

*UNIAO LTDA
GES4788
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001
07/05/2018
16 54 36

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01559/18 DATA da R.E.: 26/04/2018

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.: 7
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00094/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 26/04/2018 ADJUDICADO: 26/04/2018
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: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 0201 2884500000.005 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 0.005 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR

VALOR TOTAL DA RE.: 550,24

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS PELA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DESTA MUNICIPIO. OQM9926 E ORC8557.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
552262490 JG CABO IGNICAO	PC 129606	1,0000	232,5680	232,56
552316780 VELA IGNICAO	PC 130172	4,0000	31,6000	126,40
75091530 RESERVATORIO AGUA	PC 131949	1,0000	127,8960	127,89
1190548800 MACANETA INTERNA	PC 132037	1,0000	63,3920	63,39

DOCUMENTACOES conferidas por: SHIRLEI MARIA MACHADO CASTRO CODIGO: 72
COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 550,24

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quinhentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES4788
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002

07/05/2018

16 54 36

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01559/18	DATA da R.E.: 26/04/2018
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01560/18 DATA da R.E.: 26/04/2018

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...: 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: PRC00094/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PREÇOS) HOMOLOGADO em 26/04/2018 ADJUDICADO: 26/04/2018
REGISTRO DE PREÇOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 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.: 74,02

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATI
VOS. HMN7811.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
520429170 TUBO FLEXIVEL FREIO	PC 132046	1,0000	74,0240	74,02

DOCUMENTACOES conferidas por: SHIRLEI MARIA MACHADO CASTRO CODIGO: 72
COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 74,02

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setenta e quatro reais e dois centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01561/18 DATA da R.E.: 26/04/2018

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...: 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.: 3
 CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00094/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 26/04/2018 ADJUDICADO: 26/04/2018
 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: 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.: 2.189,54

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR. OXH0194, PVJ5570
 E HLF6424.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
13650700800 FILTRO AR	PC 130167	1,0000	81,8000	81,80
717498280 FILTRO DE OLEO	PC 130168	1,0000	75,4960	75,49
13051386500 MAC. INT.PORT. MEI	PC 130222	2,0000	166,6800	333,36
13367350800 GUIA INT. SUP. POR	PC 130223	1,0000	297,6160	297,61
70905120 PALHETA LIMPADOR	PC 131286	1,0000	94,3040	94,30
94021754680 KIT BUCHA BANDEJA	PC 131287	6,0000	108,9600	653,76
114038900 FUSIVEL	PC 131948	4,0000	3,1200	12,48
552383040 FILTRO OLEO LUBR.	PC 132034	1,0000	85,3280	85,32
773659020 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 132038	1,0000	165,6320	165,63
7353073990 MACANETA EXT. PORTA	PC 132043	1,0000	236,7840	236,78
13007160800 BIELETA DIANTEIRA	PC 132044	1,0000	119,7520	119,75
K044677080 SILICONE	PC 132045	1,0000	33,2640	33,26

DOCUMENTACOES conferidas por: SHIRLEI MARIA MACHADO CASTRO CODIGO: 72
 COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES4788
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0005
07/05/2018
16 54 36

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01561/18 DATA da R.E.: 26/04/2018

=====

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.189,54

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos***
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES4788
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006
07/05/2018
16 54 36

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01562/18 DATA da R.E.: 26/04/2018

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

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610
Bairro...: 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.: 8
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00094/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 26/04/2018 ADJUDICADO: 26/04/2018
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: 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.: 327,06

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS NA MANUTENCAO DA SAUDE DENTRO DO MUNICIPI
O. OQO2628 E PYD7372.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
551801980MANGUEIRA	PC 120928	1,0000	185,1360	185,13
75447380 BUCHA BRACO OSCILANTE	PC 129826	4,0000	20,7040	82,81
K048562880 LAMPADA FAROL BAIIXO	PC 130832	1,0000	59,1200	59,12

DOCUMENTACOES conferidas por: SHIRLEI MARIA MACHADO CASTRO

CODIGO: 72

COTACOES conferidas por:

CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 327,06

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(trezentos e vinte e sete reais e seis centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES4788
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0007
07/05/2018
16 54 36

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01562/18	DATA da R.E.: 26/04/2018
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01563/18 DATA da R.E.: 26/04/2018

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

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107
 Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610
 Bairro...: 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.: 5
 CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00094/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 26/04/2018 ADJUDICADO: 26/04/2018
 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: 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.: 3.520,06

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTE FORA DO DOMICILIO. PZN0761, PZN0624, PUQ1052, PZR2241, PWD0519 E PXT3978.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
70823800PALHETA LIMPADOR	PC 124557	1,0000	66,7920	66,79
467618050 FILTRO AR	PC 125390	1,0000	61,8720	61,87
70881380 JG PASTILHA FREIO	PC 127762	1,0000	165,8480	165,84
107753950 LAMPADA	PC 130177	1,0000	28,7840	28,78
K048562880 LAMPADA FAROL BAIIXO	PC 130832	1,0000	59,1200	59,12
70830530 JG PASTILHA DE FREIO	PC 131179	1,0000	415,9280	415,92
517491240 DISCO FREIO DIANT	PC 131180	2,0000	154,8560	309,71
70823010 FILTRO DE AR	PC 131601	2,0000	71,5680	143,13
518389110 COXIM ELASTICO	PC 131946	1,0000	216,8000	216,80
773654980 JG CHAPA FIXACAO	PC 132035	1,0000	115,9520	115,95
468169850 RODA	PC 132036	1,0000	352,8800	352,88
13127660800 FILTRO DE AR	PC 132039	2,0000	46,9840	93,96
717441420 BOIA DO TANQUE	PC 132040	1,0000	718,7280	718,72
70881840 JG PALHETA LIMP. DIA.	PC 132041	1,0000	121,3360	121,33

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES4788
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0009
07/05/2018
16 54 36

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01563/18 DATA da R.E.: 26/04/2018

=====

463075520 TRIZETA SEMI EIXO	PC 132042	2,0000	324,6320	649,26
-----------------------------	-----------	--------	----------	--------

=====

DOCUMENTACOES conferidas por: SHIRLEI MARIA MACHADO CASTRO CODIGO: 72

COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 3.520,06

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, quinhentos e vinte reais e seis centavos*****

*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES4788
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0010
07/05/2018
16 54 36

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01564/18 DATA da R.E.: 26/04/2018

UNIDADE.....: 020701 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
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): 40286 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00094/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 26/04/2018 ADJUDICADO: 26/04/2018
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: 382 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 1545215022.128 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.128 - MANUTENCAO SERVICOS LIMPEZA PUBLICA

VALOR TOTAL DA RE.: 2.134,23

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA. OXC869
7.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
551.163 JOGO LONA	PC 132023	2,0000	253,2576	506,51
457.735 REGULADOR	PC 132024	1,0000	868,2573	868,25
229.424 CAMAR (CUICA)	PC 132025	1,0000	759,4752	759,47

DOCUMENTACOES conferidas por: SHIRLEI MARIA MACHADO CASTRO CODIGO: 72
COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.134,23

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, cento e trinta e quatro reais e vinte e tres centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

*UNIAO LTDA
GES4788
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0011
07/05/2018
16 54 36

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01564/18	DATA da R.E.: 26/04/2018
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES4788
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0012
07/05/2018
16 54 36

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01565/18 DATA da R.E.: 26/04/2018

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): 40287 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 16 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00094/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 26/04/2018 ADJUDICADO: 26/04/2018
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: 405 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 220,09

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. OXD0214.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
2R2955425 PALHETA	PC 132022	2,0000	110,0480	220,09

DOCUMENTACOES conferidas por: SHIRLEI MARIA MACHADO CASTRO CODIGO: 72
COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 220,09

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(duzentos e vinte reais e nove centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01566/18 DATA da R.E.: 26/04/2018

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: PRC00094/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 26/04/2018 ADJUDICADO: 26/04/2018
 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: 382 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 1545215022.128 339030 - Material de Consumo
 FONTE.....: -
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.128 - MANUTENCAO SERVICOS LIMPEZA PUBLICA

VALOR TOTAL DA RE.: 2.201,69

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA. HMM917
 0.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
BF0T/5563/D MOLA	PC 132027	1,0000	149,3179	149,31
BF0T/5563/CB MOLA	PC 132028	2,0000	300,3817	600,76
BF8T/5781/B BUCHA DA MOLA	PC 132029	2,0000	202,4612	404,92
BF8T/5781/C BUCHA DA MOLA	PC 132030	2,0000	171,9593	343,91
BF0T/5568/CA MOLA	PC 132031	1,0000	119,2821	119,28
BF8T/5798/A SEPARADOR FEIXE	PC 132032	2,0000	99,7732	199,54
XC35/9A758/BC CABO	PC 132033	1,0000	383,9795	383,97

DOCUMENTACOES conferidas por: SHIRLEI MARIA MACHADO CASTRO CODIGO: 72
 COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.201,69

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, duzentos e um reais e sessenta e nove centavos*****
 *****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

*UNIAO LTDA
GES4788
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0014
07/05/2018
16 54 36

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01566/18	DATA da R.E.: 26/04/2018
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01567/18 DATA da R.E.: 26/04/2018

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: PRC00094/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 26/04/2018 ADJUDICADO: 26/04/2018
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: 405 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 691,73

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. HLF1124.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
BG5X/9155AA FILTRO	PC 130683	1,0000	104,2408	104,24
BG5X/6731/AA FILTRO	PC 130684	1,0000	108,2695	108,26
BG9X/9601/AA FILTRO AR	PC 130685	1,0000	106,8080	106,80
BG5X/2K351/DA FILTRO SECADOR	PC 130686	1,0000	311,5128	311,51
TJG/8375/81 MANIVELA VIDRO	PC 132026	2,0000	30,4624	60,92

DOCUMENTACOES conferidas por: SHIRLEI MARIA MACHADO CASTRO CODIGO: 72
COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 691,73

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seiscentos e noventa e um reais e setenta e tres centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

*UNIAO LTDA
GES4788
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0016
07/05/2018
16 54 36

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01567/18	DATA da R.E.: 26/04/2018
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS