

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 05061/22 DATA da R.E.: 30/11/2022

UNIDADE.....: 020101 - GABINETE DO PREFEITO
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): 42141 ITEM DA O.S.: 6
CONTRATO.....: 35 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00261/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 30/11/2022 ADJUDICADO: 30/11/2022
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 20 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 20 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.: 1.024,98

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E M AQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
8200431051 FILTRO AR	PC 137094	1,0000	45,1000	45,10
8200768913 FILTRO OLEO	PC 137095	1,0000	29,5350	29,53
654712943R AMORTECEDOR DO CAPO	PC 141839	1,0000	154,8195	154,81
8200386495 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 141840	1,0000	25,5475	25,54
727126745R PARABRISA	PC 141841	1,0000	770,0000	770,00

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.024,98
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos*****
 *****)
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 05062/22 DATA da R.E.: 30/11/2022

UNIDADE.....: 020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
BLOQUEIO ORÇAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AUTOMEÇ 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): 42141 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 35 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00261/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PREÇOS) HOMOLOGADO em 30/11/2022 ADJUDICADO: 30/11/2022
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 20 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 20 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.: 603,97

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E M AQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
5U0698151A PASTILHA FREIO	PC 141862	1,0000	280,3715	280,37
B000750Q2 OLEO DE FREIO	PC 141863	1,0000	53,4416	53,44
5U0407615 CUBO DA RODA DIANT	PC 141873	2,0000	135,0835	270,16

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 603,97
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seiscentos e tres reais e noventa e sete centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELIA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 05063/22 DATA da R.E.: 30/11/2022

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): 42141 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: 35 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00261/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 30/11/2022 ADJUDICADO: 30/11/2022
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 20 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 20 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.: 5.014,99

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E M AQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
2S0129620 ELEMENTO FILTRO AR	PC	135185	1,0000	335,0831	335,08
392417848R COIFA EXTERNA	PC	136105	1,0000	165,8195	165,81
7701209260 COIFA INTERNA	PC	136106	1,0000	123,7885	123,78
7711574043 BATERIA	PC	136387	1,0000	722,7000	722,70
2RP698096 JG LONA DIANT	PC	137873	1,0000	282,3210	282,32
482037616R COIFA	PC	138694	1,0000	346,5055	346,50
2V5201512 FILTRO COMBUSTIVEL	PC	138890	1,0000	75,6285	75,62
07W115436C ELEM. FILT. DE OLEO	PC	141735	1,0000	105,2639	105,26
22B201512A FILTRO SEPARADOR	PC	141865	1,0000	597,2429	597,24
2T2405645 ROLAMENTO EXTERNO DA	PC	141866	2,0000	336,3214	672,64
2RH498628 ROLAMENTO INTERNO DA	PC	141867	2,0000	485,3051	970,61
2S0609523 SAPATA DO FREIO DIAN	PC	141868	2,0000	308,7179	617,43

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 5.014,99
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil e quatorze reais e noventa e nove centavos*****
 *****)
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

GES2808
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004
02/12/2022
10 04 39

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 05063/22	DATA da R.E.: 30/11/2022
--	--------------------------

=====

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 05064/22 DATA da R.E.: 30/11/2022

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): 42141 ITEM DA O.S.: 3
CONTRATO.....: 35 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00261/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 30/11/2022 ADJUDICADO: 30/11/2022
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 20 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 20 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.: 8.453,27

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E M AQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
030109119AB CORREIA DENTADA	PC	134073	1,0000	120,9548	120,95
5206WZ AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	134435	2,0000	245,0000	490,00
N10256401 LAMPADA PISCA	PC	134831	1,0000	12,7190	12,71
030198955C CORREIA COMPRESSOR	PC	135829	1,0000	90,8621	90,86
540500011R BATEENTE INF.	PC	137433	2,0000	65,0375	130,07
508761 HASTE DA BARRA	PC	138218	2,0000	124,3150	248,63
410604386R JOGO DE PASTILHA	PC	138705	1,0000	231,0000	231,00
030109243Q TENSOR DA CORREIA	PC	138948	1,0000	130,8925	130,89
04E115561G FILTRO OLEO	PC	139453	1,0000	45,7263	45,72
5Z0129620 FILTRO AR	PC	140045	1,0000	38,1698	38,16
3521R4 BANDEJA LD	PC	141834	1,0000	1.274,7200	1.274,72
517111 BUCHA INFERIOR	PC	141835	2,0000	25,0050	50,01
517112 BUCHA SUPERIOR	PC	141836	2,0000	30,2150	60,43
9101H7 MACANETA DA PORTA TRAS	PC	141837	1,0000	200,8450	200,84
883101A660 COMPRESSOR DO A/C	PC	141838	1,0000	2.710,9500	2.710,95
8200796086 ALGEMA DO FEIXE	PC	141842	1,0000	110,0990	110,09
550201735R FEIXE DE MOLAS TRAS	PC	141843	1,0000	1.273,2170	1.273,21
552470546R GRAMPO DE FIXACAO	PC	141844	1,0000	67,2650	67,26
551100019R HASTE DA BARRA	PC	141845	2,0000	161,8980	323,79
546180004R HASTE DIR DA BARRA	PC	141846	1,0000	121,0220	121,02
546180004R HASTE ESQ DA BARRA	PC	141847	1,0000	121,0220	121,02
485206730R TERMINAL DE DIRECAO	PC	141848	1,0000	248,1600	248,16
032145276 ROLAMENTO CORREIA	PC	141864	1,0000	352,7806	352,78

CONTINUA ==

GES2808
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006
02/12/2022
10 04 39

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 05064/22 DATA da R.E.: 30/11/2022

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 8.453,27
EMPENHO (TIPO/NUMERO):
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oito mil, quatrocentos e cinquenta e tres reais e vinte e sete centa-
vos*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 05065/22 DATA da R.E.: 30/11/2022

UNIDADE.....: 020602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- REC.VINC.
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): 42141 ITEM DA O.S.: 4
CONTRATO.....: 35 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00261/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 30/11/2022 ADJUDICADO: 30/11/2022
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 20 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 20 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.: 292,10

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E M AQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
030905607 VELA IGNICAO	PC 134286	4,0000	25,1968	100,78
030905110E BOBINA DE IGNICAO	PC 141861	1,0000	191,3255	191,32

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 292,10
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(duzentos e noventa e dois reais e dez centavos*****
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 05066/22 DATA da R.E.: 30/11/2022

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): 42141 ITEM DA O.S.: 5
CONTRATO.....: 35 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00261/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 30/11/2022 ADJUDICADO: 30/11/2022
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 20 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 20 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.: 4.195,24

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E M AQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1K0513425 COIFA AMORT TRAS	PC	134290	2,0000	33,5026	67,00
04E115561G FILTRO OLEO MOTOR	PC	136092	1,0000	45,7263	45,72
032141033E DISCO EMBREAGEM	PC	136570	1,0000	139,0332	139,03
032141026B PLATO	PC	136572	1,0000	135,2550	135,25
04E115561G FILTRO OLEO	PC	139453	1,0000	45,7263	45,73
5Z0129620 FILTRO AR	PC	140045	1,0000	38,1698	38,17
5Z0129620 FILTRO AR	PC	140047	1,0000	38,1698	38,16
2TE117273 BRACADEIRA INTERCOOL	PC	141728	1,0000	50,3809	50,38
5U7501611B CUBO	PC	141849	2,0000	314,7758	629,55
5U7615601 DISCO DE FREIO TRAS	PC	141850	2,0000	348,7420	697,48
5U78539859B9 MOLDURA	PC	141851	1,0000	59,4360	59,43
02T141153AA ROLAMENTO EMBREAGE	PC	141852	1,0000	239,6490	239,64
030103485AA TAMPA OLEO	PC	141853	1,0000	24,9174	24,91
5U0837114AFA7 MACANETA INTERNA	PC	141854	1,0000	29,1274	29,12
2T2422335Q BARRA DE DIRECAO	PC	141855	1,0000	1.032,7068	1.032,70
2U2955425 PALHETA DO LIMPADOR	PC	141856	1,0000	233,3752	233,37
2R2422849A SUPORTE DO RESERVAT	PC	141857	1,0000	106,1466	106,14
2S0422818 TERMINAL DIR DA BARR	PC	141858	1,0000	291,8206	291,82
2S0422817 TERMINAL ESQ DA BARR	PC	141859	1,0000	291,6491	291,64

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

CONTINUA ==

GES2808
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0009
02/12/2022
10 04 39

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 05066/22 DATA da R.E.: 30/11/2022

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 4.195,24

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil, cento e noventa e cinco reais e vinte e quatro 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

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 05067/22 DATA da R.E.: 30/11/2022

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): 42141 ITEM DA O.S.: 7
CONTRATO.....: 35 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00261/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 30/11/2022 ADJUDICADO: 30/11/2022
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 20 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 20 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 548 CLAS. ORCAMENTARIA: 020501 1030510042.074 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: VIGEST - VIGILANCIA EM SAUDE ESTADUAL
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.074 - MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA RE.: 618,92

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E M AQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
06A919501A SENSOR TEMPERATURA	PC 139464	1,0000	317,7032	317,70
032121110C VALVULA TERMOSTATI-	PC 140356	1,0000	231,1336	231,13
5U0121051L MANGUEIRA INF	PC 141860	1,0000	70,0913	70,09

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 618,92
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seiscentos e dezoito reais e noventa e dois centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELIA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS