

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02515/22 DATA da R.E.: 14/07/2022

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

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS COMENDADOR LTDA.- EPP COD.: 491  
Endereco.: AVENIDA PINTO COBRA, 1000  
Bairro...: NOVO HORIZONTE Cidade: POUSO ALEGRE  
UF.....: MG CEP :37550-001 Fone: 35-3422-1994  
CPF/CNPJ..: 01.756.649/0001-08  
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 43362-4

ORDEM SERVICO (OS): 41726 ITEM DA O.S.: 2  
CONTRATO.....: 25 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00176/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 14/07/2022 ADJUDICADO: 14/07/2022  
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.: 1.960,44

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA OQN-4284, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
6007.011.348.00.9 BATERIA	PC 140267	2,0000	980,2200	1.960,44

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.960,44  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02516/22 DATA da R.E.: 14/07/2022

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

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS COMENDADOR LTDA.- EPP COD.: 491  
Endereco.: AVENIDA PINTO COBRA, 1000  
Bairro...: NOVO HORIZONTE Cidade: POUSO ALEGRE  
UF.....: MG CEP :37550-001 Fone: 35-3422-1994  
CPF/CNPJ..: 01.756.649/0001-08  
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 43362-4  
ORDEM SERVICO (OS): 41726 ITEM DA O.S.: 1  
CONTRATO.....: 25 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00176/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 14/07/2022 ADJUDICADO: 14/07/2022  
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 .....: 434 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 1545215022.083 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.083 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

VALOR TOTAL DA RE.: 1.121,58

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA OXC-8697, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
20498774 BUCHA MOLA	PC 140262	4,0000	141,8250	567,30
20500857 BUCHA BARRA	PC 140263	2,0000	130,2000	260,40
TC-500-0726 CHICOTE ALTERNADOR	PC 140264	1,0000	111,6000	111,60
22935392 GRAMPO U	PC 140265	2,0000	91,1400	182,28

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.121,58  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO  
SETOR DE COMPRAS