

*UNIAO LTDA
GES1265
LEMITERE.696-863

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

Pag. 0001
30/04/2019
13 56 11

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01452/19 DATA da R.E.: 29/04/2019

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.: 19
CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00081/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PREÇOS) HOMOLOGADO em 29/04/2019 ADJUDICADO: 29/04/2019
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.: 657,61

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.HMN7811.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
518247570 AMORT. DIANT.	PC 133539	2,0000	264,3340	528,66
75219370 BAT. AMORT. DIANTEIR	PC 133540	2,0000	64,4798	128,95

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 657,61
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01453/19 DATA da R.E.: 29/04/2019

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.: 20
CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00081/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 29/04/2019 ADJUDICADO: 29/04/2019
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.: 1.587,70

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR.HLF6424.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5003884080 CORREIA ALTERNAD	PC 133533	1,0000	106,1207	106,12
464406040 TENSOR CORREIA	PC 133534	1,0000	393,1672	393,16
518353230 PARAFUSO SEXTAVADO	PC 133535	1,0000	17,2536	17,25
13401740800 BATENTE PORTA	PC 133536	1,0000	81,8124	81,81
465535500 BATENTE PORTA TRAS	PC 133537	1,0000	120,0326	120,03
13188100800 DOBRADICA	PC 133538	1,0000	869,3318	869,33

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.587,70
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES1265
LEMITERE.696-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003
30/04/2019
13 56 11

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01454/19 DATA da R.E.: 29/04/2019

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.: 21
CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00081/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 29/04/2019 ADJUDICADO: 29/04/2019
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.: 87,16

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO
A PACIENTE FORA DO MUNICIPIO.PZR2241.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
467618050 FILTRO AR	PC 133550	1,0000	61,0986	61,09
467511790 FILTRO OLEO	PC 133551	1,0000	26,0700	26,07

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 87,16
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oitenta e sete reais e dezesseis centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01455/19 DATA da R.E.: 29/04/2019

UNIDADE.....: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 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.: 22
 CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00081/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 29/04/2019 ADJUDICADO: 29/04/2019
 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: 335 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 0824408012.196 339030 - Material de Consumo
 FONTE.....: BGBFCU - BL.GEST.BOLSA FAM.E CAD.UNICO
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.196 - MANUT.GESTAO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO

VALOR TOTAL DA RE.: 3.390,60

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NA MANUTENCAO E GESTAO DO BOLSA FAMILIA E CA
 DASTRO UNICO.HMN7810.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
518615970 CAIXA DIRECAO	PC 131590	1,0000	904,4078	904,40
75291480 PIVO SUSPENSAO	PC 133541	2,0000	95,9060	191,81
76748250 BRACO OSCILANTE	PC 133542	2,0000	452,2039	904,40
75447380 BUCHA BRACO OSCILAN.	PC 133543	4,0000	21,7803	87,12
70816990 COIFA LADO CAMBIO	PC 133544	2,0000	46,4994	92,99
463073360 ROL. CAIXA DIRECAO	PC 133545	1,0000	100,2036	100,20
75275450 GUARNICAO	PC 133546	1,0000	103,2767	103,27
500062610 TERMINAL DIR. AXIAL	PC 133547	1,0000	228,6655	228,66
500142400 TANQUE COMBUSTIVEL	PC 133548	1,0000	742,3867	742,38
464166840 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 133549	1,0000	35,3762	35,37

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):
 Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.390,60
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, trezentos e noventa 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.): 01456/19 DATA da R.E.: 29/04/2019

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: PRC00081/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 29/04/2019 ADJUDICADO: 29/04/2019
 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.: 8.048,20

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS UT ILIZADAS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. PATRO
 L CATERPILLAR 120K, PATROL NEW HOLLAND RGL40 E PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12C.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5V7410 BORDA COR	PC 133580	2,0000	629,2580	1.258,51
6I6371 PARAFUSO	PC 133581	12,0000	10,6260	127,51
6S3419 PORCA	PC 133582	12,0000	1,8970	22,76
75266785 LAMINA 08 FUROS	PC 133583	4,0000	359,6000	1.438,40
73177538 VIDRO DA CABINE	PC 133584	1,0000	1.180,3622	1.180,36
70921597 PARAF. CS. UNC. 625	PC 133585	16,0000	4,7182	75,49
70911029 PORCA CS. UNC. 625	PC 133586	16,0000	2,0708	33,13
71403644 ARRUELA PRESSAO	PC 133587	26,0000	2,8644	74,47
75251673 DENTE DO RIPPER	PC 133588	7,0000	70,2088	491,46
75221437 PARAFUSO DE ACO	PC 133589	7,0000	4,6934	32,85
75286889 PORCA DE ACO	PC 133590	7,0000	2,9202	20,44
75286018 MANGUEIRA BORR. VUL	PC 133591	1,0000	383,6064	383,60
75241684 ASSENTO SUSP. ELAST	PC 133592	1,0000	2.171,7174	2.171,71
75248729 ELEMENTO FILTRO	PC 133593	1,0000	154,8760	154,87
73124561 JUNTA AMIANTO	PC 133594	1,0000	12,1024	12,10
73125055 JUNTA DE AMIANTO	PC 133595	1,0000	17,5646	17,56
74336263 JUNTA DE AMIANTO	PC 133596	1,0000	9,6286	9,62
75287129 GAXETA	PC 133597	1,0000	53,6610	53,66
70923808 ANEL BORR. VULC. N/EN	PC 133598	1,0000	4,3586	4,35
70923816 ANEL BORR. VULC. N/EN	PC 133599	1,0000	7,5950	7,59
70923831 ANEL BORR. VULC. N/EN	PC 133600	1,0000	6,9936	6,99
75310826 RETENTOR	PC 133601	1,0000	30,2498	30,24
79069458 MANGUEIRA DE BORRAC	PC 133602	1,0000	326,7090	326,70

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES1265
LEMITERE.696-863

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

Pag. 0006
30/04/2019
13 56 11

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.):	DATA da R.E.:					
79070708	MANGUEIRA A. P. C/AC	PC	133603	1,0000	113,8320	113,83

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 8.048,20
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oito mil e quarenta e oito reais e vinte centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES1265
LEMITERE.696-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0007
30/04/2019
13 56 11

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01457/19 DATA da R.E.: 29/04/2019

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): 40694 ITEM DA O.S.: 11
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00081/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 29/04/2019 ADJUDICADO: 29/04/2019
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.: 1.319,30

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR.OQH1043.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
2RH598313A ROLAMENTO	PC 133530	2,0000	659,6508	1.319,30

Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 1.319,30
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (um mil, trezentos e dezenove reais e trinta centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES1265
LEMITERE.696-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0008
30/04/2019
13 56 11

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01458/19 DATA da R.E.: 29/04/2019

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00081/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 29/04/2019 ADJUDICADO: 29/04/2019
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.: 88,43

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 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 OLEO	PC 133531	1,0000	31,0800	31,08
N/101300/01/ LAMPADA FAROL	PC 133532	1,0000	57,3574	57,35

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 88,43
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oitenta e oito reais e quarenta e tres centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01459/19 DATA da R.E.: 29/04/2019

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: PRC00081/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 29/04/2019 ADJUDICADO: 29/04/2019
 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.: 3.092,54

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA UTIL IZADA NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. RETROESC
 AVADEIRA RANDON 406RK.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
219000398 FILTRO DIESEL	PC 133571	1,0000	80,2230	80,22
219001208 FILTRO COMB.	PC 133572	1,0000	99,5930	99,59
219001057 ELEMENTO AR INTER.	PC 133573	1,0000	121,9270	121,92
219000061 ELEMENTO AR EXTER.	PC 133574	1,0000	314,2815	314,28
219000659 ROLAMENTO	PC 133575	2,0000	277,8360	555,67
219000309 DENTE CENTRAL	PC 133576	16,0000	88,7575	1.420,12
219001973 PARAFUSO	PC 133577	32,0000	9,9970	319,90
210005525 PORCA	PC 133578	32,0000	3,1915	102,12
219001257 JUNTA	PC 133579	1,0000	78,7215	78,72

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.092,54
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos*****
 *****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
 SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01460/19 DATA da R.E.: 29/04/2019

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00081/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 29/04/2019 ADJUDICADO: 29/04/2019
 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.: 2.325,48

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NA MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA
 .QOP7753.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
7142981 MOLAS REFORCO	PC 133563	2,0000	649,9484	1.299,89
7139018 ABRACADEIRAS	PC 133564	4,0000	48,7408	194,96
17218211 ARREBITES	PC 133565	4,0000	3,3456	13,38
5801273187 PINO DE CENTRO	PC 133566	2,0000	121,7126	243,42
16682735 PARAFUSOS	PC 133567	4,0000	31,0124	124,04
50428588 GRAMPOS	PC 133568	2,0000	171,3062	342,61
16611124 PARAFUSOS	PC 133569	2,0000	18,3680	36,73
16632535 PARAFUSOS	PC 133570	2,0000	35,2272	70,45

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):
 Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.325,48
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos***
 *****)
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
 SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01461/19 DATA da R.E.: 29/04/2019

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: PRC00081/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 29/04/2019 ADJUDICADO: 29/04/2019
 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.: 830,60

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS.HLF1124.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
T11/607957/11 DIAFRAGMA	PC 133552	1,0000	66,5630	66,56
BG5X/2325/AA MOLA EMERGENCIA	PC 133553	1,0000	79,8682	79,86
BG5X/2K351/AA JG REPARO VAL F	PC 133554	1,0000	125,4892	125,48
TMJ/521353/A CRUZETA	PC 133555	1,0000	273,8000	273,80
XC45/3020/C BATENTE	PC 133556	1,0000	162,8000	162,80
HC45/5455/BA GRAMPO	PC 133557	1,0000	122,1000	122,10

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 830,60
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oitocentos e trinta reais e sessenta centavos*****
 *****)
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
 SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES1265
LEMITERE.696-863

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

Pag. 0012
30/04/2019
13 56 11

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01462/19 DATA da R.E.: 29/04/2019

UNIDADE.....: 020902 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
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.: 6
CONTRATO.....: 22 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00081/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 29/04/2019 ADJUDICADO: 29/04/2019
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: 488 CLAS. ORCAMENTARIA: 020902 2781227012.030 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.030 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR

VALOR TOTAL DA RE.: 2.897,42

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NA MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR.NXX1238.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
8585819 BUCHA BARRA ESTABILIZ	PC 133558	4,0000	44,8950	179,58
41022082 BRACO SUPERIOR	PC 133559	1,0000	1.579,1314	1.579,13
93857545 PIVO	PC 133560	4,0000	110,7000	442,80
500350343 BUCHA ELASTICA	PC 133561	2,0000	213,3476	426,69
500350342 BUCHA ELASTICA	PC 133562	2,0000	134,6112	269,22

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.897,42
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS