

*UNIAO LTDA
GES4185
LEMITERE.696-863

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

Pag. 0001
23/04/2019
14 40 31

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04892/18 DATA da R.E.: 28/11/2018

UNIDADE.....: 0201 - GABINETE DO PREFEITO
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.: 1
CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00245/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 28/11/2018 ADJUDICADO: 28/11/2018
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: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 0201 2884500000.005 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 0.005 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR

VALOR TOTAL DA RE.: 636,42

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS NA POLICIA MILITAR,SEGUNDO CONVENIO FIRMA DO.OQM9926.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
70818510 BARRA AXIAL	PC 132938	2,0000	199,3723	398,74
75298040 BUCHA BANDEJA	PC 132939	2,0000	34,9733	69,94
468355520 COXIM BANDEJA	PC 132940	2,0000	83,8743	167,74

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 636,42
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04893/18 DATA da R.E.: 28/11/2018

UNIDADE.....: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
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.: 6
CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00245/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PREÇOS) HOMOLOGADO em 28/11/2018 ADJUDICADO: 28/11/2018
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. ORCAMENTARIA: 0203 0412204012.007 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.007 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS

VALOR TOTAL DA RE.: 859,12

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACA
O.HMN7811.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
552260560 TENSOR CORREIA	PC 125420	1,0000	160,5122	160,51
552316780 VELA IGNICAO	PC 130172	4,0000	31,2050	124,82
464087510 CORREIA DENTADA	PC 132823	1,0000	108,4828	108,48
500179110 SILENCIOSO TRAS.	PC 132944	1,0000	364,1663	364,16
75089630 COXIM ESCAPAMENTO	PC 132945	2,0000	29,3485	58,69
103238700 ABRACADEIRA ESCAPE	PC 132946	1,0000	16,6690	16,66
13411820800 TAMPAS RESERV. AGUA	PC 132947	1,0000	25,8014	25,80

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 859,12
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oitocentos e cinquenta e nove reais e doze centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04894/18 DATA da R.E.: 28/11/2018

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...: 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.: 8
CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00245/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 28/11/2018 ADJUDICADO: 28/11/2018
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: 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.: 1.585,26

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS NO TRANSPORTES ESCOLAR.HLF6424, PVJ5570 E OXC8700.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
107758900 LAMPADA	PC 128262	8,0000	5,9487	47,58
13051386500 MAC. INT.PORT. MEI	PC 130222	1,0000	171,3431	171,34
107818900 LAMPADA FAROL BAIXO	PC 132826	3,0000	47,0840	141,25
517082220 JG PALHETA LIMPADOR	PC 132931	1,0000	120,9095	120,90
464380610 PROTETOR CARTER	PC 132948	1,0000	440,6304	440,63
520868640 COXIM CAMBIO	PC 132949	1,0000	231,0671	231,06
518773370 COXIM DIANT MOTOR	PC 132950	1,0000	432,5013	432,50

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.585,26
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos*****)
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES4185
LEMITERE.696-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004
23/04/2019
14 40 31

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04895/18 DATA da R.E.: 28/11/2018

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

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610
Bairro...: 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.: 9
CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00245/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 28/11/2018 ADJUDICADO: 28/11/2018
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: 191 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 1030110012.190 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.190 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA

VALOR TOTAL DA RE.: 393,81

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NA MANUTENCAO DA SAUDE DENTRO DO MUNICIPIO.
OQO2628.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
552316780 VELA IGNICAO	PC 130172	4,0000	31,2050	124,82
464087510 CORREIA DENTADA	PC 132823	1,0000	108,4828	108,48
552260560 TENSOR DA CORREIA	PC 132943	1,0000	160,5122	160,51

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 393,81
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(trezentos e noventa e tres reais e oitenta e um centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04896/18 DATA da R.E.: 28/11/2018

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

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107
 Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610
 Bairro...: 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.: 10
 CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00245/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 28/11/2018 ADJUDICADO: 28/11/2018
 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: 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.: 4.659,47

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES FORA DO DOMI
 CILIO. PVN3705, PZR2241, PXT3978, NXX0937, PXT3978 E PUQ1052.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
518350810 COXIM	PC	126516	1,0000	831,1195	831,11
13650700800 FILTRO AR	PC	130167	1,0000	80,7775	80,77
518579560 FILTRO DE AR	PC	130178	1,0000	47,4632	47,46
717498280 FILTRO DE OLEO	PC	132257	1,0000	74,5523	74,55
552229300 ATUADOR EMBREAGEM	PC	132932	1,0000	307,9894	307,98
552279600 BOMBA EMBREAGEM	PC	132933	1,0000	336,0344	336,03
7354505560 ALAVANCA FREIO MAO	PC	132934	1,0000	440,6541	440,65
552153600 COLETOR ESCAPE	PC	132935	1,0000	1.570,1487	1.570,14
517975870 RESERV. RADIADOR	PC	132936	1,0000	161,5471	161,54
468158880 RADIADOR	PC	132937	1,0000	691,4870	691,48
75656170 CORREIA	PC	132942	1,0000	117,7653	117,76

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 4.659,47
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete cen-
 tavos*****)
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
 SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES4185
LEMITERE.696-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006
23/04/2019
14 40 31

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04897/18 DATA da R.E.: 28/11/2018

UNIDADE.....: 020901 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA
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.: 7
CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00245/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 28/11/2018 ADJUDICADO: 28/11/2018
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: 506 CLAS. ORCAMENTARIA: 020901 1869518012.029 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISTICAS

VALOR TOTAL DA RE.: 644,32

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS.PW
D0548.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
70823010 FILTRO DE AR	PC 131601	1,0000	70,6734	70,67
70912300 BATERIA	PC 132941	1,0000	573,6506	573,65

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 644,32
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04898/18 DATA da R.E.: 28/11/2018

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

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00245/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 28/11/2018 ADJUDICADO: 28/11/2018
 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: 405 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
 FONTE.....: -
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 5.398,45

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS UT ILIZADAS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. PA
 CARREGADEIRA 12C, PATROL NEW HOLLAND RGL40B, PATRO L CATERPILLAR 120H E PATROL CATERPILLAR 120K.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
84286399 ELEMENTO FILTRO	PC 125235	1,0000	601,4372	601,43
5V7410 BORDA COR	PC 127148	2,0000	629,2580	1.258,51
84286397 ELEMENTO FILTRO	PC 127452	1,0000	644,8000	644,80
3N5991 TERMINAL	PC 127856	1,0000	456,6870	456,68
677020 JG REPARO	PC 127857	2,0000	150,4160	300,83
966379 JG REPARO	PC 127860	1,0000	308,7840	308,78
6S3419 PORCA	PC 129587	13,0000	1,8970	24,66
6I6371 PARAFUSO	PC 132176	13,0000	10,6260	138,13
73177452 PARABRISA	PC 132996	1,0000	935,3630	935,36
73178420 CONJ MANGUEIRA	PC 132997	1,0000	134,6206	134,62
6I6581 MANGUEIRA	PC 132998	1,0000	594,6570	594,65

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 5.398,45
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centa-
 vos*****)
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
 SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES4185
LEMITERE.696-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0008
23/04/2019
14 40 31

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04899/18 DATA da R.E.: 28/11/2018

UNIDADE.....: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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): 40693 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: 17 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00245/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 28/11/2018 ADJUDICADO: 28/11/2018
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: 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.: 5.621,50

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE FORA DO MUNICIPI
O. OQN4284.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
6012.003.021.00.2 PLATO EMBREA	PC 132927	1,0000	1.522,1724	1.522,17
6012.003.020.00.4 DISCO EMBREA	PC 132928	1,0000	907,3848	907,38
6012.003.046.00.9 MANCAL EMBRE	PC 132929	1,0000	364,6608	364,66
6112.001.422.00.2 VOLANTE MOTO	PC 132930	1,0000	2.827,2972	2.827,29

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 5.621,50
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil, seiscentos e vinte e um reais e cinquenta centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES4185
LEMITERE.696-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0009
23/04/2019
14 40 31

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04900/18 DATA da R.E.: 28/11/2018

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.: 4
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00245/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 28/11/2018 ADJUDICADO: 28/11/2018
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: 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.: 66,83

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NO ATENDIMENTO A PACIENTE FORA DO MUNICIPIO.
QNX2261.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
04E/115561/H FILTRO DE OLEO	PC 130312	1,0000	31,0800	31,08
04C/129620/D FILTRO DE AR	PC 132995	1,0000	35,7568	35,75

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 66,83
EMPENHO (TIPO/NUMERO):
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(sessenta e seis reais e oitenta e tres centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES4185
LEMITERE.696-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0010
23/04/2019
14 40 31

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04901/18 DATA da R.E.: 28/11/2018

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): 40694 ITEM DA O.S.: 5
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00245/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 28/11/2018 ADJUDICADO: 28/11/2018
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: 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.: 65,92

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
N/030057/4 CHAVE	PC 132988	1,0000	65,9266	65,92

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 65,92
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES4185
LEMITERE.696-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0011
23/04/2019
14 40 31

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04902/18 DATA da R.E.: 28/11/2018

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): 40694 ITEM DA O.S.: 6
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00245/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 28/11/2018 ADJUDICADO: 28/11/2018
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: 405 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 1.089,52

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS.PZQ
3230 E HLF5537.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5U0/837113/A MACANETA INTERNA	PC 132989	1,0000	98,6494	98,64
030/115561/AQ/ FILTRO OLEO	PC 132990	1,0000	31,0800	31,08
211/611047/3 CILINDRO ROSA	PC 132991	1,0000	86,7650	86,76
JZW/698151/AE/ PASTILHA FREIO	PC 132992	1,0000	103,7628	103,76
237/498103/2/ JUNTA HOMOCINETI	PC 132993	1,0000	654,0194	654,01
7X0/698075// LONA	PC 132994	2,0000	57,6386	115,27

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.089,52
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04903/18 DATA da R.E.: 28/11/2018

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00245/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 28/11/2018 ADJUDICADO: 28/11/2018
 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: 405 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
 FONTE.....: -
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 4.351,53

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA UTIL IZADA PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. RETRO
 ESCAVADEIRA RANDON RK406B.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
219000490 RETENTOR/VEDADOR	PC	132975	2,0000	59,9755	119,95
219000484 RETENTOR/VEDADOR	PC	132976	2,0000	30,5760	61,15
219001576 POLIA	PC	132977	1,0000	205,0685	205,06
219000029 RETENTOR DIANTEIRO	PC	132978	1,0000	134,2315	134,23
219001257 JUNTA	PC	132979	1,0000	78,7215	78,72
219000059 ANEL	PC	132980	1,0000	46,2215	46,22
219000030 RETENTOR TRASEIRO	PC	132981	1,0000	192,9005	192,90
219000077 MANGUEIRA CONF. AMO	PC	132982	1,0000	99,9115	99,91
219000157 ARRUELA LISA	PC	132983	4,0000	1,2285	4,91
219000795 PINO	PC	132984	1,0000	253,7015	253,70
219000205 MANG. CONF. AMOST.	PC	132985	1,0000	169,1430	169,14
219000036 BUCHA	PC	132986	4,0000	76,6285	306,51
370360018 SUPORTE/CAMISA GIRO	PC	132987	2,0000	1.339,5655	2.679,13

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):
 Valor Total a Empenhar(*): R\$ 4.351,53
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e tres centa-
 vos*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

*UNIAO LTDA
GES4185
LEMITERE.696-863

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

Pag. 0013
23/04/2019
14 40 31

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04903/18	DATA da R.E.: 28/11/2018
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04904/18 DATA da R.E.: 28/11/2018

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.: 1
 CONTRATO.....: 22 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00245/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 28/11/2018 ADJUDICADO: 28/11/2018
 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: 382 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 1545215022.128 339030 - Material de Consumo
 FONTE.....: -
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.128 - MANUTENCAO SERVICOS LIMPEZA PUBLICA

VALOR TOTAL DA RE.: 1.911,63

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. HMM9170.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
BF0T/5563/CB/ MOLA 1	PC 132961	1,0000	577,2000	577,20
BF0T/5565/CB/ MOLA 2	PC 132962	1,0000	540,2000	540,20
BF8T/5595/D/ PINO DE CENTRO	PC 132963	1,0000	14,8000	14,80
BF8T/5781/C BUCHA DIANT FEIXE	PC 132964	2,0000	171,6800	343,36
2C35/5705/BA GRAMPO	PC 132965	4,0000	77,7000	310,80
W500593/S4/39 PARAFUSO	PC 132966	2,0000	11,9436	23,88
E0TA/4002/CB/ BATENTE	PC 132967	2,0000	50,6974	101,39

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.911,63
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, novecentos e onze reais e sessenta e tres centavos*****
 *****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
 SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04905/18 DATA da R.E.: 28/11/2018

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.: 4
 CONTRATO.....: 22 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00245/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 28/11/2018 ADJUDICADO: 28/11/2018
 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: 405 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
 FONTE.....: -
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 7.478,83

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. GT
 M8929, HLF1124 E PYS6036.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
2RL/4111171/ BUCHA	PC 129637	4,0000	78,4400	313,76
503100642 TAPETE	PC 132782	3,0000	22,5090	67,52
AC45/8286/CA MANGUEIRA INF RAD	PC 132951	1,0000	599,4000	599,40
BG5X/9155/AA FILTRO COMBUSTIVE	PC 132952	1,0000	47,7966	47,79
4C45/9C340/BD/ FILTRO SEDMENTA	PC 132953	1,0000	236,8000	236,80
86HU/E21812/AA/ FECH. PORT. LD	PC 132954	1,0000	292,3000	292,30
86HU/E21813/AA/ FECH. PORT. LE	PC 132955	1,0000	292,3000	292,30
NFN6/30090/AB KIT FIX. TRAS CA	PC 132956	2,0000	176,1200	352,24
CC45/5W310/FC MOLA 2	PC 132957	1,0000	1.804,8600	1.804,86
2RP/499065// PARAFUSO	PC 132958	4,0000	0,7400	2,96
BG1X/5566/CA/ MOLA 3	PC 132959	1,0000	258,2600	258,26
BG9X/5300/A SEPARADOR	PC 132960	2,0000	20,7200	41,44
85HB/E22600/BA/YA MAC. INT. P	PC 132968	1,0000	65,1200	65,12
BH1X/350331/BA UNIAO TUBO	PC 132969	2,0000	36,2600	72,52
CC45/2535/DG/A EMENDA	PC 132970	2,0000	23,6800	47,36
2C35/2K119/AA/ VALVULA DESCARG	PC 132971	1,0000	355,2000	355,20
7C45/2A208/AB/ VALV.SENS. CARG	PC 132972	1,0000	2.305,1000	2.305,10
504064744 TAPETE	PC 132974	1,0000	323,9000	323,90

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 7.478,83
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e tres centa-
 vos*****)

*UNIAO LTDA
GES4185
LEMITERE.696-863

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

Pag. 0016
23/04/2019
14 40 31

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04905/18	DATA da R.E.: 28/11/2018
--	--------------------------

=====

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS