

\*UNIAO LTDA  
GES3500  
LEMITERE.690-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001  
12/09/2017  
09 31 28

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02418/17 DATA da R.E.: 29/08/2017

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.: 6  
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00216/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PREÇOS ) HOMOLOGADO em 29/08/2017 ADJUDICADO: 29/08/2017  
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 .....: 25 CLAS. ORCAMENTARIA: 0203 0412204012.007 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.007 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS

VALOR TOTAL DA RE.: 28,78

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HLF7401, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
107753950 LAMPADA	PC 130177	1,0000	28,7840	28,78

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):  
Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 28,78  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(vinte e oito reais e setenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES3500  
LEMITERE.690-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002  
12/09/2017  
09 31 28

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02419/17 DATA da R.E.: 29/08/2017

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

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107  
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610  
Bairro...: FATIMA I Cidade: POUSO ALEGRE  
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35)3422-1155  
CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34  
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

ORDEM SERVICO (OS): 40284 ITEM DA O.S.: 4  
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00216/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 29/08/2017 ADJUDICADO: 29/08/2017  
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL  
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 58 CLAS. ORCAMENTARIA: 020401 1236112072.071 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: ENSINO - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.071 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PROPRIOS

VALOR TOTAL DA RE.: 57,56

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS HLF6424 E PVJ5570, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
107753950 LAMPADA	PC 130177	2,0000	28,7840	57,56

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

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 57,56  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES3500  
LEMITERE.690-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003  
12/09/2017  
09 31 28

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02420/17 DATA da R.E.: 29/08/2017

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

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107  
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610  
Bairro...: FATIMA I Cidade: POUSO ALEGRE  
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35)3422-1155  
CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34  
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

ORDEM SERVICO (OS): 40284 ITEM DA O.S.: 2  
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00216/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 29/08/2017 ADJUDICADO: 29/08/2017  
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL  
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 200 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 1030210022.162 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.162 - MANUT.ATIVID.ATENDIMENTO PACIENTE FORA DOMICILIO

VALOR TOTAL DA RE.: 143,93

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS PUQ1052, PWD0553, PWD0519 E NXX0973, DA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
107753950 LAMPADA	PC 130177	5,0000	28,7840	143,93

EM PENHO (TIPO/NUMERO):  
Valor Total a Empenhar(\*) : R\$ 143,93  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e quarenta e tres reais e noventa e tres centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES3500  
LEMITERE.690-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004  
12/09/2017  
09 31 28

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02421/17 DATA da R.E.: 29/08/2017

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: PRC00216/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 29/08/2017 ADJUDICADO: 29/08/2017  
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL  
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 340 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 1545215022.128 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.128 - MANUTENCAO SERVICOS LIMPEZA PUBLICA

VALOR TOTAL DA RE.: 206,64

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OXC8697, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
PUBLICAS E SERVICOS URBANOS E RURAIS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
525.356 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 130257	1,0000	206,6460	206,64

Valor Total a Empenhar(\*) : R\$ 206,64  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(duzentos e seis reais e sessenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES3500  
LEMITERE.690-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0005  
12/09/2017  
09 31 28

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02422/17 DATA da R.E.: 29/08/2017

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, 1.815  
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): 40288 ITEM DA O.S.: 1  
CONTRATO.....: 17 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00216/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 29/08/2017 ADJUDICADO: 29/08/2017  
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL  
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 356 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 806,84

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON RK406, DA SECRETARIA MUNI-  
CIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS E RURAIS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
219001071 MANGUEIRA	PC 130048	1,0000	252,5197	252,51
219001208 FILTRO	PC 130476	1,0000	136,3658	136,36
219000874 FILTRO AR EXT	PC 130477	1,0000	249,7518	249,75
219000048 FILTRO AR INT	PC 130478	1,0000	168,2278	168,22

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):  
Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 806,84  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oitocentos e seis reais e oitenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES3500  
LEMITERE.690-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006

12/09/2017

09 31 28

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02422/17	DATA da R.E.: 29/08/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS