

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01189/21 DATA da R.E.: 13/05/2021

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): 41368 ITEM DA O.S.: 14  
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00111/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 13/05/2021 ADJUDICADO: 13/05/2021  
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.: 346,42

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA PUE8407 DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO FIRMADO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
8200768913 FILTRO OLEO	PC 137095	1,0000	40,8120	40,81
8200671272 JUNTA VALVULA	PC 137440	1,0000	11,4684	11,46
8200671272 SENSOR OLEO	PC 137441	1,0000	107,3804	107,38
226306024R SENSOR TEMPERATURA	PC 137442	1,0000	186,7776	186,77

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 346,42  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS

GES10835  
LEMITERE.699-889

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002  
16/06/2021  
15 03 55

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01190/21 DATA da R.E.: 13/05/2021

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): 41368 ITEM DA O.S.: 19  
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00111/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 13/05/2021 ADJUDICADO: 13/05/2021  
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.: 478,18

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA QNP6294, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
7701209837 FILTRO AR COND	PC 136100	1,0000	80,5600	80,56
7703083430 BRACADEIRA	PC 136390	1,0000	14,0676	14,06
924901255R MANGUEIRA	PC 136392	1,0000	383,5644	383,56

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 478,18  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatrocentos e setenta e oito reais e dezoito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01191/21 DATA da R.E.: 13/05/2021

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.: 20  
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00111/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 13/05/2021 ADJUDICADO: 13/05/2021  
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.: 12.308,19

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PZM7065, QNX0658, QNX2261, QNX0611, HLF373  
4, QOG4344 E PZU2567, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPA L.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
410604386R PASTILHA DIANTEIRA	PC	133112	1,0000	319,2000	319,20
165465171R FILTRO AR	PC	134047	1,0000	76,3876	76,38
N10256401 LAMPADA PISCA DIANT	PC	134075	1,0000	28,1736	28,17
JZW698151AH JG PASTILHA FREIO	PC	134273	1,0000	140,9148	140,91
1J0412331C BATENTE AMORT DIAN	PC	134277	2,0000	120,5568	241,11
377512137 BATENTE AMORT. TRAS.	PC	134278	2,0000	63,7026	127,40
377513425A COIFA AMORT TRAS	PC	134281	2,0000	29,7726	59,54
5U4837885 SUP MACA EXT PORTA	PC	134295	1,0000	47,5098	47,50
0446602181 JG PAST FREIO TRAS	PC	134459	1,0000	225,3200	225,32
5Z0129620B FILTRO AR	PC	134814	1,0000	40,1778	40,17
455030D110 HASTE PARA DIRECAO	PC	134817	1,0000	270,4872	270,48
5U0413031AE AMORTECEDOR DIANT	PC	135817	2,0000	350,3136	700,62
5U0513025L AMORTECEDOR TRAS	PC	135818	2,0000	269,8488	539,69
8713902070 FILTRO AR COND	PC	136095	1,0000	139,4834	139,48
9098115021 LAMPADA PISCA	PC	136097	1,0000	37,6164	37,61
392417848R COIFA EXTERNA	PC	136105	1,0000	205,0100	205,01
7701209260 COIFA INTERNA	PC	136106	1,0000	154,2268	154,22
440600264R PASTILHA FREIO TRAS	PC	136580	1,0000	320,2640	320,26
1H0412303B BATENTE AMORT DIAN	PC	137066	2,0000	66,7758	133,55
3055133813 BUCHA AMORT TRAS	PC	137067	2,0000	31,6602	63,32
357413175A COIFA AMORT DIANT	PC	137068	2,0000	53,5704	107,14
321512335 COXIM SUP AMORT TRAS	PC	137071	2,0000	13,2366	26,47
5U6955425 PALHETA LIMPADOR T	PC	137072	1,0000	63,7572	63,75

CONTINUA

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01191/21 DATA da R.E.: 13/05/2021

016393 BUJAO CARTER	PC	137377	1,0000	4,6920	4,69
1109CK FILTRO OLEO	PC	137378	1,0000	31,1780	31,17
588761 HASTE BARRA ESTAR	PC	137379	2,0000	158,7970	317,59
1839E7 COXIM	PC	137380	1,0000	245,0380	245,03
5U1837015AE FECHADURA DIANT	PC	137383	1,0000	249,2334	249,23
030115561AR FILTRO OLEO	PC	137384	2,0000	36,2154	72,43
5U0837207AGRU MACANETA EXT	PC	137385	1,0000	45,8562	45,85
5GM915105AG BATERIA	PC	137386	1,0000	341,4528	341,45
6QE498201 COIFA INTERNA	PC	137387	1,0000	191,7318	191,73
N90856001 BUJAO DO CARTER	PC	137424	1,0000	14,8122	14,81
4243102270 DISCO FREIO TRAS	PC	137425	2,0000	367,7790	735,55
9913212050BR LAMPADA	PC	137426	1,0000	11,6702	11,67
9094702E80 TUBO FREIO	PC	137427	1,0000	170,9766	170,97
4881552080 BUCHA BARRA	PC	137428	1,0000	104,3180	104,31
4504709360 TERMINAL BARRA	PC	137430	1,0000	230,9186	230,91
543022374R AMORT DIANT	PC	137431	2,0000	547,2000	1.094,40
562100788R AMORT TRAS	PC	137432	2,0000	248,5200	497,04
540500011R BATENTE INF.	PC	137433	2,0000	83,6000	167,20
543207065R BATENTE SUP.	PC	137434	2,0000	265,9240	531,84
543880453R COIFA AMORT DIANT	PC	137435	2,0000	52,2500	104,50
540103937R MOLA DIANT	PC	137437	2,0000	355,0644	710,12
288906335R PALHETA DIANT.	PC	137438	2,0000	81,4644	162,92
3910126775R SEMIEIXO	PC	137439	1,0000	2.205,4896	2.205,48

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 12.308,19  
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(doze mil, trezentos e oito reais e dezenove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*)  
 (\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01192/21 DATA da R.E.: 13/05/2021

UNIDADE.....: 020703 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS  
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.: 21  
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00111/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 13/05/2021 ADJUDICADO: 13/05/2021  
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.: 2.984,39

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS HLF5537 E PZQ3229, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1J0412331C BATENTE AMORT DIAN	PC	134277	2,0000	120,5568	241,11
6Q09598589B9 INT VIDRO PORTA	PC	134291	1,0000	38,0874	38,08
06A919501A SENSOR TEMP ARREF	PC	134297	1,0000	255,5982	255,59
032121110C VALVULA TERMOSTATIC	PC	134298	1,0000	232,6896	232,68
6Q0411315P HASTE BARRA ESTAB	PC	134464	2,0000	159,7050	319,41
5U7413031 AMORT. DIANT.	PC	135489	2,0000	318,4818	636,96
6RF412319 APOIO AMORT. DIAN.	PC	135490	1,0000	14,9994	14,99
6RF412319 BATENTE SUP. AMORT.	PC	135494	1,0000	14,9994	14,99
032121026CN CARCACA VAL TERM	PC	135811	1,0000	245,7000	245,70
1H0412303B BATENTE AMORT DIAN	PC	137066	2,0000	66,7758	133,55
6Q0820367B ELEMEN FILTRO AR	PC	137129	1,0000	39,0000	39,00
2171296201 FILTRO AR	PC	137388	1,0000	62,9382	62,93
030115561AP FILTRO OLEO	PC	137389	1,0000	19,2504	19,25
5Z09598569B9 BOTAO VIDRO DIR.	PC	137419	1,0000	16,2084	16,20
5U3837400A MAQUINA VIDRO DIR.	PC	137420	1,0000	136,2816	136,28
5U7927808 SENSOR ABS DIR	PC	137421	1,0000	211,3176	211,31
5U7927807 SENSOR ABS ESQ	PC	137422	1,0000	206,7780	206,77
3B0121321 TAMPAS RESERVATORIO	PC	137423	1,0000	159,5958	159,59

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 2.984,39  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos  
\*\*\*\*\*)

GES10835  
LEMITERE.699-889

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006  
16/06/2021  
15 03 55

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01192/21	DATA da R.E.: 13/05/2021
--	--------------------------

=====

(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS