

*UNIAO LTDA
GES896
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0001
11/11/2019
14 43 08

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03974/19 DATA da R.E.: 08/11/2019

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 :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.: 4
CONTRATO.....: 44 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00211/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PREÇOS) HOMOLOGADO em 08/11/2019 ADJUDICADO: 08/11/2019
REFERENCIA: PRC00077/19 LICITACAO: PREG0039/19 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATÉ 20 DIAS.
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.: 859,20

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA D
E ADMINISTRACAO E FINANÇAS. HMN7811.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
7081248 JUNTA HOMOCINETICA	PC 134305	1,0000	749,0798	749,07
46788297 RETENTOR VOLANTE	PC 134306	1,0000	110,1342	110,13

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 859,20
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos*****
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES896
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002
11/11/2019
14 43 08

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03975/19 DATA da R.E.: 08/11/2019

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 :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.: 1
CONTRATO.....: 44 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00211/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 08/11/2019 ADJUDICADO: 08/11/2019
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: 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.: 1.501,97

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A PACIENTE
FORA DO MUNICIPIO.PZN0624 E PZR2241.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
552260560 TENSOR DA CORREIA	PC	132943	1,0000	153,9644	153,96
7082812 PIVO BRACO OSCIL. DIA	PC	134103	1,0000	80,2456	80,24
55660015 CORREIA DENTADA	PC	134299	1,0000	79,3132	79,31
52005918 PROTETOR CARTER	PC	134300	1,0000	141,7618	141,76
7084967 BARRA DIRECAO AXIAL	PC	134301	1,0000	119,7024	119,70
51722660 BRACO OSCILANTE	PC	134302	1,0000	844,0144	844,01
46761805 ELEMENTO FILTRO AR	PC	134303	1,0000	57,2316	57,23
46751179 FILTRO OLEO	PC	134304	1,0000	25,7668	25,76

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.501,97
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, quinhentos e um reais e noventa e sete centavos*****
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES896
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0003
11/11/2019
14 43 08

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03976/19 DATA da R.E.: 08/11/2019

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 :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.: 5
CONTRATO.....: 44 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00211/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PREÇOS) HOMOLOGADO em 08/11/2019 ADJUDICADO: 08/11/2019
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: 473 CLAS. ORCAMENTARIA: 020901 1869518012.029 339030 - Material de Consumo
FONTE: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISTICAS

VALOR TOTAL DA RE.: 88,23

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NA MANUTENCAO DE ATIVIDADES TURISTICAS.PWD0548.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
70823800 JG PALHETA	PC 133422	1,0000	88,2376	88,23

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 88,23
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oitenta e oito reais e vinte e tres centavos*****
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES896
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0004
11/11/2019
14 43 08

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03977/19 DATA da R.E.: 08/11/2019

UNIDADE.....: 0201 - GABINETE DO PREFEITO
BLOQUEIO ORCAMENT.: 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 :37550-000 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.: 4
CONTRATO.....: 46 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00211/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 08/11/2019 ADJUDICADO: 08/11/2019
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: 4 CLAS. ORCAMENTARIA: 0201 0412204012.016 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.016 - MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/VICE

VALOR TOTAL DA RE.: 4.322,20

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA D
O GABINETE.OQC5634.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
0415237010 JG ELEMENTO FILTRO	PC	125817	1,0000	38,2690	38,26
4851009U10 AMORT. DIANT. DIR.	PC	132107	1,0000	458,1500	458,15
4852009M40 AMORT. DIANT. ESQ.	PC	132108	1,0000	458,1500	458,15
4813102J91 MOLA SUSP. DIANT.LD	PC	132109	2,0000	256,5563	513,11
4815702080 COIFA AMORT. DIANT.	PC	132111	2,0000	31,1619	62,32
4833102060 BATENTE SUSP. DIANT	PC	132112	2,0000	19,2885	38,57
4853009Q00 AMORT. TRAS DIR	PC	132115	2,0000	388,4958	776,99
1780121050 ELEM. FILTRO AR	PC	133991	1,0000	76,6150	76,61
9091602679 CORREIA DO ALTERNAD	UN	134259	1,0000	153,4533	153,45
123610T092 COXIM DIANT. MOTOR	UN	134260	1,0000	373,2883	373,28
4860902201 COXIM SUP AMORT DIA	UN	134261	2,0000	278,8170	557,63
04465002330 JG PAST FREIO DIA	UN	134262	1,0000	211,7500	211,75
2744150T060 POLIA ALTERNADOR	UN	134263	1,0000	166,5895	166,58
8871933020 SENSOR PRESSAO	UN	134264	1,0000	414,9684	414,96
4834102050 BATENTE DO AMORT	PC	134265	2,0000	11,1958	22,39

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 4.322,20
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte centavos*****
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES896
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0005
11/11/2019
14 43 08

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03977/19	DATA da R.E.: 08/11/2019
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES896
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0006
11/11/2019
14 43 08

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03978/19 DATA da R.E.: 08/11/2019

UNIDADE.....: 020401 - DEPTO.DE ENSINO - ENS.INF.FUNDAMENTAL/REC.PROPRIOS
BLOQUEIO ORCAMENT.: 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 :37550-000 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.: 5
CONTRATO.....: 46 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00211/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PREÇOS) HOMOLOGADO em 08/11/2019 ADJUDICADO: 08/11/2019
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: 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.: 783,49

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. OQH1043.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
2R2831401 DOBRADICA PORTA ESQ	PC 134268	1,0000	203,1371	203,13
2TB941534 INTERRUPTOR FAROL	PC 134269	1,0000	233,1839	233,18
2R2837249A LIM. PORTA ESQ.	PC 134270	1,0000	200,1003	200,10
N0177704 LAMPADA DO FAROL	PC 134271	2,0000	73,5402	147,08

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 783,49
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setecentos e oitenta e tres reais e quarenta e nove centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES896
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0007
11/11/2019
14 43 08

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03979/19 DATA da R.E.: 08/11/2019

UNIDADE.....: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: 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 :37550-000 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.: 6
CONTRATO.....: 46 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00211/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PREÇOS) HOMOLOGADO em 08/11/2019 ADJUDICADO: 08/11/2019
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: 203 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.: 641,72

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NAS ATIVIDADES DE ESTRATEGIA E SAUDE DA FAMI
LIA.OQU7883.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5U0498201 COIFA INT SEMIEIXO	PC 134272	1,0000	109,5000	109,50
JZW698151AH JG PASTILHA FREIO	PC 134273	1,0000	131,0350	131,03
5U04988103 JUNTA INT SEMIEIXO	PC 134274	1,0000	401,1934	401,19

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 641,72
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seiscentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES896
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0008
11/11/2019
14 43 08

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03980/19 DATA da R.E.: 08/11/2019

UNIDADE.....: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: 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 :37550-000 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.: 7
CONTRATO.....: 46 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00211/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 08/11/2019 ADJUDICADO: 08/11/2019
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: 330 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 0824408012.195 339030 - Material de Consumo
FONTE: BPSB - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.195 - MANUTENCAO PROTECAO SOCIAL BASICA

VALOR TOTAL DA RE.: 2.215,89

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
JZW698151AH JG PASTILHA FREIO	PC	134273	1,0000	131,0350	131,04
5U0413031L AMORTECEDOR DIANTEI	PC	134275	2,0000	244,8785	489,75
5U0513025L AMORTECEDOR TRASEIR	PC	134276	2,0000	204,4000	408,80
1J0412331C BATENTE AMORT DIAN	PC	134277	2,0000	76,6208	153,24
377512137 BATENTE AMORT. TRAS.	PC	134278	2,0000	65,3715	130,74
1H0412303B BATENTE INF AMORT	PC	134279	2,0000	48,1800	96,36
5U7413175 COIFA AMORT DIANT	PC	134280	2,0000	40,8654	81,73
377513425A COIFA AMORT TRAS	PC	134281	2,0000	18,8121	37,62
030109119AB CORREIA DENTADA	PC	134282	1,0000	75,0732	75,07
5U0698137 JG LONAS FREIO TRAS	PC	134283	1,0000	44,9753	44,97
0301092430 POLIA TENS CORREIA	PC	134284	1,0000	131,3489	131,34
5U0609617B TAMBOR FREIO TRAS	PC	134285	2,0000	185,3835	370,76
030905607 VELA IGNICAO	PC	134286	4,0000	16,1184	64,47

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.215,89
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, duzentos e quinze reais e oitenta e nove centavos
*****)

ATENCAO: Os valores unitarios estao baseados na DATA da R.E., e o valor total pode estar atualizado conforme o contrato
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES896
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0009
11/11/2019
14 43 08

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03980/19 DATA da R.E.: 08/11/2019

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES896
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0010
11/11/2019
14 43 08

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03981/19 DATA da R.E.: 08/11/2019

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 :37550-000 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: PRC00211/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 08/11/2019 ADJUDICADO: 08/11/2019
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: 426 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 2.379,56

HISTORICO: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS.PZQ322
9 E 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	33,7406	33,74
030109119AB CORREIA DENTADA	PC	134282	1,0000	75,0732	75,07
5U7601147AZ31 CALOTA RODA	PC	134287	4,0000	32,7478	130,99
5U7513025C AMORTECEDOR TRAS	PC	134288	2,0000	327,2298	654,45
1K0511353F BATENTE AMORT TRAS	PC	134289	2,0000	189,8000	379,60
1K0513425 COIFA AMORT TRAS	PC	134290	2,0000	33,9888	67,97
6Q09598589B9 INT VIDRO PORTA	PC	134291	1,0000	32,7916	32,79
5U0837114AZI5	PC	134292	1,0000	102,4263	102,42
5U0837113AZI5 MACANETA INT POR	PC	134293	1,0000	102,4263	102,42
032145276 POLIA TENSORA CORRE	PC	134294	1,0000	354,2617	354,26
5U4837885 SUP MACA EXT PORTA	PC	134295	1,0000	40,9311	40,93
GJZW012R2 ADITIVO RADIADOR	UN	134296	1,0000	51,2460	51,24
06A919501A SENSOR TEMP ARREF	PC	134297	1,0000	150,9494	150,94
032121110C VALVULA TERMOSTATIC	PC	134298	1,0000	202,7429	202,74

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.379,56
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES896
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0011
11/11/2019
14 43 08

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03981/19 DATA da R.E.: 08/11/2019

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES896
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0012
11/11/2019
14 43 08

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03982/19 DATA da R.E.: 08/11/2019

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 :37550-362 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.: 1
CONTRATO.....: 49 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00211/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PREÇOS) HOMOLOGADO em 08/11/2019 ADJUDICADO: 08/11/2019
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: 399 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 1545215022.128 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.128 - MANUTENCAO SERVICOS LIMPEZA PUBLICA

VALOR TOTAL DA RE.: 1.990,84

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA. QOP7753.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
2992241 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 133964	1,0000	125,3931	125,39
5801496001 BICO INJ COMB	PC 134312	1,0000	1.762,4046	1.762,40
504320545 VALVULA TERMOSTATIC	PC 134313	1,0000	103,0565	103,05

E M P E N H O (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.990,84
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, novecentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES896
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0013
11/11/2019
14 43 08

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03983/19 DATA da R.E.: 08/11/2019

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 :37550-362 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.: 2
CONTRATO.....: 49 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00211/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 08/11/2019 ADJUDICADO: 08/11/2019
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: 426 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 2.634,70

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS.QOP775
3, PZD0776, PZC4496, PYS6036 E GTM8977.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5801640991 FILTRO DE AR	PC	133479	4,0000	191,3166	765,26
BG2X2225DA CAMARA DIR FREIO TR	PC	134307	1,0000	260,8060	260,80
BF7X2316A EIXO ESQ FREIO TRAS	PC	134308	1,0000	107,1420	107,14
BG1X9E673BA ELEM PRIM FILTRO A	PC	134309	1,0000	164,5000	164,50
BG1X2308BA REGULADOR FREIO TRA	PC	134310	1,0000	196,2730	196,27
CC455J246AA FILTRO BOMBA TANQ	PC	134311	1,0000	269,2060	269,20
503349502 LANTERNA TRAS DIR	PC	134314	1,0000	871,5321	871,53

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.634,70
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e setenta centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES896
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0014
11/11/2019
14 43 08

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03984/19 DATA da R.E.: 08/11/2019

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

FAVORECIDO.....: AUTO Z PECAS E SERVICOS LTDA COD.: 4970
Endereco.: AV PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 606
Bairro....: AVENIDA Cidade: ITAJUBA
UF.....: MG CEP :37504-066 Fone: (35)3623-1477
CPF/CNPJ.: 28.925.304/0001-89
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 41074 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 52 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00211/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 08/11/2019 ADJUDICADO: 08/11/2019
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: 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.: 1.275,92

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. QNP6294.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
302057590R KIT EMBREAGEM	PC 134266	1,0000	996,6868	996,68
8201290863 COLL EMBRAYAGE MO	PC 134267	1,0000	279,2468	279,24

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.275,92
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, duzentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos*****
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS