

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02034/18 DATA da R.E.: 23/05/2018

UNIDADE.....: 0201 - GABINETE DO PREFEITO
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610
Bairro...: FATIMA I Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35)3422-1155
CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4
ORDEM SERVICO (OS): 40284 ITEM DA O.S.: 9
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00127/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 23/05/2018 ADJUDICADO: 23/05/2018
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 0201 2884500000.005 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 0.005 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR

VALOR TOTAL DA RE.: 898,30

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO PELA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRM
ADO. OQM9926.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
517454740 MANGUEIRA INJECAO	PC 132155	1,0000	94,9920	94,99
131303700 ABRACADEIRA	PC 132156	2,0000	18,3280	36,65
518444750 COXIM CAMBIO	PC 132245	1,0000	267,9200	267,92
464576280 PARAFUSO TRAVESSA	PC 132246	1,0000	34,5920	34,59
468407560 TRAVESSA	PC 132247	1,0000	464,1520	464,15

DOCUMENTACOES conferidas por: SHIRLEI MARIA MACHADO CASTRO CODIGO: 72
COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 898,30

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oitocentos e noventa e oito reais e trinta centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

*UNIAO LTDA
GES6020
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002

28/05/2018

17 09 43

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02034/18	DATA da R.E.: 23/05/2018
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES6020
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003
28/05/2018
17 09 43

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02035/18 DATA da R.E.: 23/05/2018

UNIDADE.....: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
BLOQUEIO ORÇAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610
Bairro...: FATIMA I Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35)3422-1155
CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

ORDEM SERVICO (OS): 40284 ITEM DA O.S.: 10
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00127/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PREÇOS) HOMOLOGADO em 23/05/2018 ADJUDICADO: 23/05/2018
REGISTRO DE PREÇOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 30 CLAS. ORÇAMENTARIA: 0203 0412204012.007 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.007 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS

VALOR TOTAL DA RE.: 23,58

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. HMN7811.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
467511790 FILTRO DE OLEO	PC 130012	1,0000	23,5840	23,58

DOCUMENTACOES conferidas por: SHIRLEI MARIA MACHADO CASTRO CODIGO: 72
COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 23,58

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(vinte e tres reais e cinquenta e oito centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02036/18 DATA da R.E.: 23/05/2018

UNIDADE.....: 020401 - DEPTO.DE ENSINO - ENS.INF.FUNDAMENTAL/REC.PROPRIOS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610
Bairro...: FATIMA I Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35)3422-1155
CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

ORDEM SERVICO (OS): 40284 ITEM DA O.S.: 11
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00127/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 23/05/2018 ADJUDICADO: 23/05/2018
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 68 CLAS. ORCAMENTARIA: 020401 1236112072.071 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: ENSINO - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.071 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PROPRIOS

VALOR TOTAL DA RE.: 1.411,00

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. HLF6424 E PVJ5570.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5043478800 CORREIA ALTERNADOR	PC 132150	1,0000	77,8320	77,83
166914240 PARAFUSO SEXTAVADO	PC 132151	1,0000	16,1680	16,16
717712270 LAMPADA	PC 132152	2,0000	51,2240	102,44
13051386500 MACANETA INTER M	PC 132254	1,0000	166,6800	166,68
7353073990 MACANETA EXT PORTA	PC 132255	1,0000	236,7840	236,78
70836880 JG PASTILHA FREIO	PC 132256	1,0000	211,1120	211,11
1347445080 BATERIA	PC 132258	1,0000	600,0000	600,00

DOCUMENTACOES conferidas por: SHIRLEI MARIA MACHADO CASTRO
COTACOES conferidas por:

CODIGO: 72
CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.411,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e quatrocentos e onze reais*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

*UNIAO LTDA
GES6020
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0005

28/05/2018

17 09 43

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02036/18	DATA da R.E.: 23/05/2018
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES6020
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006
28/05/2018
17 09 43

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02037/18 DATA da R.E.: 23/05/2018

UNIDADE.....: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610
Bairro...: FATIMA I Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35)3422-1155
CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

ORDEM SERVICO (OS): 40284 ITEM DA O.S.: 12
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00127/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 23/05/2018 ADJUDICADO: 23/05/2018
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 233 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 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.: 3.284,30

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT IZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUN
ICIPIO. PXT3978, NXX0937 E PVN3705.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
107753950 LAMPADA	PC 130177	1,0000	28,7840	28,78
468097730 SENSOR ABS FREIO	PC 132154	1,0000	561,1200	561,12
7355458770 MACANETA EXT PORTA	PC 132157	1,0000	549,6320	549,63
13203030800 COIFA AMORT. DIANT	PC 132249	2,0000	36,9760	73,95
13133810800 BATENTE AMORT DIAN	PC 132250	2,0000	98,6240	197,24
552112110 ROL. BAT. AMORT.	PC 132251	2,0000	54,4480	108,89
505154660 AMORT DIANTEIRO	PC 132252	2,0000	618,4640	1.236,92
519558010 BATERIA	PC 132253	1,0000	452,2800	452,28
717498280 FILTRO DE OLEO	PC 132257	1,0000	75,4960	75,49

DOCUMENTACOES conferidas por: SHIRLEI MARIA MACHADO CASTRO CODIGO: 72
COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.284,30

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos*****
*****)

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES6020
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0007
28/05/2018
17 09 43

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02037/18	DATA da R.E.: 23/05/2018
--	--------------------------

=====

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02038/18 DATA da R.E.: 23/05/2018

UNIDADE.....: 020703 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610
Bairro...: FATIMA I Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35)3422-1155
CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

ORDEM SERVICO (OS): 40284 ITEM DA O.S.: 13
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00127/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 23/05/2018 ADJUDICADO: 23/05/2018
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 405 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 122,17

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO UTILIZADO NA MANUT ENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. HLF7406.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
552477440 VELA IGNICAO	PC 131181	4,0000	30,5440	122,17

DOCUMENTACOES conferidas por: SHIRLEI MARIA MACHADO CASTRO CODIGO: 72
COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 122,17

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e vinte e dois reais e dezessete centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES6020
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0009
28/05/2018
17 09 43

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02039/18 DATA da R.E.: 23/05/2018

UNIDADE.....: 020401 - DEPTO.DE ENSINO - ENS.INF.FUNDAMENTAL/REC.PROPRIOS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA. COD.: 145
Endereco.: R. DR. CELIO ANDRADE DE OLIVEIRA, 100
Bairro...: CIDADE FOCH Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35 3422-4486
CPF/CNPJ..: 23.127.020/0001-23
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 33102-3

ORDEM SERVICO (OS): 40285 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 14 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00127/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 23/05/2018 ADJUDICADO: 23/05/2018
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 68 CLAS. ORCAMENTARIA: 020401 1236112072.071 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: ENSINO - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.071 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PROPRIOS

VALOR TOTAL DA RE.: 415,21

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. HLF6424 E PVJ5570.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
594704 TUBO DE ACO	PC 132159	1,0000	415,2141	415,21

DOCUMENTACOES conferidas por: SHIRLEI MARIA MACHADO CASTRO CODIGO: 72
COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 415,21

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatrocentos e quinze reais e vinte e um centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES6020
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0010
28/05/2018
17 09 43

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02040/18 DATA da R.E.: 23/05/2018

UNIDADE.....: 020703 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA. COD.: 145
Endereco.: R. DR. CELIO ANDRADE DE OLIVEIRA, 100
Bairro...: CIDADE FOCH Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35 3422-4486
CPF/CNPJ..: 23.127.020/0001-23
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 33102-3

ORDEM SERVICO (OS): 40285 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: 14 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00127/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 23/05/2018 ADJUDICADO: 23/05/2018
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 405 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 14.738,11

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA AS MAQUINAS UTILIZADAS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. TRATOR 7630, PATROL RG140B, PATROL 120H, PATROL 120K E PA CARREGAD EIRA 12C.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
75312983 FILTRO DIESEL	PC 124354	1,0000	64,3950	64,39
75288845 FILTRO SEPARADOR	PC 125762	1,0000	151,7454	151,74
75266785 LAMINA 08 FUIROS	PC 127144	4,0000	469,8000	1.879,20
6S3419 PORCA	PC 127270	12,0000	2,1951	26,34
75204015 ELEMENTO	PC 127976	1,0000	494,0271	494,02
70921597 PARAFUSO CS 625 11X	PC 128439	26,0000	6,1641	160,26
70911029 PORCA ACO 625 11	PC 128440	26,0000	2,7054	70,34
1U4643 FILTRO	PC 131368	1,0000	151,9965	151,99
1022828 ELEMENTO	PC 131935	1,0000	216,8613	216,86
D8NNM903EA FILTRO HIDRAULICO	PC 132158	1,0000	411,4152	411,41
594704 TUBO DE ACO	PC 132159	1,0000	415,2141	415,21
598943 RETENTOR BORR. VULC.	PC 132160	2,0000	193,9626	387,92
ZP4472352162 PINO	PC 132161	1,0000	134,8893	134,88
ZP4472353085 ARRUELA	PC 132162	1,0000	25,2720	25,27

CONTINUA ==

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02040/18

DATA da R.E.: 23/05/2018

79114893 ANEL O RING	PC	132163	1,0000	24,1704	24,17
71452820 RETENTOR	PC	132164	1,0000	148,9671	148,96
71402250 ROLAMENTO	PC	132165	1,0000	213,4674	213,46
71415898 PLACA	PC	132166	5,0000	154,6290	773,14
71420103 PLACA DE ACO	PC	132167	1,0000	391,9266	391,92
75286525 ELEMENTO FILTRO OLEO	PC	132168	1,0000	118,2276	118,22
75310446 ELEMENTO FILTRANTE	PC	132169	1,0000	158,3064	158,30
71456165 SENSOR	PC	132170	1,0000	1.034,1918	1.034,19
456147 GAXETA BORR VULC N/E	PC	132171	4,0000	22,0806	88,32
79030247 ARRUELA DE ENCOSTO	PC	132172	4,0000	22,7124	90,84
79091071 ROTULA ESFERICA	PC	132173	3,0000	197,5833	592,74
1781685 TIRA	PC	132174	1,0000	192,6018	192,60
5V7410 BORDA DA MATA	PC	132175	4,0000	728,1414	2.912,56
6I6371 PARAFUSO	PC	132176	12,0000	12,2958	147,54
5T8365 TIRA	PC	132177	2,0000	173,5506	347,10
1440832 ELEMENTO	PC	132178	1,0000	153,1467	153,14
8W1749 PLACA	PC	132179	20,0000	32,3595	647,19
5T8366 TIRA	PC	132180	4,0000	71,1828	284,73
5T8367 TIRA	PC	132181	1,0000	98,4960	98,49
6H1717 PARAFUSO	PC	132182	24,0000	1,4985	35,96
1536412 ARRUELA	PC	132183	24,0000	6,5934	158,24
1335673 ELEMENTO	PC	132184	2,0000	160,8093	321,61
780612 CONEXAO	PC	132185	1,0000	263,6874	263,68
950960 BRACADEIRA	PC	132186	2,0000	4,2525	8,50
616708 ANEL	PC	132187	4,0000	5,6862	22,74
8W1769 MANGUEIRA	PC	132188	1,0000	503,6985	503,69
8W2973 MANGUEIRA	PC	132189	1,0000	361,1709	361,17
711183 ANEL BORR VULC	PC	132244	4,0000	13,7700	55,08

DOCUMENTACOES conferidas por: SHIRLEI MARIA MACHADO CASTRO

CODIGO: 72

COTACOES conferidas por:

CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 14.738,11

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatorze mil, setecentos e trinta e oito reais e onze centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES6020
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0012
28/05/2018
17 09 43

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02041/18 DATA da R.E.: 23/05/2018

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

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS COMENDADOR LTDA.- EPP COD.: 491
Endereco.: AVENIDA PINTO COBRA, 1000
Bairro...: NOVO HORIZONTE Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35-3422-1994
CPF/CNPJ..: 01.756.649/0001-08
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 43362-4

ORDEM SERVICO (OS): 40286 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00127/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 23/05/2018 ADJUDICADO: 23/05/2018
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 382 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 1545215022.128 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.128 - MANUTENCAO SERVICOS LIMPEZA PUBLICA

VALOR TOTAL DA RE.: 430,14

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO UTILIZADO NA MANUT ENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. OXC8697.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
64840 FILTRO DE OLEO	PC 132127	1,0000	91,8189	91,81
230715 FILTRO DE AR	PC 132128	1,0000	338,3340	338,33

DOCUMENTACOES conferidas por: SHIRLEI MARIA MACHADO CASTRO CODIGO: 72

COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 430,14

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatrocentos e trinta reais e quatorze centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES6020
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0013
28/05/2018
17 09 43

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02042/18 DATA da R.E.: 23/05/2018

UNIDADE.....: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: VAREJAO DAS PECAS LTDA. COD.: 1173
Endereco.: RUA TOMAZ ANTONIO GONZAGA, 195/01
Bairro...: SAO JOSE Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35 3423-8590
CPF/CNPJ..: 17.314.949/0001-69
Pagamento: Banco: 104 Agencia: 0147 Conta: 501911-1

ORDEM SERVICO (OS): 40287 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 16 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00127/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 23/05/2018 ADJUDICADO: 23/05/2018
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 310 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 0824408012.195 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: BPSB - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASIC
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.195 - MANUTENCAO PROTECAO SOCIAL BASICA

VALOR TOTAL DA RE.: 836,94

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NA PROTECAO SOCIAL BASICA. OQU7886.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5U0/407365/A PIVO LE	PC 132132	1,0000	120,4240	120,42
5U0/407366/A PIVO LD	PC 132133	1,0000	120,4240	120,42
5U0/407151/B BANEJA	PC 132134	1,0000	298,0560	298,05
5U0/407152/B BANEJA	PC 132135	1,0000	298,0560	298,05

DOCUMENTACOES conferidas por: SHIRLEI MARIA MACHADO CASTRO CODIGO: 72
COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 836,94

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oitocentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES6020
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0014
28/05/2018
17 09 43

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02042/18	DATA da R.E.: 23/05/2018
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02043/18 DATA da R.E.: 23/05/2018

UNIDADE.....: 020602 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
 BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: VAREJAO DAS PECAS LTDA. COD.: 1173
 Endereco.: RUA TOMAZ ANTONIO GONZAGA, 195/01
 Bairro...: SAO JOSE Cidade: POUSO ALEGRE
 UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35 3423-8590
 CPF/CNPJ..: 17.314.949/0001-69
 Pagamento: Banco: 104 Agencia: 0147 Conta: 501911-1

ORDEM SERVICO (OS): 40287 ITEM DA O.S.: 2
 CONTRATO.....: 16 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00127/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 23/05/2018 ADJUDICADO: 23/05/2018
 REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
 PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
 FICHA: 330 CLAS. ORCAMENTARIA: 020602 0824308012.187 339030 - Material de Consumo
 FONTE.....: AS.SOC - REC. PROPRIO - ART. 95 CF/88
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.187 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

VALOR TOTAL DA RE.: 2.316,95

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NO CONSELHO TUTELAR. HMN3855.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
04E/115561/H FILTRO OLEO	PC 132136	1,0000	33,6000	33,60
N/908560/01/ BUJAO	PC 132137	1,0000	16,8000	16,80
377/911311/A INDUZIDO	PC 132138	1,0000	375,1200	375,12
048/903803/ REGILADOR VOLTAGEM	PC 132139	1,0000	553,2000	553,20
028/903221/2 ROL. ALTERNADOR	PC 132140	1,0000	85,3520	85,35
028/903221/3 ROL. ALTERNADOR	PC 132141	1,0000	97,7520	97,75
028/903359/L ESTATOR	PC 132142	1,0000	188,7440	188,74
377/199382/ COXIM MOTOR	PC 132143	1,0000	112,7840	112,78
377/199381/ COXIM MOTOR	PC 132144	1,0000	112,7840	112,78
377/399151/A MARCAL CAMBIO	PC 132145	1,0000	43,4160	43,41
377/937503/B RELE	PC 132146	1,0000	57,6400	57,64
5Z0/998052/ SENSOR NIVEL	PC 132147	1,0000	281,7440	281,74
5X0/915105/F BATERIA	PC 132148	1,0000	307,4480	307,44
251/881213/ PCA DESLIZ BANCO	PC 132149	1,0000	50,6000	50,60

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES6020
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0016
28/05/2018
17 09 43

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02043/18 DATA da R.E.: 23/05/2018

=====

DOCUMENTACOES conferidas por: SHIRLEI MARIA MACHADO CASTRO CODIGO: 72

COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 2.316,95

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, trezentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES6020
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0017
28/05/2018
17 09 43

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02044/18 DATA da R.E.: 23/05/2018

UNIDADE.....: 020703 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: VAREJAO DAS PECAS LTDA. COD.: 1173
Endereco.: RUA TOMAZ ANTONIO GONZAGA, 195/01
Bairro...: SAO JOSE Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35 3423-8590
CPF/CNPJ..: 17.314.949/0001-69
Pagamento: Banco: 104 Agencia: 0147 Conta: 501911-1

ORDEM SERVICO (OS): 40287 ITEM DA O.S.: 3
CONTRATO.....: 16 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00127/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 23/05/2018 ADJUDICADO: 23/05/2018
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 405 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 3.153,26

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO UTILIZADO NA MANUT ENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. OXD0214.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
2R0115436 FILTRO LUBRIFICANTE	PC 130694	1,0000	163,8160	163,81
2R0127177 FILTRO RACOR	PC 130695	1,0000	153,9520	153,95
2S0129620B FILTRO AR	PC 130697	1,0000	191,8000	191,80
2Z0698075 JG LONA	PC 132129	6,0000	350,4160	2.102,49
2R0127177 FILTRO COMB	PC 132130	2,0000	153,9520	307,90
1C0945511ARDW INTERRUP. FREIO	PC 132131	1,0000	113,3120	113,31
2RG609273 REBITE	PC 132243	300,0000	0,4000	120,00

DOCUMENTACOES conferidas por: SHIRLEI MARIA MACHADO CASTRO CODIGO: 72
COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.153,26

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, cento e cinquenta e tres reais e vinte e seis centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES6020
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0018

28/05/2018

17 09 43

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02044/18

DATA da R.E.: 23/05/2018

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02045/18 DATA da R.E.: 23/05/2018

UNIDADE.....: 020703 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
 BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: TRATORVALE POUSO ALEGRE COM. DE PECAS LTDA. COD.: 1393
 Endereco.: AV. PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 1.905
 Bairro...: JD. OLIMPICO Cidade: POUSO ALEGRE
 UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35 3425-0304
 CPF/CNPJ..: 05.091.121/0001-00
 Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 28690-7

ORDEM SERVICO (OS): 40288 ITEM DA O.S.: 1
 CONTRATO.....: 17 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00127/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 23/05/2018 ADJUDICADO: 23/05/2018
 REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
 PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
 FICHA: 405 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
 FONTE.....: -
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 6.280,22

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA UTILIZADA NA MANUT ENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. RETROESCAVADEIRA RAND ON 406.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
219000202 MANG. CONF. AMOSTRA	PC 132121	2,0000	311,6513	623,30
219000024 ASSENTO/BANCO	PC 132122	1,0000	3.601,6520	3.601,65
219002186 MANG.CONF. AMOSTRA	PC 132123	3,0000	323,8977	971,69
370060265 EIXO TRAVA/PARAFUSO	PC 132124	8,0000	89,5162	716,12
219001163 ARRUELA	PC 132125	16,0000	13,1364	210,18
219001925 PORCA	PC 132126	8,0000	19,6601	157,28

DOCUMENTACOES conferidas por: SHIRLEI MARIA MACHADO CASTRO CODIGO: 72
 COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 6.280,22

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seis mil, duzentos e oitenta reais e vinte e dois centavos*****
 *****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

*UNIAO LTDA
GES6020
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0020

28/05/2018

17 09 43

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02045/18	DATA da R.E.: 23/05/2018
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02046/18 DATA da R.E.: 23/05/2018

UNIDADE.....: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AR COMERCIO DE PECAS PRODUTOS E SERVICOS LTDA COD.: 2337
 Endereco.: RUA URSULA PAULINO, 474
 Bairro...: CINQUENTENARIO Cidade: BELO HORIZONTE
 UF.....: MG CEP :30570-000 Fone: (31)3319-1600
 CPF/CNPJ..: 42.814.517/0001-64
 Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 40290 ITEM DA O.S.: 2
 CONTRATO.....: 19 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00127/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 23/05/2018 ADJUDICADO: 23/05/2018
 REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
 PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
 FICHA: 233 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 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.: 2.692,99

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO UTIL IZADO NO ATENDIMENTO A PACIENTE FORA DO DOMICILIO.
 HLF3734.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
4851009U10 AMORT. DIANT. DIR.	PC 132107	1,0000	279,9979	279,99
4852009M40 AMORT. DIANT. ESQ.	PC 132108	1,0000	279,9979	279,99
4813102J91 MOLA SUSP. DIANT.LD	PC 132109	1,0000	229,1016	229,10
4813102J91 MOLA SUSP. DIANT.LE	PC 132110	1,0000	229,1016	229,10
4815702080 COIFA AMORT. DIANT.	PC 132111	2,0000	28,2100	56,42
4833102060 BATENTE SUSP. DIANT	PC 132112	2,0000	21,8764	43,75
4860912530 COXIM SUSP. DIANT D	PC 132113	1,0000	199,9998	199,99
4860912530 COXIM SUSP. DIANT E	PC 132114	1,0000	199,9998	199,99
4853009Q00 AMORT. TRAS DIR	PC 132115	1,0000	299,9997	299,99
4853009Q00 AMORT. TRAS ESQ	PC 132116	1,0000	299,9997	299,99
4840302070 BATENTE SUSP. TRAS	PC 132117	1,0000	55,4008	55,40
4840102080 BATENTE SUSP. TRAS	PC 132118	1,0000	55,4008	55,40
4823102841 MOLA SUSP. TRAS. D	PC 132119	1,0000	231,9408	231,94
4823102841 MOLA SUSP. TRAS E	PC 132120	1,0000	231,9408	231,94

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES6020
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0022
28/05/2018
17 09 43

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02046/18 DATA da R.E.: 23/05/2018

=====

DOCUMENTACOES conferidas por: SHIRLEI MARIA MACHADO CASTRO CODIGO: 72

COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 2.692,99

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos**
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES6020
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0023
28/05/2018
17 09 43

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02047/18 DATA da R.E.: 23/05/2018

UNIDADE.....: 020401 - DEPTO.DE ENSINO - ENS.INF.FUNDAMENTAL/REC.PROPRIOS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME COD.: 2496
Endereco.: RUA MARIA ANTONIA DE SOUZA, 32
Bairro...: SANTA ANGELINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35) 3422-1521
CPF/CNPJ..: 07.811.324/0001-59
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 105691-3

ORDEM SERVICO (OS): 40291 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 20 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00127/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 23/05/2018 ADJUDICADO: 23/05/2018
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 68 CLAS. ORCAMENTARIA: 020401 1236112072.071 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: ENSINO - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.071 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PROPRIOS

VALOR TOTAL DA RE.: 1.203,99

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO UTIL IZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. NXX1238.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5801408232 TUBO RIGIDO	PC 132226	1,0000	568,4885	568,48
5390014022 BRACADEIRA	PC 132227	2,0000	5,3805	10,76
MM125000 DYSPLAY	PC 132228	1,0000	624,7500	624,75

DOCUMENTACOES conferidas por: SHIRLEI MARIA MACHADO CASTRO

CODIGO: 72

COTACOES conferidas por:

CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.203,99

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, duzentos e tres reais e noventa e nove centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES6020
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0024

28/05/2018

17 09 43

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02047/18

DATA da R.E.: 23/05/2018

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02048/18 DATA da R.E.: 23/05/2018

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

FAVORECIDO.....: M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME COD.: 2496
 Endereco.: RUA MARIA ANTONIA DE SOUZA, 32
 Bairro...: SANTA ANGELINA Cidade: POUSO ALEGRE
 UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35) 3422-1521
 CPF/CNPJ..: 07.811.324/0001-59
 Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 105691-3

ORDEM SERVICO (OS): 40291 ITEM DA O.S.: 2
 CONTRATO.....: 20 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00127/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 23/05/2018 ADJUDICADO: 23/05/2018
 REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
 PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
 FICHA: 382 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 1545215022.128 339030 - Material de Consumo
 FONTE.....: -
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.128 - MANUTENCAO SERVICOS LIMPEZA PUBLICA

VALOR TOTAL DA RE.: 3.763,75

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO UTILIZADO NA MANUT ENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. HMN0154.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
BG1T/5563/AA MOLA DIANTEIRA LD	PC 129318	1,0000	274,9200	274,92
BG1T/5563/BA MOLA DIANTEIRA LE	PC 129319	1,0000	274,9200	274,92
XC3Z/5348/AA BUCHA MOLA DIANTA	PC 129320	4,0000	107,4400	429,76
BG1T/5B560/AA PORCA	PC 130760	2,0000	3,5550	7,11
F81Z/5781/FA BUCHA MOLA TRAS	PC 130920	1,0000	28,1240	28,12
F81Z6068CA COXIM TRASEIRO	PC 132212	2,0000	212,2335	424,46
XC3518046HB AMORTECEDORES	PC 132213	2,0000	346,4150	692,83
F81Z555BA GRAMPO U	PC 132214	2,0000	115,0635	230,12
F6HZ3020BA BATENTE	PC 132215	2,0000	89,7835	179,56
BF8T/5596/CA PINO CENTRO DIANT	PC 132216	2,0000	37,9200	75,84
BG1T/5597/CA MOLA MESTRE	PC 132217	1,0000	582,2300	582,23
F81Z/5781/FA GRAMPO TRASEIRO	PC 132218	1,0000	146,1500	146,15
/384033/S2 PORCA	PC 132219	2,0000	18,4070	36,81
BF8T/5595/H PINO CENTRO TRAS.	PC 132220	2,0000	27,6500	55,30

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES6020
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0026
28/05/2018
17 09 43

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02048/18	DATA da R.E.: 23/05/2018			
1C45/1118/AA/ PARAFUSO C/ PORC	PC 132221	2,0000	16,6611	33,32
TEG/607947/A CUICA DUPLA 30X30	PC 132241	1,0000	252,8000	252,80
T11/607957/A/ DIAFRAGMA	PC 132242	1,0000	39,5000	39,50

=====

DOCUMENTACOES conferidas por: SHIRLEI MARIA MACHADO CASTRO CODIGO: 72
COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 3.763,75

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, setecentos e sessenta e tres reais e setenta e cinco centavos*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES6020
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0027
28/05/2018
17 09 43

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02049/18 DATA da R.E.: 23/05/2018

UNIDADE.....: 020703 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME COD.: 2496
Endereco.: RUA MARIA ANTONIA DE SOUZA, 32
Bairro...: SANTA ANGELINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35) 3422-1521
CPF/CNPJ..: 07.811.324/0001-59
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 105691-3

ORDEM SERVICO (OS): 40291 ITEM DA O.S.: 3
CONTRATO.....: 20 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00127/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 23/05/2018 ADJUDICADO: 23/05/2018
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 405 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 11.338,25

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. PZC4496, QNP6146
, PYS6036, GTM8977 E HLF1124.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5801640991 FILTRO DE AR	PC 129845	1,0000	165,7500	165,75
BG5X/6731/AA FILTRO DE OLEO	PC 130077	1,0000	109,8890	109,88
BH6X/5E145/BA SENSOR	PC 132190	1,0000	1.399,9985	1.399,99
AC4613B377AC LANTERNA LATERAL	PC 132191	1,0000	182,8692	182,86
M10/IZ005// PARACHOQUE TRASEIR	PC 132192	1,0000	1.229,7772	1.229,77
BH1X/9N074/AA FILTRO	PC 132193	1,0000	329,9040	329,90
BH0X/9N074/AA ELEMENTO COMBUST	PC 132194	1,0000	67,1500	67,15
BH1X/9601/AA FILTRO AR	PC 132195	1,0000	195,5408	195,54
72607743 KIT ACIONAMENTO	PC 132196	1,0000	975,6500	975,65
1243884 LAMPADA 5W 24V	PC 132197	1,0000	2,7650	2,76
111146 LANTERNA TRASEIRA	PC 132198	1,0000	156,4200	156,42
8H1X9601AA FILTRO DE AR	PC 132199	1,0000	195,5408	195,54
5C45/5560/AA JOGO DE LONAS	PC 132200	1,0000	224,5338	224,53
BG3X/1124/BA TRAVA ARANHA	PC 132201	1,0000	40,1004	40,10

CONTINUA ==

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02049/18

DATA da R.E.: 23/05/2018

97HU/5A561/AB JUNTA	PC	132202	1,0000	39,6975	39,69
TE3/607039// MOLA RETORNO	PC	132203	2,0000	7,7183	15,43
BG1X/2308/AA AJUSTADOR	PC	132204	1,0000	215,0538	215,05
TN4/607953/A DIAFRAGMA	PC	132205	1,0000	71,0921	71,09
BG3X/1175/BA RETENTOR	PC	132206	1,0000	82,6340	82,63
BG2X/1118/AA PARAFUSO	PC	132207	2,0000	24,9956	49,99
T16/407687// REPARO MODERNO	PC	132208	2,0000	487,3273	974,65
M10T14/212// CUPILHAS	PC	132209	2,0000	5,9250	11,85
M10/IZ01// CALCOS DO RESERVAT	PC	132210	4,0000	30,4150	121,66
M10/IZ04// REPARO DO PISTAO	PC	132211	2,0000	264,6500	529,30
14840 TAPETE	PC	132222	1,0000	245,6500	245,65
120445 MANGUEIRA LIMPEZA	PC	132223	1,0000	142,3750	142,37
29943 CAPA DE BANCO	PC	132224	1,0000	295,8000	295,80
500350343 BUCHAS ELASTICAS	PC	132225	4,0000	161,6530	646,61
MM1Z20182 KIT INST. CACAMBA	PC	132229	1,0000	675,7500	675,75
5801229963 AMORTEC. SUSPENSAO	PC	132230	2,0000	787,3125	1.574,62
550008020 PARAFUSO	PC	132231	6,0000	2,1250	12,75
380710300 ARRUELA LISA	PC	132232	6,0000	1,3600	8,16
800060402 UNIAO EMENDA	PC	132233	1,0000	23,8850	23,88
8880091381 ABRACADEIRA	PC	132234	30,0000	1,0625	31,87
5012309 INSERTO	PC	132235	2,0000	1,2750	2,55
89979082 TUBO TECALON	PC	132236	3,0000	15,7250	47,17
5801218760 TRAVA ARANHA	PC	132237	1,0000	13,2430	13,24
55851785 MOLA PATIM	PC	132238	1,0000	33,9320	33,93
500056354 RETENTOR RODA	PC	132239	1,0000	164,0075	164,00
M01IZ20572 PARAFUSO DA MOLA	PC	132240	1,0000	32,7250	32,72

DOCUMENTACOES conferidas por: SHIRLEI MARIA MACHADO CASTRO

CODIGO: 72

COTACOES conferidas por:

CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 11.338,25

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(onze mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos*****

*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS