

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02027/22 DATA da R.E.: 22/06/2022

UNIDADE.....: 020101 - GABINETE DO PREFEITO  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AUTOMEC 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): 41725 ITEM DA O.S.: 8  
CONTRATO.....: 24 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00155/22 (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 .....: 4 CLAS. ORCAMENTARIA: 020101 0412204012.001 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.001 - MANUT.ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/VICE

VALOR TOTAL DA RE.: 226,85

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	57,6420	57,64
1780121050 FILTRO AR	PC 136094	1,0000	63,5830	63,58
8713902070 FILTRO AR COND	PC 136095	1,0000	105,6315	105,63

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 226,85  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(duzentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02028/22 DATA da R.E.: 22/06/2022

UNIDADE.....: 020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
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): 41725 ITEM DA O.S.: 1  
CONTRATO.....: 24 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00155/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PREÇOS ) 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.....: 28 CLAS. ORCAMENTARIA: 020301 0412204012.003 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.003 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

VALOR TOTAL DA RE.: 80,40

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA QNX 0604, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
N0177632 LAMP. FAROL DIR.	PC 140068	1,0000	40,2048	40,20
N0177632 LAMP. FAROL ESQ.	PC 140069	1,0000	40,2048	40,20

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 80,40  
EMPENHO (TIPO/NUMERO):  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oitenta reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02029/22 DATA da R.E.: 22/06/2022

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): 41725 ITEM DA O.S.: 2  
CONTRATO.....: 24 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00155/22 (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.: 1.552,44

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QUN 9843, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
2R0616787A FILTRO SECADOR	PC 138892	1,0000	402,3872	402,38
23B129620 FILTRO DE AR	PC 139497	1,0000	211,8784	211,87
23B521291 CRUZETA CARDA	PC 140001	1,0000	555,7632	555,76
23B127177 FILTRO SEPARADOR	PC 140002	1,0000	107,1232	107,12
2R0115403 FILTRO OLEO	PC 140003	1,0000	147,0720	147,07
2Z0906051 SENSOR	PC 140004	1,0000	128,2432	128,24

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.552,44  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, quinhentos e cinquenta e dois 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.): 02030/22 DATA da R.E.: 22/06/2022

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): 41725 ITEM DA O.S.: 3  
CONTRATO.....: 24 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00155/22 (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.: 10.600,72

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PZU-2527, PZM 7065, QOG 4344, HLF 3734, QN X 2261, QNX 0658 E QNX 0611, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
513198 BUCHA EIXO TRASEIRO	PC	134436	2,0000	256,6915	513,38
4249G1 DISCO FREIO DIANTEIRO	PC	134438	2,0000	518,0890	1.036,17
425475 JG PASTILHA FREIO DIAT	PC	134439	1,0000	469,3000	469,30
4241L6 JG SAPATAS FREIO TRAS	PC	134440	1,0000	242,6775	242,67
165465171R FILTRO DE AR	PC	134920	1,0000	83,2000	83,20
164039587R FILTRO COMBUSTIVEL	PC	136101	1,0000	74,7500	74,75
7701478538 FILTRO OLEO	PC	136102	1,0000	38,3500	38,35
4882152040 HASTE BARRA	PC	136382	2,0000	44,9020	89,80
032905430L CABO DE VELA 2	PC	136565	1,0000	147,8144	147,81
4872512640 BUCHA EIXO	PC	138877	2,0000	288,6325	577,26
231008137R ALTERNADOR	PC	139980	1,0000	1.941,7450	1.941,74
562707897R BRACADEIRA BARRA	PC	139981	1,0000	31,4665	31,46
441510001R ESPELHO DISCO	PC	139982	1,0000	82,4655	82,46
550347870R PLACA FX MOLA	PC	139983	1,0000	198,0550	198,05
432104177R ROLAMENTO CUBO RODA	PC	139984	1,0000	379,0085	379,00
352383 BUCHA BRACO OSCILANTE	PC	139985	2,0000	204,3990	408,79
488110D140 BARRA ESTAB	PC	139986	2,0000	248,3650	496,73
N90856001 BUJAO CARTER	PC	140044	1,0000	12,1536	12,15
5Z0129620 FILTRO AR	PC	140045	1,0000	38,4000	38,40
030115561AR FILTRO OLEO	PC	140046	1,0000	29,4400	29,44
5Z0129620 FILTRO AR	PC	140047	1,0000	38,4000	38,40
030115561AR FILTRO OLEO	PC	140048	1,0000	29,4400	29,44
377512137 BAT. AMORTECED.	PC	140049	2,0000	63,6800	127,36

CONTINUA

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02030/22 DATA da R.E.: 22/06/2022

5GM915105B	BATERIA	PC	140050	1,0000	395,0336	395,03
032905106D	BOB. IGNICAO	PC	140051	1,0000	279,4624	279,46
3055133813	BUCHA AMORT.	PC	140052	2,0000	28,4736	56,94
032905430M	CABO VELA 3	PC	140053	1,0000	121,5616	121,56
377513425A	COIFA AMORT.	PC	140055	2,0000	29,7664	59,53
5U0820803K	COMPRESSOR	PC	140056	1,0000	831,9040	831,90
030198955C	CORR. COMPRESSOR	PC	140057	1,0000	76,8000	76,80
321512333	COXIM INF	PC	140058	2,0000	16,6720	33,34
321512335	COXIM SUP	PC	140059	2,0000	11,8976	23,79
5Z0129620	FILTRO AR	PC	140060	1,0000	38,4000	38,40
6Q0820367B	FILTRO	PC	140061	1,0000	41,6000	41,60
5U0820744	MANG. COMPRESSOR	PC	140062	1,0000	148,9728	148,97
5U0820811	POLIA	PC	140063	1,0000	319,2960	319,29
5U0959493	RESIST. VENT.	PC	140064	1,0000	69,8048	69,80
5K0959126	SENSOR	PC	140065	1,0000	522,1568	522,15
06A919501A	SENSOR TEMP.	PC	140066	1,0000	295,3856	295,38
101905610C	VELA	PC	140067	4,0000	28,8000	115,20
4211802040	COXIM EIXO	PC	140091	2,0000	42,7375	85,47

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 10.600,72  
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dez mil e seiscentos reais e setenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*)  
 (\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02031/22 DATA da R.E.: 22/06/2022

UNIDADE.....: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-REC.AS.SOC  
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): 41725 ITEM DA O.S.: 5  
CONTRATO.....: 24 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00155/22 (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 .....: 332 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 0824308012.038 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: AS.SOC - RECURSOS PROPRIOS  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.038 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA RE.: 1.087,10

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA HMN 3555, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5X0915105D BATERIA	PC 140077	1,0000	320,1280	320,12
N90856001 BUJAO CARTER	PC 140078	1,0000	12,1536	12,15
5W0971230 CABO BATERIA	PC 140079	1,0000	144,6656	144,66
377199382 COXIM LD MOTOR	PC 140080	1,0000	113,2480	113,24
377199381 COXIM LE MOTOR	PC 140081	1,0000	224,7168	224,71
030103601N CARTER	PC 140082	1,0000	146,6560	146,65
309190811 INTERRUP. OLEO	PC 140083	1,0000	29,4848	29,48
D176404A3 JUNTA LIQ.	PC 140084	1,0000	96,0960	96,09

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.087,10  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e oitenta e sete reais e dez centavos\*\*\*\*\*  
(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02032/22 DATA da R.E.: 22/06/2022

UNIDADE.....: 020602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- REC.VINC.  
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): 41725 ITEM DA O.S.: 9  
CONTRATO.....: 24 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00155/22 (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 .....: 371 CLAS. ORCAMENTARIA: 020602 0824408012.047 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: BPSB - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASIC  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.047 - MANUTENCAO PROTECAO SOCIAL BASICA - REC. TRANSF.

VALOR TOTAL DA RE.: 1.112,84

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA OQU 7876, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5U0407152C BRACO OSC. LD	PC 140070	1,0000	318,4320	318,43
5U0407152C BRACO OSC. LE.	PC 140071	1,0000	318,4320	318,43
030109119AB CORR. DENT.	PC 140072	1,0000	96,0000	96,00
030129620K FILTRO AR	PC 140073	1,0000	38,4000	38,40
5U0407366A PIVO LD	PC 140074	1,0000	108,3072	108,30
5U0407365A PIVO LE	PC 140075	1,0000	100,4480	100,44
030109243Q POLIA TENS.	PC 140076	1,0000	132,8448	132,84

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.112,84  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, cento e doze reais e oitenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02033/22 DATA da R.E.: 22/06/2022

UNIDADE.....: 020701 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS URBANAS E RURAIS  
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): 41725 ITEM DA O.S.: 7  
CONTRATO.....: 24 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00155/22 (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.: 19.649,57

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PZQ 3229, PZQ 3230,OQY 2403, HLF 5537, OXD 0214 E A ROCADEIRA ARTICULADA, PERTENCENTES A FRO TA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1H0412303B BATENTE INF AMORT	PC 134279	2,0000	66,7712	133,54
6Q0411315P HASTE BARRA ESTAB	PC 134464	2,0000	130,3360	260,67
101905610C VELA	PC 134810	4,0000	28,8000	115,20
1J0412331C BATENTE AMORT.	PC 135492	2,0000	62,3872	124,77
6R0412249 ROL. BATENTE AMORT.	PC 135502	2,0000	90,5408	181,08
5U0407366 PIVO	PC 137118	1,0000	72,6272	72,62
5U0407151C BRACO OSCILANTE LE	PC 137886	1,0000	318,4320	318,43
5U0837207AGRU MACANETA EXT.	PC 138911	1,0000	41,2544	41,25
5U0407366 PIVO LD	PC 138924	1,0000	71,5136	71,51
CN2037/2EP CARDAN COMPLETO	PC 139987	1,0000	1.601,6000	1.601,60
107837234 CILINDRO	PC 139988	1,0000	569,8112	569,81
6Q0411105Q MOLA SUSP	PC 139989	2,0000	125,7728	251,54
3B0837879AGRU CAPA CILINDRO	PC 139994	1,0000	103,2256	103,22
5U3857706EICU CINTO SEGUR. LD	PC 139995	1,0000	174,7072	174,70
5U3857705EHCP CINTO SEGUR. LE	PC 139996	1,0000	283,5136	283,51
032253020L COLETOR ESCAPE	PC 139997	1,0000	3.867,3408	3.867,34
5U1837016AK FECHADURA	PC 139998	1,0000	195,9168	195,91
5U4839167 PROLONG.MACANETA	PC 139999	1,0000	5,3248	5,32
5U4837886 SUPORTE MACANETA	PC 140000	1,0000	37,8816	37,88
211843636B BATENTE FECHADURA	PC 140005	1,0000	458,9504	458,95
030121016 BOMBA D AGUA	PC 140006	1,0000	204,6144	204,61
030109119AB CORREIA DENTADA	PC 140007	1,0000	96,0000	96,00
5W0145933 CORREIA ALTERNADOR	PC 140008	1,0000	46,9696	46,96

CONTINUA



REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02033/22 DATA da R.E.: 22/06/2022

2378575011	ESPELHO RETROVISOR	PC	140009	1,0000	272,7744	272,77
211843406E	GUIA PORTA LAT.	PC	140010	1,0000	242,8800	242,88
7X0698151	PASTILHA FREIO	PC	140011	1,0000	161,0176	161,01
211843703T	MAC PORTA LAT	PC	140012	1,0000	535,3216	535,32
030109243Q	POLIA TENSORA	PC	140013	1,0000	132,8448	132,84
1J0121407D	RESERVATORIO	PC	140014	1,0000	114,8480	114,84
8D0955455	TAMPA RESERVAT.	PC	140015	1,0000	10,3744	10,37
211809904ACTR	TRILHO GUIA	PC	140016	1,0000	77,8112	77,81
2114012731	BATENTE EIXO	PC	140017	2,0000	39,8336	79,66
030905430AG	CABO VELA 1	PC	140018	1,0000	95,6608	95,66
030905430AH	CABO VELA 2	PC	140019	1,0000	107,8656	107,86
2114012971	CALCO EIXO	PC	140020	1,0000	20,3968	20,39
111711115AK34	COIFA ALAVANC.	PC	140021	1,0000	3,5776	3,57
030109119AB	CORREIA DENTA.	PC	140022	1,0000	96,0000	96,00
7X0199382A	COXIM MOTOR	PC	140023	1,0000	197,2544	197,25
7X0399201A	COXIM CAMBIO	PC	140024	1,0000	230,0800	230,08
7X0199379A	COXIM MOTOR	PC	140025	1,0000	461,2928	461,29
2171296201	FILTRO DE AR	PC	140026	1,0000	56,6144	56,61
030115561AP	FILTRO OLEO	PC	140027	1,0000	15,7952	15,79
032103171D	FLANGE	PC	140028	1,0000	122,5792	122,57
06A103483D	JUNTA TAMPA	PC	140029	1,0000	26,0096	26,00
032103383N	JUNTA CABECOTE	PC	140030	1,0000	97,8240	97,82
036115111	JUNTA PESCADOR	PC	140031	1,0000	1,5424	1,54
030109623J	MOLA VALVULAS	PC	140032	8,0000	10,9376	87,50
2114053651	PINO	PC	140033	1,0000	280,8768	280,87
030109243Q	POLIA	PC	140034	1,0000	132,8448	132,84
1J0121407D	RESERV. AGUA	PC	140035	1,0000	114,8480	114,84
036109675C	RETENTOR OLEO	PC	140036	1,0000	46,4064	46,40
030103085S	RETENTOR EIXO COMA-	PC	140037	1,0000	17,5232	17,52
2117111051CTR	SUPORTE ALAV.	PC	140038	1,0000	19,6992	19,69
7X0703745	SUP. FIXACAO	PC	140039	1,0000	148,5440	148,54
3B0121321	TAMPA RESERV.	PC	140040	1,0000	147,3920	147,39
101905610C	VELA IGNACAO	PC	140041	4,0000	28,8000	115,20
032109601P	VALV. ADMISSAO	PC	140042	4,0000	29,1648	116,65
032109611M	VALV. ESCAPE	PC	140043	4,0000	13,1392	52,55
2T2711265A	CABO COMANDO	PC	140085	1,0000	2.175,4944	2.175,49
2T0525717B	CRUZETA	PC	140086	2,0000	517,4016	1.034,80
2S0129620A	FILTRO SEC. AR.	PC	140087	1,0000	174,8096	174,80
2T2311678	FLANGE EIXO	PC	140088	1,0000	1.287,5520	1.287,55
2T2521117	MANCAL	PC	140089	1,0000	238,3360	238,33
2VC607359	VALVULA 04 VIAS	PC	140090	1,0000	482,2336	482,23
5U047152C	BRACO OSCILANTE LD	PC	140092	1,0000	318,4320	318,43
5U0407625B	ROLAMENTO CUBO	PC	140093	2,0000	140,8000	281,60

EMPEÑO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 19.649,57

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dezenove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02034/22 DATA da R.E.: 22/06/2022

UNIDADE.....: 020902 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER  
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): 41725 ITEM DA O.S.: 10  
CONTRATO.....: 24 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00155/22 (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 .....: 531 CLAS. ORCAMENTARIA: 020902 2781227012.098 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.098 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR

VALOR TOTAL DA RE.: 809,60

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR CORTA DOR DE GRAMA, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
532192870 MANDRIL EIXO	PC 139990	1,0000	268,4000	268,40
531029501 FILTRO DE AR	PC 139991	1,0000	123,2000	123,20
TS254G BOMBA DE OLEO	PC 139992	1,0000	356,4000	356,40
739174E+12 FILTRO DE OLEO	PC 139993	1,0000	61,6000	61,60

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 809,60  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oitocentos e nove reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO  
SETOR DE COMPRAS