

*UNIAO LTDA
GES7097
LEMITERE.696-863

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

Pag. 0001
12/04/2019
13 30 47

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01093/19 DATA da R.E.: 27/03/2019

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...: VILA VERDE 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): 40691 ITEM DA O.S.: 14
CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00056/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PREÇOS) HOMOLOGADO em 27/03/2019 ADJUDICADO: 27/03/2019
REGISTRO DE PREÇOS: PRC00103/18 LICITACAO: PREG0036/18 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 10 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.: 732,51

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NAS ATIVIADDES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA
O. HMN7811.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
75447380 BUCHA BRACO OSCIL.	PC 133415	4,0000	21,7803	87,12
76748250 BRACO OSCILANTE	PC 133416	1,0000	452,2039	452,20
500173460 CABO EMBREAGEM	PC 133417	1,0000	112,6145	112,61
500030430 COXIM AMORT TRASEIR	PC 133418	1,0000	80,5800	80,58

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 732,51
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01094/19 DATA da R.E.: 27/03/2019

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...: VILA VERDE 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): 40691 ITEM DA O.S.: 15
 CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00056/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 27/03/2019 ADJUDICADO: 27/03/2019
 REGISTRO DE PRECOS: PRC00103/18 LICITACAO: PREG0036/18 PREGAO
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.
 PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
 FICHA: 70 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.: 4.114,69

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS NA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. PVJ5
 570 E HLF6424.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
13367370800 GUIA INT. SUP. P .	PC 133404	1,0000	942,1698	942,16
5003884080 CORREIA ALTERNADOR	PC 133405	1,0000	106,1207	106,12
13686160800 FAIXA REFLETIVA	PC 133406	14,0000	22,2464	311,44
464406040 TENSOR CORREIA	PC 133407	1,0000	393,1672	393,16
13051386500 MACAN. INT PORTA M	PC 133408	1,0000	171,3431	171,34
13123850800 BATENTE PORTA	PC 133409	1,0000	25,4696	25,46
1002401890 MACAN EXT PORTA MEI	PC 133410	1,0000	187,7040	187,70
13459930800 TUBO ALIM. CABECOT	PC 133411	1,0000	237,2844	237,28
552076770 SENSOR PRES BOMB INJ	PC 133412	1,0000	966,2885	966,28
552597520 SENSOR FASE	PC 133413	1,0000	390,8367	390,83
5041837590 ROL TENSOR CORREIA	PC 133414	1,0000	382,9288	382,92

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 4.114,69
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil, cento e quatorze reais e sessenta e nove centavos*****
 *****)
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
 SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES7097
LEMITERE.696-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003
12/04/2019
13 30 47

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01095/19 DATA da R.E.: 27/03/2019

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 :37550-000 Fone: (35)3422-1155
CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4
ORDEM SERVICO (OS): 40691 ITEM DA O.S.: 16
CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00056/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 27/03/2019 ADJUDICADO: 27/03/2019
REGISTRO DE PRECOS: PRC00103/18 LICITACAO: PREG0036/18 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 248 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.: 725,87

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL ILIZADO NA MANUTENCAO DE ATENDIMENTO A PACIENTE FO
RA DO MUNICIPIO.PZN0761.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
552265210 VELA IGNICAO	PC 133425	4,0000	27,1839	108,73
552305070 BOBINA IGNICAO	PC 133426	1,0000	460,2066	460,20
552273960 JG CABO DE VELA	PC 133427	1,0000	156,9414	156,94

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 725,87
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01096/19 DATA da R.E.: 27/03/2019

UNIDADE.....: 020703 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
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 :37550-000 Fone: (35)3422-1155
CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4
ORDEM SERVICO (OS): 40691 ITEM DA O.S.: 18
CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00056/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 27/03/2019 ADJUDICADO: 27/03/2019
REGISTRO DE PRECOS: PRC00103/18 LICITACAO: PREG0036/18 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 426 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 700,60

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL ILIZADO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. HLF740
1.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
70816800 COIFA LADO CAMBIO	PC 133419	1,0000	134,4185	134,41
552000240 TAMPA OLEO MOTOR	PC 133420	1,0000	24,5848	24,58
517365300 COXIM SUPERIOR CAM	PC 133421	1,0000	170,5057	170,50
70823800 JG PALHETA	PC 133422	1,0000	70,2784	70,27
13650700800 FILTRO DE AR	PC 133423	1,0000	80,7775	80,77
1001926350 RETROVISOR	PC 133424	1,0000	220,0703	220,07

Valor Total a Empenhar(*): R\$ EMPENHO (TIPO/NUMERO):
700,60
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setecentos reais e sessenta centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01097/19 DATA da R.E.: 27/03/2019

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

FAVORECIDO.....: UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP COD.: 145
 Endereço.: 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): 40692 ITEM DA O.S.: 1
 CONTRATO.....: 16 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00056/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 27/03/2019 ADJUDICADO: 27/03/2019
 REGISTRO DE PRECOS: PRC00103/18 LICITACAO: PREG0036/18 PREGAO
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.
 PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
 FICHA: 426 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
 FONTE.....: -
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 2.225,57

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA UTIL ILIZADO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. PA CAR
 REGADEIRA NEW HOLLAND 12C.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
71420933 MANGUEIRA	PC 133440	1,0000	204,9472	204,94
71420934 MANGUEIRA	PC 133441	1,0000	439,4064	439,40
75248729 ELEM FILT PRIMA	PC 133442	1,0000	154,8760	154,87
75248730 ELEM FILTR SECUN	PC 133443	1,0000	107,5080	107,50
75312983 FILTRO DIESEL	PC 133444	1,0000	34,1000	34,10
75312746 FILTR OLEO LUBRIFIC	PC 133445	1,0000	58,5900	58,59
73125853 ELEMENTO FILTRO OLE	PC 133446	1,0000	19,0278	19,02
70653570 TERM ACO ROSQ	PC 133447	5,0000	67,7846	338,92
76034168 COIFA DE BORRACHA	PC 133448	1,0000	370,5244	370,52
752586363 TENSIONADOR CORREI	PC 133449	1,0000	342,2648	342,26
75286362 CORREIA DE BORRACHA	PC 133450	1,0000	155,4526	155,45

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.225,57
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos***
 *****)
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
 SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES7097
LEMITERE.696-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006
12/04/2019
13 30 47

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01098/19 DATA da R.E.: 27/03/2019

UNIDADE.....: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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): 40694 ITEM DA O.S.: 9
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00056/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 27/03/2019 ADJUDICADO: 27/03/2019
REGISTRO DE PRECOS: PRC00103/18 LICITACAO: PREG0036/18 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 248 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.: 113,44

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL ILIZADO NA MANUTENCAO DE ATENDIMENTO A PACIENTE FO
RA DO MUNICIPIO.QNX2261.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
04E/115561/H FILTRO OLEO	PC 133297	1,0000	31,0800	31,08
5U7/413175/ COIFA AMORT DIAN	PC 133454	2,0000	41,1810	82,36

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 113,44
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e treze reais e quarenta e quatro centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01099/19 DATA da R.E.: 27/03/2019

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): 40694 ITEM DA O.S.: 10
 CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00056/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 27/03/2019 ADJUDICADO: 27/03/2019
 REGISTRO DE PRECOS: PRC00103/18 LICITACAO: PREG0036/18 PREGAO
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.
 PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
 FICHA: 426 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
 FONTE.....: -
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 5.554,89

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS.PZQ322
 9 E OXD0214.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5U0/837113/A MACANETA INT	PC 133451	2,0000	98,6494	197,29
5U1/837015/AE/ FECHAD. L E	PC 133452	1,0000	212,8610	212,86
5U1/837016/AK FECHAD. L D	PC 133453	1,0000	188,4040	188,40
2U0525717A CRUZETA	PC 133455	1,0000	302,9264	302,92
2RH598313A ROLAMENTO	PC 133456	2,0000	659,6508	1.319,30
2RR512398A REPARO TIRANTE	PC 133457	2,0000	1.024,7372	2.049,47
2RR512337 MANCAL	PC 133458	1,0000	1.284,6548	1.284,65

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 5.554,89
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove cen-
 tavos*****)
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
 SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01100/19 DATA da R.E.: 27/03/2019

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): 40695 ITEM DA O.S.: 1
 CONTRATO.....: 19 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00056/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 27/03/2019 ADJUDICADO: 27/03/2019
 REGISTRO DE PRECOS: PRC00103/18 LICITACAO: PREG0036/18 PREGAO
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.
 PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
 FICHA: 426 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
 FONTE.....: -
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 5.453,17

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS UT ILIZADAS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS.RETROE
 SCAVADEIRAS RANDON 406 E 406RK.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
219000480 DISCO	PC 133428	4,0000	295,1130	1.180,45
219000764 PLACA	PC 133429	2,0000	438,5420	877,08
219000721 PLACA	PC 133430	2,0000	292,2530	584,50
219000074 PARAFUSO	PC 133431	8,0000	12,8570	102,85
208004638 PORCA	PC 133432	8,0000	4,6930	37,54
219001809 CHAPA/LAMINA	PC 133433	1,0000	375,0175	375,01
219000771 KIT REPARO	PC 133434	1,0000	335,5560	335,55
219000309 DENTE CENTRAL	PC 133435	4,0000	88,7575	355,03
219000882 ANEL VEDADOR	PC 133436	4,0000	53,1830	212,73
219000490 RETENTOR	PC 133437	4,0000	59,9755	239,90
219001852 ANEL VEDADOR	PC 133438	4,0000	73,6515	294,60
219000479 PLACA	PC 133439	2,0000	428,9675	857,93

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 5.453,17
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil, quatrocentos e cinquenta e tres reais e dezessete centavos**
 *****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

*UNIAO LTDA
GES7097
LEMITERE.696-863

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

Pag. 0009
12/04/2019
13 30 47

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01100/19	DATA da R.E.: 27/03/2019
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES7097
LEMITERE.696-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0010
12/04/2019
13 30 47

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01101/19 DATA da R.E.: 27/03/2019

UNIDADE.....: 020701 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
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 :37550-000 Fone: (35) 3422-1521
CPF/CNPJ..: 07.811.324/0001-59
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 105691-3
ORDEM SERVICO (OS): 40698 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: 22 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00056/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 27/03/2019 ADJUDICADO: 27/03/2019
REGISTRO DE PRECOS: PRC00103/18 LICITACAO: PREG0036/18 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 399 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 1545215022.128 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.128 - MANUTENCAO SERVICOS LIMPEZA PUBLICA

VALOR TOTAL DA RE.: 2.926,55

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL ILIZADO NA MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLI
CA. HMN0154.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
MM0015426 BOMBA HIDRAULICA	PC 133467	1,0000	2.634,4000	2.634,40
BG9T/9601/AA FILTRO DE AR	PC 133468	1,0000	136,9000	136,90
5M118291 FILTRO SECADOR AR	PC 133469	1,0000	155,2520	155,25

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.926,55
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01102/19 DATA da R.E.: 27/03/2019

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 :37550-000 Fone: (35) 3422-1521
 CPF/CNPJ..: 07.811.324/0001-59
 Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 105691-3
 ORDEM SERVICO (OS): 40698 ITEM DA O.S.: 5
 CONTRATO.....: 22 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00056/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 27/03/2019 ADJUDICADO: 27/03/2019
 REGISTRO DE PRECOS: PRC00103/18 LICITACAO: PREG0036/18 PREGAO
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.
 PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
 FICHA: 426 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
 FONTE.....: -
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 5.985,98

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, HLF1124, PZC4496 E PZD0776.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
2C35/2K119/AA/ VALVULA FREIO	PC 133459	1,0000	463,9800	463,98
JC4Z/2535/AX/ CONEXAO 90 GRAS	PC 133460	1,0000	113,2200	113,22
JC4Z/2535/B/ CONEXAO 10 MM	PC 133461	1,0000	103,6000	103,60
2C35/2A442/AA/ MANGUEIRA FREI	PC 133462	1,0000	199,8000	199,80
81AB/B23342/BB MANIVELA	PC 133463	1,0000	12,9278	12,92
8C45/5K371/AA COXIM DIANT	PC 133464	2,0000	148,0000	296,00
4C45/10655/AD BATERIA	PC 133465	1,0000	965,7814	965,78
7C45/6C640/AA MANGUEIRA DUTO	PC 133466	1,0000	255,3000	255,30
4C45/5705/BA GRAMPO U	PC 133470	2,0000	106,5600	213,12
4C45/5708/AC PLACA SUPERIOR	PC 133471	1,0000	63,6400	63,64
BG9X/4B612/AA BUCHA TIRAN TRA	PC 133472	2,0000	173,9000	347,80
4C45/5721/CA PARAFUSO	PC 133473	2,0000	11,8400	23,68
5C45/4330/AA PORCA	PC 133474	2,0000	4,4400	8,88
4C45/5796/BA PLACA INFERIOR	PC 133475	2,0000	191,6600	383,32
503120784 FILTRO	PC 133476	2,0000	74,4888	148,97
503120788 FILTRO	PC 133477	2,0000	82,2706	164,54
503120786 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 133478	2,0000	80,9504	161,90
5801640991 FILTRO DE AR	PC 133479	2,0000	159,9000	319,80
5801727743 CORPO TROC CALOR	PC 133480	1,0000	1.739,7366	1.739,73

E M P E N H O (TIPO/NUMERO):

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES7097
LEMITERE.696-863

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

Pag. 0012
12/04/2019
13 30 47

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01102/19 DATA da R.E.: 27/03/2019

=====

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 5.985,98
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centa-
vos*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS