

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02488/20 DATA da R.E.: 25/09/2020

UNIDADE.....: 0201 - GABINETE DO PREFEITO
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.: 2
CONTRATO.....: 16 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00174/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 25/09/2020 ADJUDICADO: 25/09/2020
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 0201 2884500000.005 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 0.005 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR

VALOR TOTAL DA RE.: 729,00

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA QMV 1926 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
KVE0H55440AA BATERIA	PC 136075	1,0000	729,0000	729,00

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 729,00
E M P E N H O (TIPO/NUMERO):
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setecentos e vinte e nove reais*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02489/20 DATA da R.E.: 25/09/2020

UNIDADE.....: 0205 - SECRETARIA 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.: 11
CONTRATO.....: 16 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00174/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 25/09/2020 ADJUDICADO: 25/09/2020
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 243 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 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.: 2.102,39

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PVN 3705 E PZN 0624 PERTENCENTES A FROTA M
UNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
52004841 BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC 136073	1,0000	783,1575	783,15
504076915 CORREIA DENTADA	PC 136076	1,0000	327,6825	327,68
77365902 ELEMENTO FILTRO COMB.	PC 136077	1,0000	155,2800	155,28
504183759 POLIA TENSORA	PC 136078	1,0000	469,0200	469,02
500388688 TENSOR DA CORREIA	PC 136079	1,0000	296,4900	296,49
71749828 FILTRO OLEO	PC 136090	1,0000	70,7775	70,77

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.102,39
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, cento e dois reais e trinta e nove centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02490/20 DATA da R.E.: 25/09/2020

UNIDADE.....: 0205 - SECRETARIA 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.: 6
CONTRATO.....: 16 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00174/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 25/09/2020 ADJUDICADO: 25/09/2020
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 269 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 1030410042.057 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.057 - MANUT.ATIVIDADES VIG.SANITARIA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA RE.: 3.492,56

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA HMG 316 2 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
50013573 AMORTECEDOR TRAS DIR	PC 136080	1,0000	426,5475	426,54
50013573 AMORTECEDOR TRAS DR	PC 136081	1,0000	426,5475	426,54
7576418 BRACO OSCILANTE SUSP	PC 136082	1,0000	486,1725	486,17
7674700 BRACO OSCILANTE DIANT	PC 136083	1,0000	254,0175	254,01
7692557 BUCHA DO BRACO DA SUSP	PC 136084	2,0000	22,6950	45,39
7674701 BUCHA DO BRACO OSC	PC 136085	2,0000	56,1675	112,33
51861597 CAIXA DE DIRECAO	PC 136086	1,0000	1.232,6550	1.232,65
50003043 COXIM AMORTECEDOR TRA	PC 136087	2,0000	94,0725	188,14
5961814 DISCO DO FREIO DIANT	PC 136088	1,0000	139,3425	139,34
7083789 JOGO DE PASTILHAS	PC 136089	1,0000	181,4550	181,45

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.492,56
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02491/20 DATA da R.E.: 25/09/2020

UNIDADE.....: 020703 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
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.: 12
CONTRATO.....: 16 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00174/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 25/09/2020 ADJUDICADO: 25/09/2020
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 434 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 26,11

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA HMN7811 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
46751179 FILTRO DE OLEO	PC 136074	1,0000	26,1150	26,11

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 26,11
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(vinte e seis reais e onze centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02492/20 DATA da R.E.: 25/09/2020

UNIDADE.....: 0201 - 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): 41368 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00174/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 25/09/2020 ADJUDICADO: 25/09/2020
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 4 CLAS. ORCAMENTARIA: 0201 0412204012.016 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.016 - MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/VICE

VALOR TOTAL DA RE.: 462,16

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA OQC 5634 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
0415237010 FILTRO OLEO	PC 134822	1,0000	42,7420	42,74
1780121050 FILTRO AR	PC 136094	1,0000	85,5700	85,57
8713902070 FILTRO AR COND	PC 136095	1,0000	128,2604	128,26
9098113046BR LAMPADA FAROL	PC 136096	1,0000	58,7208	58,72
9098115021 LAMPADA PISCA	PC 136097	1,0000	20,9066	20,90
178800T110 MANGUEIRA AR	PC 136098	1,0000	125,9728	125,97

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 462,16
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatrocentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02493/20 DATA da R.E.: 25/09/2020

UNIDADE.....: 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
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.: 4
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00174/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 25/09/2020 ADJUDICADO: 25/09/2020
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 92 CLAS. ORCAMENTARIA: 020401 1236112072.071 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: ENSINO - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.071 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL

VALOR TOTAL DA RE.: 860,29

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QQG 9430 E QNP 6294 PERTENCENTES FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
165465171R FILTRO AR	PC 134047	1,0000	76,3876	76,38
8200795348 FILTRO AR	PC 136099	1,0000	31,1600	31,16
7701209837 FILTRO AR COND	PC 136100	1,0000	76,8740	76,87
164039587R FILTRO COMBUSTIVEL	PC 136101	2,0000	73,1880	146,37
7701478538 FILTRO OLEO	PC 136102	2,0000	44,8400	89,68
7702266015 LAMPADA	PC 136103	2,0000	5,8292	11,65
7701040849 LAMPADA FAROL	PC 136104	2,0000	39,3300	78,66
112108180R COXIM	PC 136107	1,0000	349,5240	349,52

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 860,29
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oitocentos e sessenta reais e vinte e nove centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02494/20 DATA da R.E.: 25/09/2020

UNIDADE.....: 0205 - SECRETARIA 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.: 14
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00174/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 25/09/2020 ADJUDICADO: 25/09/2020
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 243 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 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.: 1.576,48

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS HLF 3734 E PZU 2567 PERTENCENTES A FROTA M
UNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
165465171R FILTRO AR	PC	134047	1,0000	76,3876	76,39
0415237010 FILTRO OLEO	PC	134822	1,0000	42,7420	42,74
8430602220 CINTA VOLANTE AIR	PC	136093	1,0000	780,3382	780,33
1780121050 FILTRO AR	PC	136094	1,0000	85,5700	85,57
8713902070 FILTRO AR COND	PC	136095	1,0000	128,2604	128,26
164039587R FILTRO COMBUSTIVEL	PC	136101	1,0000	73,1880	73,19
7701478538 FILTRO OLEO	PC	136102	1,0000	44,8400	44,84
392417848R COIFA EXTERNA	PC	136105	1,0000	195,6012	195,60
7701209260 COIFA INTERNA	PC	136106	1,0000	149,5680	149,56

EMPEENHO (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.576,48
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e oito 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

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02495/20 DATA da R.E.: 25/09/2020

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): 41368 ITEM DA O.S.: 15
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00174/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 25/09/2020 ADJUDICADO: 25/09/2020
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 434 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 396,32

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA PZQ 3230 PERTENCENTE 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	40,1778	40,17
5GM95105AG BATERIA	PC 136091	1,0000	318,5364	318,53
04E115561G FILTRO OLEO MOTOR	PC 136092	1,0000	37,6272	37,62

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 396,32
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(trezentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02496/20 DATA da R.E.: 25/09/2020

UNIDADE.....: 020703 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: TRATORVALE POUSO ALEGRE COM. DE PECAS LTDA. COD.: 1393
Endereco.: AV. PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 1.905
Bairro...: JD. OLIMPICO Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35 3425-0304
CPF/CNPJ.: 05.091.121/0001-00
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 28690-7

ORDEM SERVICO (OS): 41369 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 19 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00174/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 25/09/2020 ADJUDICADO: 25/09/2020
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 434 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 1.133,96

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVAD EIRA RK 406 B PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
219001058 ELEMENTO	PC 120643	2,0000	96,9000	193,80
219000166 MANGUEIRA	PC 136064	2,0000	79,9026	159,80
210003362 ANEL	PC 136065	2,0000	5,3979	10,79
219000484 RETENTOR	PC 136066	1,0000	26,8128	26,81
219000491 ANEL	PC 136067	1,0000	2,8101	2,81
219000490 RETENTOR	PC 136068	1,0000	52,5939	52,59
219000150 MANGUEIRA	PC 136069	2,0000	69,0726	138,14
21900147 CORREIA	PC 136070	1,0000	135,7341	135,73
219000609 CONEXAO	PC 136071	6,0000	33,2766	199,65
219001057 ELEMENTO	PC 136072	2,0000	106,9206	213,84

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.133,96
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, cento e trinta e tres reais e noventa e seis centavos*****
 *****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02497/20 DATA da R.E.: 25/09/2020

UNIDADE.....: 020701 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI COD.: 2496
Endereco.: RUA MARIA ANTONIA DE SOUZA, 32
Bairro...: SANTA ANGELINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-001 Fone: (35) 3422-1521
CPF/CNPJ..: 07.811.324/0001-59
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 105691-3
ORDEM SERVICO (OS): 41371 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: 21 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00174/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 25/09/2020 ADJUDICADO: 25/09/2020
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 407 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 1545215022.128 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.128 - MANUTENCAO SERVICOS LIMPEZA PUBLICA

VALOR TOTAL DA RE.: 488,25

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA QOP 7753 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
2992241 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 133964	1,0000	67,3440	67,34
4899099 ABRACADEIRA MANG INT	PC 136111	1,0000	278,4040	278,40
5801403453 ABRACADEIRA MANG AR	PC 136112	1,0000	77,7140	77,71
5801403243 EL. FILTRO SEP.	PC 136113	1,0000	64,8064	64,80

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 488,25
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02498/20 DATA da R.E.: 25/09/2020

UNIDADE.....: 020703 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI COD.: 2496
Endereco.: RUA MARIA ANTONIA DE SOUZA, 32
Bairro...: SANTA ANGELINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-001 Fone: (35) 3422-1521
CPF/CNPJ..: 07.811.324/0001-59
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 105691-3
ORDEM SERVICO (OS): 41371 ITEM DA O.S.: 5
CONTRATO.....: 21 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00174/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 25/09/2020 ADJUDICADO: 25/09/2020
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 434 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 20.590,46

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS HLF 1124, GTM 8929, GTM 8977 E PZD 0776 PE
RTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
504031212 VALVULA TERMOSTATICA	PC	128525	1,0000	144,8567	144,85
BC451216BA ROLAMENTO EXT RODA	PC	134840	1,0000	102,1202	102,12
BC451201BA ROLAMENTO INT RODA	PC	134841	1,0000	168,4664	168,46
500056354 RETENTOR CUBO RODA T	PC	134871	1,0000	194,5534	194,55
FCSD3890750001 ADITIVO RADIADO	PC	136114	2,0000	33,0460	66,09
BG6X7502AA CONJUNTO EMBREAGEM	PC	136115	1,0000	2.770,4824	2.770,48
E5HT8A421AA COXIM RADIADOR	PC	136116	1,0000	48,3600	48,36
TMJ598089 CRUZETA DO CARDA	PC	136117	1,0000	300,8984	300,89
BG1X9E67EBA FILTRO DE AR	PC	136118	1,0000	145,7000	145,70
BG7X2L361BA JOGO DE LONAS	PC	136119	2,0000	261,7950	523,59
TAC607525 JOGO DE LONAS TRAS	PC	136120	1,0000	64,9202	64,92
4C458A36AD MANGUEIRA RESERV.	PC	136121	1,0000	190,9600	190,96
4C458286CF MANGUEIRA INF RAD	PC	136122	1,0000	303,8000	303,80
BC458005DA RADIADOR	PC	136123	1,0000	1.546,9000	1.546,90
BG5X6701AA RETENTOR CARCACA	PC	136124	1,0000	139,2520	139,25
E5HT1190DA RETENTOR CUBO	PC	136125	2,0000	36,3630	72,72
6C458B397BA SENSOR NIVEL	PC	136126	1,0000	384,4000	384,40
BG5X5086AA SUPORTE DIR MOTOR	PC	136127	1,0000	294,0536	294,05
BG5X6C626BA TUBO ENTRADA	PC	136128	1,0000	253,9768	253,97
BG6X9236AA TUBO/FILTRO	PC	136129	1,0000	573,5000	573,50
BG5X6375AA VOLANTE DO MOTOR	PC	136130	1,0000	1.187,0272	1.187,02
17765592 ABRACADEIRA MANG	PC	136131	1,0000	35,1970	35,19
17764892 ABRACADEIRA MANG RAD	PC	136132	2,0000	6,3501	12,70

CONTINUA

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02498/20 DATA da R.E.: 25/09/2020

504029738	EMBLEAGEM VENTTOINHA	PC	136133	1,0000	1.858,8774	1.858,87
504285588	GRAMPO FIXACAO	PC	136134	1,0000	333,9262	333,92
7139123	MANG INT FILTRO	PC	136135	1,0000	427,0427	427,04
504062581	MANG SUP RADIADOR	PC	136136	1,0000	123,2383	123,23
7138847	PARAFUSO CENTRAL	PC	136137	1,0000	13,2370	13,23
98426670	RESERVATORIO AGUA	PC	136138	1,0000	435,4363	435,43
98413971	SUPORT DIANT ESQ	PC	136139	1,0000	306,4823	306,48
5801378010	CORREIA ALTERNADOR	PC	136140	1,0000	81,3252	81,32
504065877	POLIA TENSORA ALTERN	PC	136141	1,0000	235,3014	235,30
504065878	TENSIONADOR CORREIA	PC	136142	1,0000	261,4521	261,45
98487768	ABRACADEIRA BARRA	PC	136143	1,0000	133,4375	133,43
5801316541	BARRA LIGACAO	PC	136144	1,0000	866,7002	866,70
5801266927	BARRA EST DIANT	PC	136145	1,0000	2.189,2229	2.189,22
41241683	BOMBA BASCULAMENTO	PC	136146	1,0000	868,9633	868,96
8136407	BRACO SUSP DIANT	PC	136147	1,0000	805,6392	805,63
8162306	BUCHA BARRA	PC	136148	1,0000	124,6962	124,69
503103527	FILTRO SEPARADOR	PC	136149	1,0000	522,0075	522,00
500056400	ELEMENTO FILTRO SEC	PC	136150	1,0000	140,5745	140,57
1905273	JG ROLAMENTO RODA DIAN	PC	136151	1,0000	690,7396	690,73
503356156	JG ROLAMENTOS RODA	PC	136152	1,0000	271,2609	271,26
41299921	PORCA DA RODA	PC	136153	6,0000	32,5862	195,51
7185250	RETENTOR CUBO RODA DIA	PC	136154	1,0000	181,0236	181,02

EMPEENHO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 20.590,46
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(vinte mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e seis centavos*****
 *****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS