

GES4628
LEMITERE.701-900

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

Pag. 0001
12/07/2023
14 07 26

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01288/23 DATA da R.E.: 27/04/2023

UNIDADE.....: 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RECURSOS ENSINO
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): 42141 ITEM DA O.S.: 5
CONTRATO.....: 35 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00147/23 (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.: 1.985,80

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS SEGUINTE V EICULOS: QQG9430 E QQG9430.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
402103708R ROLAMENTO RODA DIAN	PC 140334	1,0000	392,5185	392,51
172025622R BOMBA COMBUSTIVEL	PC 142656	1,0000	550,7645	550,76
8200733103 GARGALO DE TANQUE	PC 142657	1,0000	270,6110	270,61
175068840R MANGUEIRA DO TANQUE	PC 142658	1,0000	220,6545	220,65
7701207449 TAMPA DA BOMBA DE	PC 142659	1,0000	52,3545	52,35
8200731105 TUBO DO TANQUE	PC 142660	1,0000	270,6110	270,61
543207065R COXIM AMORTECEDOR	PC 142663	1,0000	228,3160	228,31

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.985,80
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

GES4628
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002
12/07/2023
14 07 26

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01289/23 DATA da R.E.: 27/04/2023

UNIDADE.....: 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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): 42141 ITEM DA O.S.: 8
CONTRATO.....: 35 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00147/23 (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.: 14.586,57

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS SEGUINTE V EICULOS: PZU2567, QOG4344, HLF3734, QNX0611, QNX0604 E QNX2261.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
030109119AB CORREIA DENTADA	PC	134073	1,0000	129,5463	129,54
5U0998002A JG PALHETA LIMPADOR	PC	134074	1,0000	124,2441	124,24
485100DE90 AMORT DIANTEIRO DIR	PC	134444	1,0000	227,9000	227,90
485100DE90 AMORT DIANTEIRO ESQ	PC	134445	1,0000	227,9000	227,90
483310D080 COIFA AMORT DIANT	PC	134447	2,0000	40,9955	81,99
030199275G SUP. DIR DO MOTOR	PC	135487	1,0000	195,3895	195,38
030198955A CORREIA ALTERNADOR	PC	135828	1,0000	91,4844	91,48
6Q0820367B FILTRO AR COND	PC	136397	1,0000	43,4784	43,47
5Z0611053 CILINDRO FREIO TRAS	PC	136566	1,0000	273,9961	273,99
4872552100 BUCHA DO EIXO TRAS	PC	136592	2,0000	171,0045	342,00
5U6955425 PALHETA LIMPADOR T	PC	137072	1,0000	54,8957	54,89
485300DF30 AMORTECEDOR TRAS D	PC	137099	1,0000	195,6442	195,64
485300DF30 AMORTECEDOR TRAS ES	PC	137100	1,0000	195,6442	195,64
487500D090 COIFA AMORT TRAS	PC	137101	2,0000	30,2683	60,53
871390D080 FILTRO AR COND.	PC	137103	1,0000	43,4600	43,46
487550D120 SUPORTE AMORT TRAS	PC	137104	2,0000	8,4429	16,88
562100788R AMORT TRAS	PC	137432	2,0000	363,9185	727,83
8353060020 INTERRUPTOR	PC	137893	1,0000	91,9020	91,90
6QE201511C FILTRO COMBUSTIVEL	PC	138676	1,0000	21,3169	21,31
1H0253147B COXIM SILENCIOSO	PC	138905	1,0000	16,3004	16,30
5U0121407B RESERVATORIO AGUA	PC	139461	1,0000	51,3397	51,33
90916T2046 CORREIA ALTERNADOR	PC	139514	1,0000	168,1266	168,12
488110D140 BARRA ESTAB	PC	139986	1,0000	192,3900	192,39

CONTINUA ==

GES4628
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003
12/07/2023
14 07 26

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01289/23 DATA da R.E.: 27/04/2023

8200639129	PARAFUSO DA RODA	PC	140336	1,0000	23,3915	23,39
5U0501611F	CUBA RODA TRASEIRA	PC	141740	1,0000	318,3382	318,33
032145276	ROLAMENTO CORREIA	PC	141864	1,0000	381,8890	381,88
6Q0411315P	BIELETA BARRA ESTAB	PC	142437	1,0000	137,8458	137,84
5Z0129620	FILTRO DE AR.	PC	142468	1,0000	38,4302	38,43
04E115561G	FILTRO DE OLEO.	PC	142469	2,0000	46,0502	92,10
030198955C	CORREIA AR CONDICIO	PC	142647	1,0000	91,4844	91,48
036903119M	POLIA DO ALTERNADOR	PC	142648	1,0000	779,1069	779,10
5U18194031NN	GRADE ESQUERDA	PC	142649	1,0000	36,2077	36,20
5U0955113	MOTOR DO LIMPADOR	PC	142650	1,0000	331,2160	331,21
3AA845543B	PASTILHA DO ESPELHO	PC	142651	1,0000	131,8831	131,88
02T911021E	MOTOR DE PARTIDA	PC	142652	1,0000	766,4069	766,40
460911146R	RESERVATORIO DE OLE	PC	142661	1,0000	123,0735	123,07
460204081R	TAMPA RESERVATORIO	PC	142662	1,0000	49,7420	49,74
487520D070	BATENTE AMORT. TRAS	PC	142664	2,0000	9,8474	19,69
480680D133	BANDEJA LD.	PC	142665	1,0000	269,0757	269,07
480690D123	BANDEJA LE.	PC	142666	1,0000	271,4713	271,47
4720109840	CILINDRO MESTRE	PC	142667	1,0000	542,4709	542,47
486090D230	COXIM AMORT. DIANT.	PC	142668	2,0000	25,0107	50,02
435500D030	CUBO RODA DIANT.	PC	142669	1,0000	359,7958	359,79
435600D030	CUBO RODA DIANT. LE	PC	142670	1,0000	359,7958	359,79
481310D770	MOLA SUSP. DIANT.	PC	142671	1,0000	108,1041	108,10
232210D030	BOMBA ELETRICA	PC	142672	1,0000	121,8258	121,82
174100T180	CATALISADOR	PC	142673	1,0000	5.609,1967	5.609,19

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 14.586,57
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatorze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete cen-
tavos*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

GES4628
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004
12/07/2023
14 07 26

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01290/23 DATA da R.E.: 27/04/2023

UNIDADE.....: 020602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- REC.VINC.
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): 42141 ITEM DA O.S.: 9
CONTRATO.....: 35 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00147/23 (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: 363 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.: 465,71

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO OQU7 886.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5U0911287 AUTOMATICO DO MOTOR	PC 142653	1,0000	365,8743	365,87
5W0012219 CHAVE DE RODA	PC 142654	1,0000	17,4752	17,47
5W0011031 MACACO	PC 142655	1,0000	82,3785	82,37

E M P E N H O (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 465,71
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELIA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

GES4628
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0005
12/07/2023
14 07 26

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01291/23 DATA da R.E.: 27/04/2023

UNIDADE.....: 020701 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS URBANAS E RURAIS
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): 42141 ITEM DA O.S.: 10
CONTRATO.....: 35 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00147/23 (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.: 8.515,31

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS SEGUINTE V EICULOS: PZQ3230 E OXD0214.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1K0511353F BATENTE AMORT TRAS	PC	134289	2,0000	152,2222	304,44
1K0513425 COIFA AMORT TRAS	PC	134290	2,0000	33,7312	67,46
5U7927807 SENSOR ABS ESQ	PC	137422	1,0000	198,0501	198,05
5U7513025D AMORTECEDOR TRAS.	PC	142458	2,0000	262,0645	524,12
1K0513167 APOIO DO AMORTECEDOR	PC	142644	2,0000	68,3831	136,76
07W820803 COMPRESSOR DE AR	PC	142645	1,0000	6.597,6500	6.597,65
5U0121253C RADIADOR	PC	142646	1,0000	522,9415	522,94
1K0513353H SUPORTE AMORT. TRAS	PC	142678	2,0000	81,9467	163,89

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 8.515,31
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oito mil, quinhentos e quinze reais e trinta e um centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS