

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00700/23 DATA da R.E.: 08/03/2023

UNIDADE.....: 020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
BLOQUEIO ORÇAMENT.: 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.: 3  
CONTRATO.....: 33 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00091/23 (COMPRA POR REGISTRO DE PREÇOS ) HOMOLOGADO em 08/03/2023 ADJUDICADO: 08/03/2023  
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.  
PRAZO DE ENTREGA..: 20 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 30 CLAS. ORÇAMENTARIA: 020301 0412204012.003 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.003 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

VALOR TOTAL DA RE.: 2.534,83

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS SEGUINTE V EICULOS: PYM9495 E HMN5755.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
51861597 CAIXA DE DIRECAO	PC 136086	1,0000	1.239,4020	1.239,40
46456660 TERMINAL DA BARRA DA	PC 139935	1,0000	195,3555	195,35
7082251 PONTA EIXO DIANTEIRO	PC 139947	1,0000	850,4097	850,40
7074027 MOLA PASTILHA FREIO	PC 141717	1,0000	49,2405	49,24
51758495 ROLAMENTO DA MANGA	PC 142422	1,0000	200,4402	200,44

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 2.534,83  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e tres centavos  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO  
SETOR DE COMPRAS

GES3388  
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002  
10/03/2023  
09 19 44

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00701/23 DATA da R.E.: 08/03/2023

UNIDADE.....: 020404 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO  
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.: 4  
CONTRATO.....: 33 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00091/23 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 08/03/2023 ADJUDICADO: 08/03/2023  
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.  
PRAZO DE ENTREGA..: 20 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 140 CLAS. ORCAMENTARIA: 020404 1212212022.009 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: SEMINC - GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

VALOR TOTAL DA RE.: 2.901,90

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO OXC8 H00.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
52060461 COMPRESSOR DE A/C	PC 142425	1,0000	2.901,9000	2.901,90

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 2.901,90  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, novecentos e um reais e noventa centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00702/23 DATA da R.E.: 08/03/2023

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.: 5  
CONTRATO.....: 33 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00091/23 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 08/03/2023 ADJUDICADO: 08/03/2023  
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.  
PRAZO DE ENTREGA..: 20 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 191 CLAS. ORCAMENTARIA: 020501 1030110012.063 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: EMIATB - EMENDA INDIV. ATENCAO BASICA  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.063 - MANUT.DAS ATIVIDADES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

VALOR TOTAL DA RE.: 4.393,30

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS SEGUINTE V EICULOS: RMX4J39, OQO2628 E PYD7372.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
46760673 BATENTE SUP AMORTECED	PC	134889	1,0000	204,4692	204,46
46789322 RADIADOR	PC	136613	1,0000	1.362,3018	1.362,30
7082812 PIVO BRACO OSC. DIANT.	PC	137352	1,0000	92,8863	92,88
46532573 ROLAMENTO DA MANGA	PC	138157	1,0000	387,4725	387,47
7674700 BRACO OSCILANTE DIANTE	PC	139939	1,0000	266,5923	266,59
55187805 JOGO CABO DAS VELAS	PC	139945	1,0000	132,9315	132,93
46480362 VELA IGNICAO	PC	139952	4,0000	9,7869	39,14
7090192 JOGO DE PASTILHAS DO	PC	142412	1,0000	158,5998	158,59
51824757 AMORTECEDOR DIANT ESQ	PC	142426	1,0000	369,6786	369,67
50007746 MOLA DA SUSPENSAO DIA	PC	142427	1,0000	231,6267	231,62
7081699 COIFA INTERNA DO SEMIE	PC	142431	1,0000	44,2731	44,27
46815887 RADIADOR	PC	142432	1,0000	470,9442	470,94
51924916 TAMBOR DO FREIO TRAS.	PC	142433	2,0000	316,2204	632,44

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 4.393,30  
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil, trezentos e noventa e tres reais e trinta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*)  
 (\*) Valor modificavel a criterio do usuario

GES3388  
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004  
10/03/2023  
09 19 44

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00702/23

DATA da R.E.: 08/03/2023

=====

ISABELLA SABER CUSTODIO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00703/23 DATA da R.E.: 08/03/2023

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: PRC00091/23 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 08/03/2023 ADJUDICADO: 08/03/2023  
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 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.: 5.816,01

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS SEGUINTE V EICULOS: PXT3978, PZR2241 E PZN0624.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
55267121 VELA DE IGNICAO	PC	136621	4,0000	21,0630	84,25
55253666 JOGO CABO VELA	PC	138151	1,0000	344,6172	344,61
55274034 TENSOR DA CORREIA DO	PC	140318	1,0000	524,8104	524,81
55248263 SENSOR DE ROTACAO	PC	142413	1,0000	110,8740	110,87
55224541 VALVULA CONTROLE	PC	142414	1,0000	153,3876	153,38
51921921 ALTERNADOR	PC	142415	1,0000	1.472,1252	1.472,12
51749830 AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	142416	1,0000	382,1124	382,11
55254306 CORPO DE BORBOLETA	PC	142417	1,0000	507,6234	507,62
51757818 FECHADURA INFERIOR DA	PC	142418	1,0000	207,1008	207,10
51757818 FECHADURA SUPERIOR DA	PC	142419	1,0000	207,1008	207,10
51865316 MOTOR DE PARTIDA	PC	142420	1,0000	936,2733	936,27
55231678 VELA DE IGNICAO	PC	142421	4,0000	17,9010	71,60
55230507 BOBINA DE IGNICAO	PC	142423	1,0000	610,7250	610,72
46353082 JG DE CABOS DAS VELAS	PC	142424	1,0000	203,4594	203,45

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 5.816,01  
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e um centavo\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*)  
 (\*) Valor modificavel a criterio do usuario

GES3388  
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006  
10/03/2023  
09 19 44

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00703/23	DATA da R.E.: 08/03/2023
--	--------------------------

=====

ISABELLA SABER CUSTODIO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00704/23 DATA da R.E.: 08/03/2023

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: PRC00091/23 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 08/03/2023 ADJUDICADO: 08/03/2023  
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 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.: 797,39

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HMN7 811.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
46751179 FILTRO DE OLEO	PC 136074	1,0000	26,1120	26,11
7722936 ELEMENTO DO FILTRO DE	PC 138159	1,0000	23,4600	23,46
7082722 AUTOMATICO DO MOTOR DE	PC 142428	1,0000	344,0817	344,08
51758495 ROLAMENTO DA RODA	PC 142429	1,0000	200,4402	200,44
7524715 TERMINAL DO BRACO DA	PC 142430	1,0000	203,3013	203,30

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 797,39  
EMPENHO (TIPO/NUMERO):  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setecentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO  
SETOR DE COMPRAS