

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00096/21 DATA da R.E.: 28/01/2021

UNIDADE.....: 020101 - GABINETE DO PREFEITO  
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.: 2  
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00028/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 28/01/2021 ADJUDICADO: 28/01/2021  
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.  
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA.....: 14 CLAS. ORCAMENTARIA: 020101 2884500000.001 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 0.001 - MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA CIVIL

VALOR TOTAL DA RE.: 676,73

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA PUE 8407 DA POLICIA CIVIL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
54302923BR AMORTECEDOR DIANT	PC 136575	2,0000	224,2608	448,52
8200723735 COIFA AMORTECEDOR	PC 136576	2,0000	26,6000	53,20
543A00952R KIT AMORT DIANT	PC 136577	2,0000	87,5064	175,01

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 676,73  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seiscentos e setenta e seis reais e setenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00097/21 DATA da R.E.: 28/01/2021

UNIDADE.....: 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RECURSOS ENSINO  
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: PRC00028/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 28/01/2021 ADJUDICADO: 28/01/2021  
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.  
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 67 CLAS. ORCAMENTARIA: 020401 1236112072.071 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: ENSINO - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.071 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR-ENS.FUND.-REC.PROPRIOS

VALOR TOTAL DA RE.: 990,37

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA QOG 9430, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL;

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
825709702R BATENTE PORTA C	PC 136582	1,0000	245,8144	245,81
8200766631 FECHADURA	PC 136583	1,0000	744,5644	744,56

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 990,37  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(novecentos e noventa reais e trinta e sete centavos\*\*\*\*\*  
(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00098/21 DATA da R.E.: 28/01/2021

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): 41368 ITEM DA O.S.: 6  
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00028/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 28/01/2021 ADJUDICADO: 28/01/2021  
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.  
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 250 CLAS. ORCAMENTARIA: 020501 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.: 10.152,39

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QNX 0658, QNX 2261, QNX 0611, PZU 2567, QO G 4344 E HLF 3734, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
036919081D SENSOR PRESSAO OLEO	PC 133977	1,0000	205,1010	205,10
233000D100 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 133985	1,0000	33,5400	33,54
03C906051F SENSOR PRES. COLET	PC 134067	1,0000	215,0694	215,06
032145276 POLIA TENSORA CORRE	PC 134294	1,0000	269,9190	269,91
101905610C VELA	PC 134810	4,0000	19,1100	76,44
5Z0129620B FILTRO AR	PC 134814	1,0000	40,1778	40,17
030198030 FILTRO OLEO	PC 134815	1,0000	31,4730	31,47
032905430M CABO DE VELA 3	PC 135824	1,0000	104,7930	104,79
032905430N CABO DE VELA 4	PC 135825	1,0000	94,2864	94,28
032905430K CABO DE VELA 1	PC 136564	1,0000	137,1318	137,13
032905430L CABO DE VELA 2	PC 136565	1,0000	127,4208	127,42
5Z0611053 CILINDRO FREIO TRAS	PC 136566	2,0000	272,0562	544,11
5U0927753 SENSOR ABS	PC 136567	1,0000	257,9616	257,96
552402008R BATENTE SUSP TRAS	PC 136578	2,0000	223,0372	446,07
432000367R DISCO FREIO TRAS	PC 136579	2,0000	680,7320	1.361,46
440600264R PASTILHA FREIO TRAS	PC 136580	1,0000	320,2640	320,26
4321104177R ROLAMENTO RODA T	PC 136581	2,0000	443,1484	886,29
4872552100 BUCHA DO EIXO TRAS	PC 136592	1,0000	164,1568	164,15
475500D070 CILIDRO DO FREIO T	PC 136593	1,0000	156,7608	156,76
4553509340 COIFA DA CX DIRECAO	PC 136594	1,0000	38,9838	38,98
4356000D030 CUBO RODA DIANT E	PC 136595	1,0000	564,3578	564,35
424500D100 CUBO DA RODA TRAS E	PC 136596	1,0000	654,1418	654,14
178010Y040 ELEM FILTRO AR	PC 136597	1,0000	88,5800	88,58

CONTINUA

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00098/21 DATA da R.E.: 28/01/2021

9091510003	FILTRO DE OLEO	PC	136598	1,0000	47,7902	47,79
450460970	TERMINAL DA BARRA	PC	136599	1,0000	219,3000	219,30
0443702400	COIFA INTERNA S EIX	PC	136600	1,0000	224,8470	224,84
1780121050	ELEM FILTRO AR	PC	136601	1,0000	85,5700	85,57
0415237010	ELEM FILTRO OLEO	PC	136602	1,0000	42,7420	42,74
48822002040	HASTE BARRA EST	PC	136603	2,0000	267,1762	534,35
0446502330	JG PASTILHAS FREIO	PC	136604	1,0000	236,5000	236,50
4773002470	PINCA FREIO DIANT	PC	136605	1,0000	360,2970	360,29
4333009700	PIVO	PC	136606	2,0000	432,5112	865,02
9008036149	ROLAMENTO RODA DIAN	PC	136607	2,0000	208,2146	416,42
1560937040	SUP FILTRO OLEO	PC	136608	1,0000	269,6874	269,68
03019803	FILTRO OLEO	PC	136638	1,0000	31,4730	31,47

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 10.152,39  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dez mil, cento e cinquenta 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.): 00099/21 DATA da R.E.: 28/01/2021

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.: 11  
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00028/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 28/01/2021 ADJUDICADO: 28/01/2021  
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.  
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 445 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 1.178,12

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
0QE99287 AUTOMATICO	PC 136568	1,0000	257,0178	257,01
5U0199555E COXIM CAIXA	PC 136569	1,0000	177,9414	177,94
032141033E DISCO EMBREAGEM	PC 136570	1,0000	170,7810	170,78
5U78272299B9 MOLDURA SUP TAMPA	PC 136571	1,0000	61,9008	61,90
032141026B PLATO	PC 136572	1,0000	166,1400	166,14
02T141153R ROLAMENTO EMBREAGEM	PC 136573	1,0000	159,9624	159,96
5U019916B SUPORTE DIANT MOTOR	PC 136574	1,0000	184,3920	184,39

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.178,12  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, cento e setenta e oito reais e doze centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS