00154/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 22/06/2022 ADJUDICADO: 22/06/2022
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: 375 CLAS. ORCAMENTARIA: 020602 0824408012.048 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: BGBFCU - BL.GEST.BOLSA FAM.E CAD.UNICO
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.048 - MANUT.GESTAO BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO-REC.TRANSF

VALOR TOTAL DA RE.: 625,81

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA HMN-7810, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
55260014 CORREIA DENTADA	PC 137062	1,0000	127,3722	127,37
46751179 FILTRO OLEO	PC 138851	1,0000	24,2079	24,21
50003871 COXIM DA SUSPENSAO	PC 139973	2,0000	41,6043	83,20
50003043 COXIM AMORTECEDOR	PC 139974	2,0000	87,8484	175,69
46736886 TENSIONADOR DA CORREI	PC 139975	1,0000	215,3403	215,34

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 625,81
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e um 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

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02022/22 DATA da R.E.: 22/06/2022

UNIDADE.....: 020701 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS URBANAS E RURAIS
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): 41723 ITEM DA O.S.: 8
CONTRATO.....: 22 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00154/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 22/06/2022 ADJUDICADO: 22/06/2022
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: 462 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 2678226012.090 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.090 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 2.543,96

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA HLF-7401, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
55226056 TENSOR CORREIA DENT.	PC	134433	1,0000	132,6447	132,64
46751179 FILTRO DE OLEO	PC	136074	1,0000	24,2079	24,20
55260014 CORREIA DENTADA	PC	137062	1,0000	127,3722	127,37
7092529 ALAVANCA DO CAMBIO	PC	139928	1,0000	1.091,0769	1.091,07
46464298 BATENTE DO AMORTECED-	PC	139929	2,0000	38,2299	76,45
46760673 BATENTE SUP DO AMORTE	PC	139930	1,0000	196,1256	196,12
46760674 BATENTE DO AMORTECEDO	PC	139931	1,0000	196,1256	196,12
51959323 BUZINA	PC	139932	1,0000	172,7328	172,73
46466619 COIFA AMORTECEDOR	PC	139933	2,0000	32,5983	65,19
7544738 COXIM DO BRACO OSCILAN	PC	139934	4,0000	26,6874	106,74
46456660 TERMINAL DA BARRA DA	PC	139935	1,0000	187,3818	187,38
46456189 TERMINAL DA BARRA DA	PC	139936	1,0000	167,9562	167,95

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.543,96
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, quinhentos e quarenta e tres reais e noventa e seis centavos
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

GES280
LEMITERE.701-900

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

Pag. 0011
23/11/2022
15 13 07

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02022/22	DATA da R.E.: 22/06/2022
--	--------------------------

=====

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS