

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02528/22 DATA da R.E.: 14/07/2022

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.: 11
CONTRATO.....: 24 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00180/22 (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: 13 CLAS. ORCAMENTARIA: 020101 2884500000.001 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 0.001 - MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA CIVIL

VALOR TOTAL DA RE.: 2.186,69

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA PUE 8407, PERTENCENTE A POLICIA CIVIL, CONFOR
ME CONVENIO FIRMADO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
543A00952R KIT AMORT DIANT	PC 136577	2,0000	120,2500	240,50
545001225R BRACO OSCILANTE LD	PC 138699	1,0000	226,0960	226,09
543022785R AMORTECEDOR DIANT	PC 140327	2,0000	410,0200	820,04
8200723741 COXIM AMORT DIANT	PC 140328	2,0000	195,0000	390,00
55110322R HASTE BARRA ESTAB	PC 140329	2,0000	108,2965	216,59
112100071R COXIM	PC 140330	1,0000	293,4750	293,47

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.186,69
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02529/22 DATA da R.E.: 14/07/2022

UNIDADE.....: 020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
BLOQUEIO ORÇAMENT.: 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.: 1
CONTRATO.....: 24 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00180/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PREÇOS) 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: 28 CLAS. ORÇAMENTARIA: 020301 0412204012.003 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.003 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

VALOR TOTAL DA RE.: 62,55

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
5Z0129620B FILTRO AR	PC 134814	1,0000	32,9664	32,96
030115561AR FILTRO OLEO	PC 140046	1,0000	29,5936	29,59

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 62,55
EMPENHO (TIPO/NUMERO):
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02530/22 DATA da R.E.: 14/07/2022

UNIDADE.....: 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RECURSOS ENSINO
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.: 2
CONTRATO.....: 24 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00180/22 (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: 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.: 2.971,23

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA QNP 6C94, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
392417848R COIFA EXTERNA	PC 136105	1,0000	195,9685	195,96
8200688970 CUBO DIANT	PC 140331	1,0000	411,3200	411,32
8200688880 DISCO FREIO DIANT	PC 140332	2,0000	389,3500	778,70
410604386R PASTILHA FREIO	PC 140333	1,0000	273,0000	273,00
402103708R ROLAMENTO RODA DIAN	PC 140334	1,0000	445,8740	445,87
543207065R BATENTE SUPERIOR	PC 140335	2,0000	259,3500	518,70
8200639129 PARAFUSO DA RODA	PC 140336	1,0000	27,2545	27,25
401602379R PIVO DO BRACO	PC 140337	1,0000	195,0130	195,01
401613416R PIVO DO BRACO OSCI-	PC 140338	1,0000	125,4240	125,42

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.971,23
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, novecentos e setenta e um reais e vinte e tres centavos*****
 *****)
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02531/22 DATA da R.E.: 14/07/2022

UNIDADE.....: 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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.: 12
CONTRATO.....: 24 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00180/22 (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: 202 CLAS. ORCAMENTARIA: 020501 1030110012.063 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: PAB.V - PISO ATENCAO BASICA VARIAVEL
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.063 - MANUT.DAS ATIVIDADES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

VALOR TOTAL DA RE.: 508,51

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA OQU7883, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5GM915105B BATERIA	PC 135182	1,0000	453,2416	453,24
5U0955425G PALHETA LIMPADOR	PC 140358	1,0000	55,2704	55,27

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 508,51
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quinhentos e oito reais e cinquenta e um centavos*****
 *****)
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02532/22 DATA da R.E.: 14/07/2022

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: PRC00180/22 (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.: 6.959,36

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS HLF-3734, QLP 5821 E QNX 0658, PERTENCENTE S A 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	83,2000	83,20
0415237010 FILTRO OLEO	PC 134822	1,0000	48,7500	48,75
164039587R FILTRO COMBUSTIVEL	PC 136101	1,0000	105,6055	105,60
7701478538 FILTRO OLEO	PC 136102	1,0000	38,3500	38,35
0442702560 COIFA EXTERNA	PC 138878	1,0000	467,7855	467,78
1S0615301F DISCO FREIO DIANT	PC 138919	2,0000	202,5856	405,17
030115561AR FILTRO OLEO	PC 140046	1,0000	29,5936	29,59
044650230 PASTILHA FREIO	PC 140325	1,0000	436,4815	436,48
166200W093 POLIA TENSORA	PC 140326	1,0000	554,9895	554,98
7701209837 FITRO ACD	PC 140339	1,0000	68,9000	68,90
391005187R SEMI EIXO LD	PC 140340	1,0000	2.300,2980	2.300,29
391012675R SEMI EIXO LE	PC 140341	1,0000	2.149,4135	2.149,41
5U0698151B PASTILHA FREIO	PC 140343	1,0000	270,8608	270,86

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 6.959,36
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos
 *****)
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

GES378
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006
23/11/2022
16 33 09

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02532/22

DATA da R.E.: 14/07/2022

=====

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02533/22 DATA da R.E.: 14/07/2022

UNIDADE.....: 020701 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS URBANAS E RURAIS
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.: 6
CONTRATO.....: 24 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00180/22 (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: 419 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 1545215012.080 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.080 - MANUT. ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS

VALOR TOTAL DA RE.: 766,19

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA, P ERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
351-9000-0060 CORRENTE 30 DEN-	PC 140361	2,0000	93,2450	186,49
412-864-0101 PONTEIRA TRANSMI-	PC 140362	2,0000	204,0000	408,00
CJ8Y VELA	PC 140363	3,0000	24,6500	73,95
4140-790-1304 ACELERADOR	PC 140364	1,0000	97,7500	97,75

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 766,19
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setecentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02534/22 DATA da R.E.: 14/07/2022

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: PRC00180/22 (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: 462 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 2678226012.090 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.090 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 3.836,52

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PZQ 3229, PZQ3230, OXD 0214 E A ROCADEIRA
ARTICULADA, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
3B0121321 TAMPA RESERVATORIO	PC	137423	1,0000	153,9328	153,93
5U0199167B COXIM MOTOR	PC	138918	1,0000	246,9824	246,98
032103383N JUNTA CABECOTE	PC	139455	1,0000	100,0064	100,00
0321211110C VALVULA TERMOSTATI	PC	139467	1,0000	228,2304	228,23
030115561AR FILTRO OLEO	PC	140046	1,0000	29,5936	29,60
032121026CN CARCACA VALVULA	PC	140344	2,0000	214,1120	428,22
5U3837400A MAQUINA VIDRO	PC	140345	1,0000	126,0288	126,02
5U01211407B RESERVATORIO	PC	140346	1,0000	50,3616	50,36
032103171D FLANGE	PC	140348	1,0000	128,0128	128,01
0301297717F JUNTA COLETOR DE -	PC	140349	1,0000	23,3600	23,36
030253099L JUNTA COLETOR	PC	140350	1,0000	56,6656	56,66
D176404A3 LOCTITE	PC	140351	1,0000	96,0960	96,09
5U0121051C MANGUEIRA RADIADOR	PC	140352	1,0000	57,2224	57,22
0301103085S RETENTOR DIANTEIRO	PC	140353	1,0000	18,1312	18,13
030905377D SENSOR	PC	140354	1,0000	405,0176	405,01
030907601E SENSOR	PC	140355	1,0000	254,4832	254,48
032121110C VALVULA TERMOSTATI-	PC	140356	1,0000	228,2304	228,23
2R0127177J FILTRO SEPARADOR	PC	140357	1,0000	109,3824	109,38
8891.1031.CJ PARAFUSO DA NAVA-	PC	140359	3,0000	101,2000	303,60
87.071.006.007 EIXO	PC	140360	1,0000	362,5600	362,56
032109101AG EIXO COMANDO	PC	140365	1,0000	430,4512	430,45

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

CONTINUA ==

GES378
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0009
23/11/2022
16 33 09

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02534/22 DATA da R.E.: 14/07/2022

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.836,52

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois 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

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS