

GES10608  
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG  
REQUISICAO DE EMPENHO

Pag. 0001  
12/07/2023  
14 06 52

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01283/23 DATA da R.E.: 27/04/2023

UNIDADE.....: 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RECURSOS ENSINO  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107  
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610  
Bairro...: VILA VERDE Cidade: POUSO ALEGRE  
UF.....: MG CEP :37554-260 Fone: (35)3422-1155  
CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34  
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

ORDEM SERVICO (OS): 42139 ITEM DA O.S.: 12  
CONTRATO.....: 33 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00146/23 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 27/04/2023 ADJUDICADO: 27/04/2023  
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 20 DIAS.  
PRAZO DE ENTREGA..: 20 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 65 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.: 2.148,27

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PVJ5 570.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
504183759 POLIA TENSORA	PC 136078	1,0000	318,9336	318,93
500388688 TENSOR DA CORREIA	PC 136079	1,0000	316,3020	316,30
71754810 REGULADOR DE PRESSAO	PC 142628	1,0000	1.253,4576	1.253,45
5801467815 CORREIA DENTADA	PC 142676	1,0000	259,5900	259,59

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 2.148,27  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, cento e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01284/23 DATA da R.E.: 27/04/2023

UNIDADE.....: 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107  
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610  
Bairro...: VILA VERDE Cidade: POUSO ALEGRE  
UF.....: MG CEP :37554-260 Fone: (35)3422-1155  
CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34  
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4  
ORDEM SERVICO (OS): 42139 ITEM DA O.S.: 6  
CONTRATO.....: 33 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00146/23 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 27/04/2023 ADJUDICADO: 27/04/2023  
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 20 DIAS.  
PRAZO DE ENTREGA..: 20 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 257 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.: 12.035,74

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS SEGUINTE V EICULOS: PZN0761, PZN0624, PZR2241 E PVN3H05.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
55267121 VELA IGNICAO	PC	134421	4,0000	21,0630	84,25
46751179 FILTRO DE OLEO	PC	136074	1,0000	26,1120	26,11
51882349 ELEMENTO FILTRO DE AR	PC	136340	1,0000	80,3046	80,30
51904882 BATEENTE AMORT DIANT	PC	136626	2,0000	40,4685	80,93
51799795 COIFA DO AMORT DIANT	PC	136628	2,0000	33,1653	66,33
46337687 CORREIA DENTADA	PC	137063	2,0000	57,0690	114,13
7082812 PIVO DO BRACO OSCILANT	PC	139406	1,0000	94,4163	94,41
7082812 PIVO DO BRACO	PC	139407	1,0000	94,4163	94,41
55247076 JUNTA TAMPA DO	PC	139548	1,0000	44,4567	44,45
55226056 TENSOR CORREIA	PC	139951	2,0000	127,4337	254,86
52184509 CAIXA DE DIRECAO	PC	139972	1,0000	2.466,5181	2.466,51
7083053 JOGO DE PASTILHAS DO	PC	140308	1,0000	248,4363	248,43
46353082 JG DE CABOS DAS VELAS	PC	142424	1,0000	206,8152	206,81
52136322 AMORTECEDOR DIAN. DIR	PC	142629	1,0000	355,2813	355,28
52136317 AMORTECEDOR DIAN. ESQ	PC	142630	1,0000	366,9348	366,93
52200366 COXIM SUSPENSAO DIANT	PC	142631	2,0000	161,0070	322,01
7087122 POLIA ALTERNADOR	PC	142632	1,0000	167,3157	167,31
51711068 BRACO OSCILANTE DIANT	PC	142633	1,0000	1.481,4633	1.481,46
51711069 BRACO OSCILANTE DIANT	PC	142634	1,0000	1.481,4786	1.481,47
51847602 MANGUEIRA SUPERIOR	PC	142635	1,0000	187,5066	187,50
7084157 TERMINAL DA BARRA	PC	142636	1,0000	286,9770	286,97
7084156 TERMINAL DA BARRA	PC	142637	1,0000	330,2709	330,27
100226490 TRAMBULADOR CAMBIO	PC	142638	1,0000	608,8533	608,85

CONTINUA

GES10608  
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003  
12/07/2023  
14 06 52

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01284/23 DATA da R.E.: 27/04/2023

1333114080 CUBO DA RODA TRAS.	PC	142639	1,0000	1.455,5808	1.455,58
504000412 POLIA TENSORA	PC	142640	1,0000	375,3447	375,34
51887521 SENSOR DE OXIGENIO	PC	142641	1,0000	754,8459	754,84

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 12.035,74  
EMPENHO (TIPO/NUMERO):  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(doze mil e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO  
SETOR DE COMPRAS

GES10608  
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004  
12/07/2023  
14 06 52

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01285/23 DATA da R.E.: 27/04/2023

UNIDADE.....: 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107  
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610  
Bairro...: VILA VERDE Cidade: POUSO ALEGRE  
UF.....: MG CEP :37554-260 Fone: (35)3422-1155  
CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34  
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4  
ORDEM SERVICO (OS): 42139 ITEM DA O.S.: 7  
CONTRATO.....: 33 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00146/23 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 27/04/2023 ADJUDICADO: 27/04/2023  
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 20 DIAS.  
PRAZO DE ENTREGA..: 20 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 291 CLAS. ORCAMENTARIA: 020501 1030410042.073 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.073 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA RE.: 506,12

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HMG3 162.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
55194291 JUNTA DO COLETOR DE	PC 139405	1,0000	56,1867	56,18
50018903 COXIM TRASEIRO	PC 141720	1,0000	27,6522	27,65
7082499 JUNTA DO COLETOR	PC 142627	1,0000	27,0912	27,09
51794796 SILENCIOSO	PC 142675	1,0000	395,2092	395,20

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 506,12  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quinhentos e seis reais e doze centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01286/23 DATA da R.E.: 27/04/2023

UNIDADE.....: 020701 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS URBANAS E RURAIS  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107  
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610  
Bairro...: VILA VERDE Cidade: POUSO ALEGRE  
UF.....: MG CEP :37554-260 Fone: (35)3422-1155  
CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34  
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4  
ORDEM SERVICO (OS): 42139 ITEM DA O.S.: 9  
CONTRATO.....: 33 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00146/23 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 27/04/2023 ADJUDICADO: 27/04/2023  
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 20 DIAS.  
PRAZO DE ENTREGA..: 20 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 454 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 2678226012.090 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.090 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 1.134,56

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HLF7 401.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
7077697 CILINDRO MESTRE	PC 138867	1,0000	606,7317	606,73
52139738 BUCHA SUPERIOR	PC 142642	2,0000	11,1690	22,33
52138166 RADIADOR	PC 142677	1,0000	505,5018	505,50

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):  
Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.134,56  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELIA SABER CUSTODIO  
SETOR DE COMPRAS