

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03276/20 DATA da R.E.: 26/11/2020

UNIDADE.....: 0203 - 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): 41368 ITEM DA O.S.: 3
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00219/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PREÇOS) HOMOLOGADO em 26/11/2020 ADJUDICADO: 26/11/2020
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 29 CLAS. ORÇAMENTARIA: 0203 0412204012.007 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.007 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS

VALOR TOTAL DA RE.: 703,15

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANTENCAO DO VEICULO DE PL ACA QNX 0604 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
5Z0129620B FILTRO AR	PC 134814	1,0000	40,1778	40,17
030198030 FILTRO OLEO	PC 134815	1,0000	31,4730	31,47
5U061301C DISCO FREIO DIANT	PC 136400	2,0000	166,0698	332,13
5U09199963 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 136401	1,0000	19,2270	19,22
5Z069811518 PASTILHA FREIO	PC 136402	1,0000	280,1682	280,16

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 703,15
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setecentos e tres reais e quinze centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03277/20 DATA da R.E.: 26/11/2020

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: PRC00219/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 26/11/2020 ADJUDICADO: 26/11/2020
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.: 6.674,29

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QOG 4344, HLF 3734, PZU 2567, QLP 5821, QN X 0611, QNX 2261 E PZM 7065 PERTENCENTES A FROTA M UNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
330796 CUBO DA RODA	PC	133981	1,0000	233,7500	233,75
5U0919963 FILTRO COMBUSTIVEL	PC	134475	1,0000	19,2270	19,22
5Z0129620B FILTRO AR	PC	134814	1,0000	40,1778	40,18
030198030 FILTRO OLEO	PC	134815	1,0000	31,4730	31,47
N10256401 LAMPADA PISCA	PC	134831	1,0000	13,3458	13,34
N0177632 LAMPADA FAROL	PC	135021	2,0000	43,3290	86,65
5U0615301C DISCO FREIO DIANT	PC	135830	2,0000	166,0698	332,13
9098113046BR LAMPADA FAROL	PC	136096	1,0000	68,1636	68,16
7701040849 LAMPADA FAROL	PC	136104	1,0000	39,3224	39,32
483310D080 COIFA AMORTECEDOR	PC	136379	2,0000	64,9816	129,96
044370D290 COIFA SEMI EIXO	PC	136380	1,0000	91,6072	91,60
178010Y040 FILTRO AR	PC	136381	1,0000	83,4200	83,42
4882152040 HASTE BARRA	PC	136382	2,0000	29,9108	59,82
044650D100 PASTILHA FREIO	PC	136383	1,0000	202,1000	202,10
4772209230 SUPORTE PINCA	PC	136384	1,0000	232,0280	232,02
23200922080 BICO INJETOR	PC	136385	1,0000	652,6196	652,61
2329122020 ISOLADOR	PC	136386	1,0000	12,1260	12,12
7711574043 BATERIA	PC	136387	1,0000	998,6400	998,64
7701038624 LAMPADA	PC	136388	4,0000	5,9964	23,98
921921853R ACUMULADOR CONDENS	PC	136389	1,0000	320,6440	320,64
7703083430 BRACADEIRA	PC	136390	1,0000	13,4064	13,40
7701209837 ELEM FILTRO VENT	PC	136391	1,0000	76,8740	76,87
924901255R MANGUEIRA	PC	136392	1,0000	383,5644	383,56

CONTINUA

GES404
LEMITERE.698-888

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003
01/12/2020
09 05 04

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03277/20 DATA da R.E.: 26/11/2020

215013369R MANGUEIRA	PC	136393	1,0000	322,7720	322,77
92454861BR TUBO	PC	136394	1,0000	251,5600	251,56
924400031R TUBO	PC	136395	1,0000	395,4356	395,43
5Z012960B FILTRO AR	PC	136396	1,0000	40,1778	40,17
6Q0820367B FILTRO AR COND	PC	136397	1,0000	35,0220	35,02
5Z1857522A ESPELHO RETROV LD	PC	136398	1,0000	28,7430	28,74
5Z0681518 PASTILHA FREIO	PC	136399	1,0000	280,1682	280,16
503878 MOLA SUS DIANTEIRA	PC	136408	1,0000	517,2420	517,24
4400R7 PINCA FREIO DIANTEIRO	PC	136409	1,0000	658,2400	658,24

E M P E N H O (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$

6.674,29

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e nove 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.): 03278/20 DATA da R.E.: 26/11/2020

UNIDADE.....: 020703 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
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 SERVICIO (OS): 41368 ITEM DA O.S.: 15
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00219/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 26/11/2020 ADJUDICADO: 26/11/2020
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.: 7.280,32

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PZQ 3230 E OXD 0214 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5U09199051A BOMBA COMBUSTIVEL	PC 136403	1,0000	487,8822	487,88
2T0525121E CAIXA SATELITE	PC 136404	1,0000	4.874,3604	4.874,36
T16501317 RETENTOR	PC 136405	2,0000	122,1090	244,21
2RH598313A ROLAMENTO	PC 136406	2,0000	478,3974	956,79
T14501313 ROLAMENTO	PC 136407	2,0000	358,5426	717,08

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 7.280,32
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(sete mil, duzentos e oitenta reais e trinta e dois centavos*****
 *****)
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS