

\*UNIAO LTDA  
GES1188  
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001  
14/11/2017  
11 09 11

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03522/17 DATA da R.E.: 10/11/2017

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.: 1  
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00270/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 10/11/2017 ADJUDICADO: 10/11/2017  
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 .....: 13 CLAS. ORCAMENTARIA: 0201 2884500000.009 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 0.009 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR

VALOR TOTAL DA RE.: 72,62

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECA PARA MANUTECAO DO VEICULO PLACA OQM9926, DA POLICIA MILITAR, CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR MUNICIPAL DE FROTAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO    | UN CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| 70867750 BOTAO VIDRO | PC 131066 | 1,0000     | 72,6240        | 72,62       |

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 72,62  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setenta e dois reais e sessenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES1188  
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002  
14/11/2017  
11 09 11

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03523/17 DATA da R.E.: 10/11/2017

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.: 4  
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00270/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 10/11/2017 ADJUDICADO: 10/11/2017  
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 .....: 58 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.: 251,66

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PVJ5570, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR MUNICIPAL DE FROTAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO        | UN CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| 70781040 CHAVE MAGNETICA | PC 131065 | 1,0000     | 251,6640       | 251,66      |

Valor Total a Empenhar(\*) : R\$ 251,66  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES1188  
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003  
14/11/2017  
11 09 11

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03524/17 DATA da R.E.: 10/11/2017

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.: 10  
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00270/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 10/11/2017 ADJUDICADO: 10/11/2017  
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 .....: 156 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 1030110012.182 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: PSC - PROGRAMA SAUDE EM CASA  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.182 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE EM CASA

VALOR TOTAL DA RE.: 18,73

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HMN7811, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR-  
ME SOLICITACAO DO COORDENADOR MUNICIPAL DE FROTA.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO      | UN CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| 108577900 LAMPADA SETA | PC 130023 | 2,0000     | 9,3680         | 18,73       |

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

Valor Total a Empenhar(\*) : R\$ 18,73  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dezoito reais e setenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES1188  
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004  
14/11/2017  
11 09 11

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03525/17 DATA da R.E.: 10/11/2017

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.: 2  
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00270/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 10/11/2017 ADJUDICADO: 10/11/2017  
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 .....: 200 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.: 894,80

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS PUQ1052, PXT3978, HNH1590 E PZR2241,  
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR MUNICIPAL DE FROTAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO          | UN CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| 70757530 FILTRO OLEO       | PC 126688 | 1,0000     | 36,7200        | 36,72       |
| 518972450 TAMBOR FREIO     | PC 127428 | 2,0000     | 144,4320       | 288,86      |
| 70881380 JG PASTILHA FREIO | PC 127762 | 1,0000     | 165,8480       | 165,84      |
| 467966870 FILTRO DE OLEO   | PC 130171 | 1,0000     | 30,9920        | 30,99       |
| 107753950 LAMPADA          | PC 130177 | 1,0000     | 28,7840        | 28,78       |
| 70867170 JG SAPATA FREIO   | PC 131063 | 1,0000     | 312,6800       | 312,68      |
| 70878080 FILTRO OLEO       | PC 131064 | 1,0000     | 30,9360        | 30,93       |

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 894,80  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES1188  
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0005

14/11/2017

11 09 11

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

|  |                          |
|--|--------------------------|
| REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03525/17 | DATA da R.E.: 10/11/2017 |
|--|--------------------------|

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03526/17 DATA da R.E.: 10/11/2017

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.: 1  
CONTRATO.....: 14 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00270/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 10/11/2017 ADJUDICADO: 10/11/2017  
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 .....: 356 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 7.470,89

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PATROL NEW HOLLAND RG 140 E PATROL CATERPILLAR 120  
K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR MUNICIPAL DE FROTA.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO              | UN CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| 75266785 LAMINA 08 FUROS       | PC 127144 | 2,0000     | 469,8000       | 939,60      |
| 75248808 ESPACADOR             | PC 128666 | 8,0000     | 82,0125        | 656,10      |
| 73177452 PARABRISA FRONTAL INF | PC 131052 | 1,0000     | 1.222,0065     | 1.222,00    |
| 71432215 BATERIA               | PC 131053 | 2,0000     | 960,2145       | 1.920,42    |
| 75252133 CJ MOTOR PARTIDA      | PC 131054 | 1,0000     | 1.408,2255     | 1.408,22    |
| 6T7212 VIDRO                   | PC 131055 | 1,0000     | 1.324,5525     | 1.324,55    |

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):  
Valor Total a Empenhar(\*) : R\$ 7.470,89  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(sete mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

\*UNIAO LTDA  
GES1188  
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0007  
14/11/2017  
11 09 11

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

|  |                          |
|--|--------------------------|
| REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03526/17 | DATA da R.E.: 10/11/2017 |
|--|--------------------------|

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES1188  
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0008  
14/11/2017  
11 09 11

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03527/17 DATA da R.E.: 10/11/2017

UNIDADE.....: 020401 - DEPTO.DE ENSINO - ENS.INF.FUNDAMENTAL/REC.PROPRIOS  
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.: 6  
CONTRATO.....: 16 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00270/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 10/11/2017 ADJUDICADO: 10/11/2017  
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 .....: 58 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.: 1.120,65

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OXH0194, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR MUNICIPAL DE FROTAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO    | UN CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| 9033SO GUIA DA PORTA | PC 131059 | 1,0000     | 330,1500       | 330,15      |
| 8503EQ BATENTE       | PC 131060 | 1,0000     | 181,3500       | 181,35      |
| 8503ES BATENTE       | PC 131061 | 1,0000     | 184,1400       | 184,14      |
| 9033S1 GUIA PORTA    | PC 131062 | 1,0000     | 425,0100       | 425,01      |

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):  
Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.120,65  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, cento e vinte reais e sessenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==



\*UNIAO LTDA  
GES1188  
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0009

14/11/2017

11 09 11

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03527/17

DATA da R.E.: 10/11/2017

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03528/17 DATA da R.E.: 10/11/2017

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.: 1  
CONTRATO.....: 20 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00270/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 10/11/2017 ADJUDICADO: 10/11/2017  
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 .....: 340 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 1545215022.128 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.128 - MANUTENCAO SERVICOS LIMPEZA PUBLICA

VALOR TOTAL DA RE.: 561,33

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HMN0154, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,  
CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR MUNICIPAL DE FROTAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO              | UN CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| ZBC/955425// PALHETA LIMPADOR  | PC 130942 | 1,0000     | 94,2391        | 94,23       |
| 2RD/127177// FILTRO COMBUSTIV. | PC 130943 | 1,0000     | 144,3646       | 144,36      |
| BF8T/9155/BA FILTRO SEDMETAD.  | PC 130944 | 1,0000     | 72,2297        | 72,22       |
| MB6X/6731/AA FILTRO OLEO       | PC 130945 | 1,0000     | 105,0700       | 105,07      |
| BFOX/70020/AD BUJAO CATER MOT. | PC 130946 | 1,0000     | 85,7387        | 85,73       |
| BG6X/13009/AA/ LAMPADA H7      | PC 130947 | 2,0000     | 29,8620        | 59,72       |

EMPEENHO (TIPO/NUMERO):  
Valor Total a Empenhar(\*) : R\$ 561,33  
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (quinhentos e sessenta e um reais e trinta e tres centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

\*UNIAO LTDA  
GES1188  
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0011

14/11/2017

11 09 11

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

|  |                          |
|--|--------------------------|
| REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03528/17 | DATA da R.E.: 10/11/2017 |
|--|--------------------------|

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES1188  
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0012  
14/11/2017  
11 09 11

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03529/17 DATA da R.E.: 10/11/2017

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.: 2  
CONTRATO.....: 20 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00270/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 10/11/2017 ADJUDICADO: 10/11/2017  
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 .....: 356 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 814,49

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HLF1124, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,  
CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR MUNICIPAL DE FROTA.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO          | UN CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| 111037 DESLIZANTE          | PC 131056 | 1,0000     | 169,8500       | 169,85      |
| 122448 BEXIGAO             | PC 131057 | 1,0000     | 527,7200       | 527,72      |
| 114192 ARRUELA COM CONEXAO | PC 131058 | 1,0000     | 116,9200       | 116,92      |

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 814,49  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oitocentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES1188  
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0013

14/11/2017

11 09 11

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

|  |                          |
|--|--------------------------|
| REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03529/17 | DATA da R.E.: 10/11/2017 |
|--|--------------------------|

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS