

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01632/20 DATA da R.E.: 07/07/2020

UNIDADE.....: 0205 - SECRETARIA 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): 41066 ITEM DA O.S.: 13  
 CONTRATO.....: 44 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00113/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 07/07/2020 ADJUDICADO: 07/07/2020  
 REFERENCIA: PRC00077/19 LICITACAO: PREG0039/19 PREGAO  
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.  
 PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
 FICHA.....: 243 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.: 4.791,84

H I S T O R I C O : AQUISICA DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTI LIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTE FORA DO MUNICIPI  
 O. PWD0519, PZR2241 E PVN3705.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
71749828 FILTRO DE OLEO	PC 132630	1,0000	69,8338	69,83
46737644 VALVULA TERMOSTATICA	PC 134092	1,0000	151,4780	151,47
46761805 ELEMENTO FILTRO AR	PC 134303	1,0000	57,2316	57,23
46337687 CORREIRA DENTADA	UN 134624	1,0000	60,1324	60,13
55222558 CORREIA ALTERNADOR	UN 134655	1,0000	65,2680	65,26
51758495 ROLAMENTO MANGA EIXO	PC 134900	1,0000	185,9250	185,92
51706713 FECHADURA DA PORTA D.	PC 135155	1,0000	180,1604	180,16
7082251 PONTA EIXO	PC 135464	1,0000	789,8760	789,87
55230212 MANGUEIRA RESPIRO	PC 135465	1,0000	350,0940	350,09
7086533 REGUL. VOLT. ALTERN.	PC 135466	1,0000	996,8318	996,83
51835021 SILENCIOSO INTERM.	PC 135467	1,0000	962,9694	962,96
51828588 SILENCIOSO TRASEIRO	PC 135468	1,0000	922,0992	922,09

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 4.791,84  
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centa-  
 vos\*\*\*\*\*  
 (\*) Valor modificavel a criterio do usuario

\*UNIAO LTDA  
GES5130  
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0002  
13/07/2020  
10 19 38

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01632/20	DATA da R.E.: 07/07/2020
--	--------------------------

=====

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES5130  
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003  
13/07/2020  
10 19 38

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01633/20 DATA da R.E.: 07/07/2020

UNIDADE.....: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
BLOQUEIO ORÇAMENT.: 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): 41068 ITEM DA O.S.: 3  
CONTRATO.....: 46 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00113/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PREÇOS ) HOMOLOGADO em 07/07/2020 ADJUDICADO: 07/07/2020  
REFERENCIA: PRC00077/19 LICITACAO: PREG0039/19 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.  
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 29 CLAS. ORÇAMENTARIA: 0203 0412204012.007 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.007 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS

VALOR TOTAL DA RE.: 37,60

H I S T O R I C O : AQUISICA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTILI ZADO NOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.QNX0604.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5Z0129620B ELEMENTO FILTRO AR	PC 133976	1,0000	37,6023	37,60

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 37,60  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(trinta e sete reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01634/20 DATA da R.E.: 07/07/2020

UNIDADE.....: 0205 - SECRETARIA 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): 41068 ITEM DA O.S.: 10  
 CONTRATO.....: 46 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00113/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 07/07/2020 ADJUDICADO: 07/07/2020  
 REFERENCIA: PRC00077/19 LICITACAO: PREG0039/19 PREGAO  
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.  
 PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
 FICHA .....: 243 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.: 2.460,17

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTE FORA DO MUNICIP  
 IO. QNX0658 E QNX2261.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5Z0129620B ELEMENTO FILTRO AR	PC 133976	2,0000	37,6023	75,20
030109119AB CORREIA DENTADA	PC 134073	2,0000	75,5550	151,11
6Q0411315P HASTE BARRA ESTAB	PC 134464	1,0000	101,4700	101,47
030198030 FILTRO DE OLEO	UN 134664	2,0000	28,8861	57,77
6Q0411314Q BUCHA BARRA ESTAB.	PC 135477	1,0000	25,1850	25,18
5U0498203C COIFA EXT. SEMIEI.	PC 135478	1,0000	487,5086	487,50
5U0407366 PIVO BRACO OSCIL.	PC 135479	1,0000	71,5546	71,55
032145276 POLIA TENSION.	PC 135480	1,0000	252,6165	252,61
030907601E SENSOR DE ROTACAO	PC 135481	1,0000	241,0168	241,01
30109243Q TENSOR DA CORREIA	PC 135482	1,0000	135,7800	135,78
6Q0199851BA APOIO TRAS. AGREG.	PC 135483	1,0000	191,8440	191,84
032103601AA CARTER INFERIOR	PC 135484	1,0000	81,6870	81,68
5U0919963 FILTRO COMBUST.	PC 135485	1,0000	17,6441	17,64
032145276 POLIA TENSION. CORR.	PC 135486	1,0000	252,6165	252,61
030199275G SUP. DIR DO MOTOR	PC 135487	1,0000	181,4415	181,44
030109243Q TENSOR CORREIA	PC 135488	1,0000	135,7800	135,78

EM PENHO (TIPO/NUMERO):  
 Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 2.460,17  
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, quatrocentos e sessenta reais e dezessete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

\*UNIAO LTDA  
GES5130  
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0005  
13/07/2020  
10 19 38

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01634/20	DATA da R.E.: 07/07/2020
--	--------------------------

=====

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01635/20 DATA da R.E.: 07/07/2020

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): 41068 ITEM DA O.S.: 13  
 CONTRATO.....: 46 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00113/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 07/07/2020 ADJUDICADO: 07/07/2020  
 REFERENCIA: PRC00077/19 LICITACAO: PREG0039/19 PREGAO  
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.  
 PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
 FICHA .....: 434 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo  
 FONTE.....: -  
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 4.762,42

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS.PZQ3230.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5Z0129620B ELEMENTO FILTRO AR	PC	133976	1,0000	37,6023	37,60
6Q0411314R BUCHA BARRA ESTABIL	UN	134672	2,0000	36,7409	73,48
5U7413031 AMORT. DIANT.	PC	135489	2,0000	283,2984	566,59
6RF412319 APOIO AMORT. DIAN.	PC	135490	1,0000	12,0888	12,08
5Z0412341 ASSENTO SUP. MOLA	PC	135491	2,0000	17,0017	34,00
1J0412331C BATENTE AMORT.	PC	135492	2,0000	76,6208	153,24
1H0412303B BAT. INF. AMORT.	PC	135493	2,0000	69,7880	139,57
6RF412319 BATENTE SUP. AMORT.	PC	135494	1,0000	12,0888	12,08
5U040715C BRACO OSCILANT.	PC	135495	1,0000	314,9366	314,93
357407182 BUCHA DIANT. BRAC.	PC	135496	2,0000	24,5061	49,01
5U1419055C CAIXA DIRECAO	PC	135497	1,0000	935,8746	935,87
5U7413175 COIFA AMORT.	PC	135498	2,0000	50,0050	100,01
5U1419501BB COLUNA DIRECAO	PC	135499	1,0000	1.565,7332	1.565,73
5U06153010 DISCO FREIO	PC	135500	2,0000	217,7444	435,48
5Z0698151B JG PAST. FREIO	PC	135501	1,0000	205,7213	205,72
6R0412249 ROL. BATENTE AMORT.	PC	135502	2,0000	63,5173	127,03

EM PENHO (TIPO/NUMERO):  
 Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 4.762,42  
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos\*\*\*\*\*)  
 (\*) Valor modificavel a criterio do usuario

\*UNIAO LTDA  
GES5130  
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0007  
13/07/2020  
10 19 38

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01635/20	DATA da R.E.: 07/07/2020
--	--------------------------

=====

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01636/20 DATA da R.E.: 07/07/2020

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

FAVORECIDO.....: M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI COD.: 2496  
 Endereco.: RUA MARIA ANTONIA DE SOUZA, 32  
 Bairro...: SANTA ANGELINA Cidade: POUSO ALEGRE  
 UF.....: MG CEP :37550-362 Fone: (35) 3422-1521  
 CPF/CNPJ.: 07.811.324/0001-59  
 Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 105691-3  
 ORDEM SERVICO (OS): 41071 ITEM DA O.S.: 6  
 CONTRATO.....: 49 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00113/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 07/07/2020 ADJUDICADO: 07/07/2020  
 REFERENCIA: PRC00077/19 LICITACAO: PREG0039/19 PREGAO  
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.  
 PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
 FICHA .....: 434 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo  
 FONTE.....: -  
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 6.615,73

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS.PYS603  
 6, GTM8929,QNP6146 E PZC4496.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
503106177 TAMPA FILTRO DE AR	PC	132573	1,0000	519,7697	519,76
5801403243 FILTRO SEPARADOR	PC	132575	1,0000	75,4304	75,43
503120786 FILTRO COMBUSTIVEL	PC	133478	1,0000	71,1349	71,13
5801640991 FILTRO DE AR	PC	133479	1,0000	174,2979	174,29
5801316538 TERM. BARRA DIRECAO	PC	133967	2,0000	218,6090	437,21
5801640991 ELEMENTO FILTRO AR	PC	134485	1,0000	174,2979	174,29
CC455270AC ABRACADEIRA TUBO ES	PC	134488	2,0000	136,5000	273,00
GC455A262AA COXIM ESCAPAMENTO	PC	134836	1,0000	73,5000	73,50
BG2X7089AA FLANGE EIXO CARDA N	PC	134837	1,0000	688,1210	688,12
BH6X14A411AA CHICOTE ADAP.	PC	135469	1,0000	362,6350	362,63
CC455D223AC CINTA FIXACAO	PC	135470	1,0000	238,7000	238,70
TMJ521117 MANCAL	PC	135471	1,0000	637,7000	637,70
CC455E145AB SENSOR MASSA	PC	135473	1,0000	1.201,8580	1.201,85
EC455A204CB SUP. SILENCIOSO	PC	135474	1,0000	460,6000	460,60
5801403248 MANG. INTER. FILTRO	PC	135475	1,0000	483,4745	483,47
5801419749 SUP. FILTRO AR	PC	135476	1,0000	744,0516	744,05

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):  
 Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 6.615,73  
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seis mil, seiscentos e quinze reais e setenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario



\*UNIAO LTDA  
GES5130  
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0009  
13/07/2020  
10 19 38

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01636/20	DATA da R.E.: 07/07/2020
--	--------------------------

=====

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS