

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00907/22 DATA da R.E.: 21/03/2022

UNIDADE.....: 020301 - 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): 41725 ITEM DA O.S.: 1  
CONTRATO.....: 24 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00078/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PREÇOS ) HOMOLOGADO em 21/03/2022 ADJUDICADO: 21/03/2022  
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.: 811,65

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 | PREÇO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| 030906262R SONDA LAMBDA PRE | PC 139478 | 1,0000     | 430,8864       | 430,88      |
| 030906262Q SONDA LAMBDA POS | PC 139479 | 1,0000     | 380,7744       | 380,77      |

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 811,65  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oitocentos e onze reais e sessenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

SOYLA APARECIDA GOMES CESARIO SALLES  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00908/22 DATA da R.E.: 21/03/2022

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: PRC00078/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 21/03/2022 ADJUDICADO: 21/03/2022  
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.: 5.163,94

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QNP-6C94, QUN-9843 E QQG-9430, PERTENCENTE S A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO               | UN | CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------|----|--------|------------|----------------|-------------|
| 112108180R COXIM MOTOR          | PC | 139439 | 1,0000     | 312,0000       | 312,00      |
| 112333988R SUPORTE DIANT        | PC | 139440 | 1,0000     | 347,4575       | 347,45      |
| 855709702R BATEENTE DA FECHADUR | PC | 139441 | 1,0000     | 233,9870       | 233,98      |
| 7701209836 CILINDRO FEC DA      | PC | 139442 | 1,0000     | 389,4345       | 389,43      |
| 8200766631 FECHADURA DA PORTA   | PC | 139443 | 1,0000     | 675,0055       | 675,00      |
| 2RH129723 BRACADEIRA FILTRO DE  | PC | 139494 | 1,0000     | 50,6112        | 50,61       |
| 23B407717A BRACO FIXO DA SUSPE  | PC | 139495 | 1,0000     | 511,1232       | 511,12      |
| 23B411719B BUCHA DO FEIXE DE    | PC | 139496 | 2,0000     | 141,9136       | 283,82      |
| 23B129620 FILTRO DE AR          | PC | 139497 | 1,0000     | 215,8848       | 215,88      |
| 2P0127177 FILTRO DE COMBUSTIVE  | PC | 139498 | 1,0000     | 275,8144       | 275,81      |
| 23B5999173B GRAMPO DE FIXACAO   | PC | 139499 | 1,0000     | 95,2448        | 95,24       |
| 23B511253 HASTE DA BARRA TRAS   | PC | 139500 | 1,0000     | 273,4912       | 273,49      |
| 23B599175 PLACA DO GRAMPO       | PC | 139501 | 1,0000     | 128,7360       | 128,73      |
| 23B422249 TERMINAL DA BARRA     | PC | 139502 | 1,0000     | 285,6192       | 285,61      |
| 8200744935 ALAVANCA CAMBIO      | PC | 139519 | 1,0000     | 365,6250       | 365,62      |
| 9693500026R MANOPLA DA ALAVANC  | PC | 139520 | 1,0000     | 195,9360       | 195,93      |
| I12333988R SUPORTE DIANTEIRO    | PC | 139521 | 1,0000     | 347,4575       | 347,45      |
| 82006775217 SUPORTE DO CAMBIO   | PC | 139522 | 1,0000     | 176,7740       | 176,77      |

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 5.163,94  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil, cento e sessenta e tres reais e noventa e quatro centavos\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

GES108  
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003  
18/11/2022  
15 16 03

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

|  |                          |
|--|--------------------------|
| REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00908/22 | DATA da R.E.: 21/03/2022 |
|--|--------------------------|

=====

(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

SOYLA APARECIDA GOMES CESARIO SALLES  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00909/22 DATA da R.E.: 21/03/2022

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: PRC00078/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 21/03/2022 ADJUDICADO: 21/03/2022  
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.: 14.825,54

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QPL-5821, PZU-2567, QNX-0611, QNX-0658, QN X-2261, HLF-3734 E QOG-4344, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO              | UN | CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------|----|--------|------------|----------------|-------------|
| 5U0998002A JG PALHETA LIMPADOR | PC | 134074 | 1,0000     | 118,3936       | 118,39      |
| 1J0412331C BATENTE AMORT DIAN  | PC | 134277 | 2,0000     | 61,4400        | 122,88      |
| 377512137 BATENTE AMORT. TRAS. | PC | 134278 | 2,0000     | 62,7136        | 125,42      |
| 377513425A COIFA AMORT TRAS    | PC | 134281 | 2,0000     | 29,3120        | 58,62       |
| 6Q0411315P HASTE BARRA ESTAB   | PC | 134464 | 2,0000     | 128,3584       | 256,71      |
| 5U0919963 FILTRO COMBUSTIVEL   | PC | 134475 | 1,0000     | 17,5616        | 17,56       |
| 5Z0129620B FILTRO AR           | PC | 134814 | 1,0000     | 38,4000        | 38,40       |
| 0415237010 FILTRO OLEO         | PC | 134822 | 1,0000     | 32,3050        | 32,30       |
| 1H0412303B BAT. INF. AMORT.    | PC | 135493 | 2,0000     | 65,7600        | 131,52      |
| 5U0513025L AMORTECEDOR TRAS    | PC | 135818 | 2,0000     | 221,4144       | 442,82      |
| 178010Y040 FILTRO AR           | PC | 136381 | 1,0000     | 70,7200        | 70,72       |
| 6Q0820367B FILTRO AR COND      | PC | 136397 | 1,0000     | 41,6000        | 41,60       |
| 5Z0611053 CILINDRO FREIO TRAS  | PC | 136566 | 1,0000     | 248,6336       | 248,63      |
| 3055133813 BUCHA AMORT TRAS    | PC | 137067 | 2,0000     | 28,0384        | 56,07       |
| 357413175A COIFA AMORT DIANT   | PC | 137068 | 2,0000     | 40,3200        | 80,64       |
| 5U6955425 PALHETA LIMPADOR T   | PC | 137072 | 1,0000     | 52,3136        | 52,31       |
| 101905610C VELA IGNICAO        | PC | 137120 | 4,0000     | 28,8000        | 115,20      |
| 030109119AB CORREIA DENTADA    | PC | 137134 | 1,0000     | 96,0000        | 96,00       |
| 030115561AR FILTRO OLEO        | PC | 137384 | 1,0000     | 29,4400        | 29,44       |
| 5Z0698151B PASTILHA FREIO      | PC | 138921 | 1,0000     | 237,1904       | 237,19      |
| 7701209836 CILINDRO            | PC | 138943 | 1,0000     | 389,4345       | 389,43      |
| 112108180R COXIM DIR           | PC | 139433 | 1,0000     | 312,0000       | 312,00      |
| 8200676857 COXIM ESQ           | PC | 139434 | 1,0000     | 146,2500       | 146,25      |

CONTINUA ==

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00909/22 DATA da R.E.: 21/03/2022

|                                |    |        |        |            |          |
|--------------------------------|----|--------|--------|------------|----------|
| 410015708R PINCA               | PC | 139435 | 1,0000 | 1.270,3470 | 1.270,34 |
| 401602379R PIVO DIR            | PC | 139436 | 1,0000 | 165,4250   | 165,42   |
| 402103708R ROLAMENTO RODA      | PC | 139437 | 1,0000 | 403,6825   | 403,68   |
| 112225095R SUPORTE COXIM       | PC | 139438 | 1,0000 | 353,7105   | 353,71   |
| 5K0959126 SENSOR AR COND       | PC | 139480 | 1,0000 | 522,1568   | 522,15   |
| 5GM9151105B BATERIA            | PC | 139481 | 1,0000 | 395,0336   | 395,03   |
| 032905430K CABO VELA N1        | PC | 139482 | 1,0000 | 156,6848   | 156,68   |
| 032905430N CABO VELA N4        | PC | 139483 | 1,0000 | 107,7312   | 107,73   |
| 5U0413031Q AMORTECEDOR DIANT   | PC | 139484 | 2,0000 | 306,5152   | 613,03   |
| 030109243Q TENSOR              | PC | 139485 | 1,0000 | 132,8448   | 132,84   |
| 2320939205 BICO                | PC | 139503 | 4,0000 | 754,0845   | 3.016,33 |
| 16100339466 BOMBA AGUA         | PC | 139504 | 1,0000 | 902,6290   | 902,62   |
| 1775137060 DUTO AR             | PC | 139505 | 1,0000 | 60,8465    | 60,84    |
| 0411137320 JG JUNTAS DE MOTOR  | PC | 139506 | 1,0000 | 1.057,9855 | 1.057,98 |
| 90430T0013 JUNTA OLEO          | PC | 139507 | 1,0000 | 3,8740     | 3,87     |
| 852128170 PALHETA DIANT        | PC | 139508 | 1,0000 | 116,6295   | 116,62   |
| 90311766002 RETENTOR TRAS      | PC | 139509 | 1,0000 | 315,6985   | 315,69   |
| 9661520090 SENSOR              | PC | 139510 | 1,0000 | 426,4260   | 426,42   |
| 8946512A30 SENSOR OXIGENIO     | PC | 139511 | 1,0000 | 836,3095   | 836,30   |
| 90919001256 VELA               | PC | 139512 | 4,0000 | 116,8960   | 467,58   |
| 9091603145 VALVULA TERMOSTATIC | PC | 139513 | 1,0000 | 97,3440    | 97,34    |
| 90916T2046 CORREIA ALTERNADOR  | PC | 139514 | 1,0000 | 183,2480   | 183,24   |

EMPEENHO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 14.825,54

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatorze mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

SOYLA APARECIDA GOMES CESARIO SALLES  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00910/22 DATA da R.E.: 21/03/2022

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.: 4  
CONTRATO.....: 24 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00078/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 21/03/2022 ADJUDICADO: 21/03/2022  
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 .....: 308 CLAS. ORCAMENTARIA: 020501 1030510042.074 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.074 - MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA RE.: 1.903,90

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA HLF-4186, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO              | UN CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| 5U0407365 PIVO LE              | PC 138925 | 1,0000     | 71,5264        | 71,52       |
| 5U0407366 PIVO DIR             | PC 138927 | 1,0000     | 71,5136        | 71,51       |
| 165467674R FILTRO AR           | PC 139444 | 1,0000     | 45,5000        | 45,50       |
| 1520865FOE FILTRO OLEO         | PC 139445 | 1,0000     | 68,5035        | 68,50       |
| 252405053R INTERRUPTOR         | PC 139446 | 1,0000     | 74,1845        | 74,18       |
| 5U0609722A CABO FREIO MAO LD   | PC 139469 | 1,0000     | 59,3280        | 59,32       |
| 5U0698137 JG LONAS             | PC 139470 | 1,0000     | 42,2400        | 42,24       |
| JZW698151E PASTILHA FREIO      | PC 139471 | 1,0000     | 211,4752       | 211,47      |
| 3114056451 ROLAMENTO EXTERNO   | PC 139473 | 2,0000     | 62,6496        | 125,29      |
| 31140056251 ROLAMENTO INTERNO  | PC 139474 | 2,0000     | 77,1968        | 154,39      |
| 5U0199555E SUPORTE TRAS CAMBIO | PC 139475 | 1,0000     | 194,1248       | 194,12      |
| 5U0609617 TAMBOR FREIO TRAS    | PC 139476 | 2,0000     | 153,4080       | 306,81      |
| 5X0501247 CALOTA DO CUBO DA    | PC 139523 | 1,0000     | 12,4416        | 12,44       |
| 5U0998002A JOGO PALHETA DO     | PC 139524 | 1,0000     | 118,3936       | 118,39      |
| 5U04076225B ROLAMENTO DA RODA  | PC 139525 | 2,0000     | 138,1760       | 276,35      |
| 5Z0199111 SUPORTE INF DA CAIXA | PC 139526 | 1,0000     | 71,8784        | 71,87       |

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):  
Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.903,90  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, novecentos e tres reais e noventa centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

GES108  
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0007  
18/11/2022  
15 16 03

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

|  |                          |
|--|--------------------------|
| REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00910/22 | DATA da R.E.: 21/03/2022 |
|--|--------------------------|

=====

SOYLA APARECIDA GOMES CESARIO SALLES  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00911/22 DATA da R.E.: 21/03/2022

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00078/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 21/03/2022 ADJUDICADO: 21/03/2022  
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.: 1.042,50

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA HMN-3855, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO         | UN CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| 032905106E BOBINA IGNICAO | PC 134827 | 1,0000     | 464,1216       | 464,12      |
| 030906031AF BICO INJETOR  | PC 139477 | 1,0000     | 578,3872       | 578,38      |

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.042,50  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e quarenta e dois reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

SOYLA APARECIDA GOMES CESARIO SALLES  
SETOR DE COMPRAS



REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00912/22 DATA da R.E.: 21/03/2022

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.: 6  
CONTRATO.....: 24 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00078/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 21/03/2022 ADJUDICADO: 21/03/2022  
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.: 3.731,80

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS MOTORIZADAS ROCADEIRA E ROCADEIRA ARTICULADA, PE  
RTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO              | UN CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| 8901.1128.00.5 FACA            | PC 138229 | 4,0000     | 281,6000       | 1.126,40    |
| 8891.1031.00.0 PARAFUSO        | PC 138230 | 4,0000     | 88,0000        | 352,00      |
| 0216.0419.01.4 CARDAN          | PC 138231 | 1,0000     | 343,2000       | 343,20      |
| FS38/55/KM55 CARBURADOR C1Q    | PC 139515 | 1,0000     | 127,5000       | 127,50      |
| FS160/220/280 CARBURADOR C1S   | PC 139516 | 2,0000     | 233,7500       | 467,50      |
| 4001-713-3805 FACA             | PC 139517 | 10,0000    | 51,0000        | 510,00      |
| CC-2000-4 EIXO COMPLETO CARDAN | PC 139518 | 1,0000     | 805,2000       | 805,20      |

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 3.731,80  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, setecentos e trinta e um reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

SOYLA APARECIDA GOMES CESARIO SALLES  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00913/22 DATA da R.E.: 21/03/2022

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: PRC00078/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 21/03/2022 ADJUDICADO: 21/03/2022  
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.: 9.808,72

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OQY-2403, PZQ-3229, PZQ-3230 E OXD-0214, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO              | UN | CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------|----|--------|------------|----------------|-------------|
| 032121110C VALVULA TERMOSTATIC | PC | 134298 | 2,0000     | 211,6416       | 423,28      |
| 101905610C VELA                | PC | 134810 | 4,0000     | 28,8000        | 115,20      |
| 5Z0129620B FILTRO AR           | PC | 134814 | 1,0000     | 38,4000        | 38,40       |
| 032905106E BOBINA IGNICAO      | PC | 134827 | 1,0000     | 464,1216       | 464,12      |
| 5GM915105D BATERIA             | PC | 135193 | 1,0000     | 416,0000       | 416,00      |
| 030109243Q TENSOR CORREIA      | PC | 135488 | 1,0000     | 132,8448       | 132,84      |
| 032121026CN CARCACA VAL TERM   | PC | 135811 | 2,0000     | 201,6000       | 403,20      |
| 5U0121051C MANGUEIRA INF RAD   | PC | 135815 | 1,0000     | 54,7904        | 54,79       |
| 032141033E DISCO EMBREAGEM     | PC | 136570 | 1,0000     | 140,1280       | 140,12      |
| 032141026B PLATO               | PC | 136572 | 1,0000     | 136,3200       | 136,32      |
| 02T141153R ROLAMENTO EMBREAGEM | PC | 136573 | 1,0000     | 189,6064       | 189,60      |
| 030109119AB CORREIA DENTADA    | PC | 137134 | 1,0000     | 96,0000        | 96,00       |
| 3B0121321 TAMPAS RESERVATORIO  | PC | 137423 | 1,0000     | 145,1520       | 145,15      |
| 2119112873 AUTOMATICO DO MOTOR | PC | 139447 | 1,0000     | 178,9888       | 178,98      |
| 030906031AJ BICO INJETOR DE    | PC | 139448 | 2,0000     | 298,0224       | 596,04      |
| 0309054330AG CABO VELA 1       | PC | 139449 | 1,0000     | 97,8880        | 97,88       |
| 030905430AH CABO DE VELA 2     | PC | 139450 | 1,0000     | 106,2272       | 106,22      |
| 030905430AJ CABO VELA 3        | PC | 139451 | 1,0000     | 46,4576        | 46,45       |
| 030905430AK CABO VELA 4        | PC | 139452 | 1,0000     | 40,2048        | 40,20       |
| 04E115561G FILTRO OLEO         | PC | 139453 | 1,0000     | 42,9888        | 42,98       |
| 06A103483D JUNTA TAMPAS        | PC | 139454 | 1,0000     | 25,6128        | 25,61       |
| 032103383N JUNTA CABECOTE      | PC | 139455 | 1,0000     | 96,3392        | 96,33       |
| 030253039L JUNTA COLETOR       | PC | 139456 | 1,0000     | 53,4336        | 53,43       |

CONTINUA

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00913/22 DATA da R.E.: 21/03/2022

|                                |    |        |         |            |          |
|--------------------------------|----|--------|---------|------------|----------|
| 0361151111JUNTA PESCADOR       | PC | 139457 | 1,0000  | 1,5168     | 1,51     |
| D176404A3 JUNTA LIQUIDA DO     | PC | 139458 | 1,0000  | 96,0960    | 96,09    |
| WHT001865 PARAFUSO CABECOTE    | PC | 139459 | 10,0000 | 6,1824     | 61,82    |
| 036103551M PLACA TRASEIRA DO   | PC | 139460 | 1,0000  | 50,9248    | 50,92    |
| 5U0121407B RESERVATORIO AGUA   | PC | 139461 | 1,0000  | 47,4944    | 47,49    |
| 0301030855 RETENTOR DIANT      | PC | 139462 | 1,0000  | 17,2544    | 17,25    |
| 5K0959126 SENSOR PRESSAO       | PC | 139463 | 1,0000  | 522,1568   | 522,15   |
| 06A919501A SENSOR TEMPERATURA  | PC | 139464 | 1,0000  | 232,4736   | 232,47   |
| 032109601P VALVULA ADMISSAO    | PC | 139465 | 4,0000  | 28,7232    | 114,89   |
| 032109611N VALVULA ESCAPE      | PC | 139466 | 4,0000  | 40,2240    | 160,89   |
| 0321211110C VALVULA TERMOSTATI | PC | 139467 | 1,0000  | 211,6416   | 211,64   |
| 2R0971012 CHICOTE DA LANTERNA  | PC | 139486 | 1,0000  | 209,4272   | 209,42   |
| 2S0129620A FILTRO DE AR        | PC | 139487 | 1,0000  | 174,8096   | 174,80   |
| 07W127401A FILTRO DE COMBUSTIV | PC | 139488 | 1,0000  | 713,1264   | 713,12   |
| 5X08375819B9 MANIVELA DO VIDRO | PC | 139489 | 2,0000  | 15,4048    | 30,80    |
| 2T2129857M TUBO DE ASPIRACAO   | PC | 139490 | 1,0000  | 547,1872   | 547,18   |
| 07W130789A VALVULA DE PRESSAO  | PC | 139491 | 1,0000  | 909,1328   | 909,13   |
| 2VQ607359 VALVULA 4 VIAS       | PC | 139492 | 1,0000  | 637,4400   | 637,44   |
| 2T2607355 VALVULA PEDAL DE FRE | PC | 139493 | 1,0000  | 1.030,5792 | 1.030,57 |

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 9.808,72  
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(nove mil, oitocentos e oito reais e setenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*)  
 (\*) Valor modificavel a criterio do usuario

SOYLA APARECIDA GOMES CESARIO SALLES  
 SETOR DE COMPRAS