

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00617/19 DATA da R.E.: 20/02/2019

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00041/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 20/02/2019 ADJUDICADO: 20/02/2019  
 REFERENCIA: 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 .....: 14 CLAS. ORCAMENTARIA: 0201 2884500000.001 339030 - Material de Consumo  
 FONTE.....: -  
 PROJETO/ATIVIDADE.: 0.001 - MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA CIVIL

VALOR TOTAL DA RE.: 2.312,91

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO FIRMADO.  
 HMM5093.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
467511790 FILTRO DE OLEO	PC 130012	1,0000	26,0700	26,07
520073330 PROTETOR CARTER	PC 133332	1,0000	101,4202	101,42
70830870 BATERIA	PC 133333	1,0000	391,8716	391,87
500177530 COXIM TRASEIRO CAMB	PC 133334	1,0000	131,1400	131,14
76908810 PALHETA LIMPADOR DIA	PC 133335	1,0000	58,0650	58,06
77229360 FILTRO DE AR	PC 133336	1,0000	31,5526	31,55
464166840 FILTRO DE COMBUSTIV	PC 133337	1,0000	35,3762	35,37
443461140 SELO DO BLOCO	PC 133338	1,0000	11,4945	11,49
70822700 JG JUNTA MOTOR	PC 133339	1,0000	416,6776	416,67
464803630 VELA IGNICAO	PC 133340	4,0000	20,0660	80,26
70821560 SILICONE	PC 133341	1,0000	68,3982	68,39
467376440 VALVULA TERMOSTATIC	PC 133342	1,0000	125,5310	125,53
552596350 BOMBA DAGUA	PC 133343	1,0000	196,0622	196,06
70834360 CORREIA DENTADA	PC 133344	1,0000	82,1521	82,15
552260560 TENSOR CORREIA	PC 133345	1,0000	160,5122	160,51
735022520 TAMPA PROTECAO CO	PC 133346	1,0000	80,2008	80,20
517365290 COXIM MOTOR LD	PC 133347	1,0000	188,0990	188,09
70832390 RETENTOR VALVULA	PC 133348	8,0000	10,1989	81,59
70832360 RETENTOR EIXO COMAND	PC 133349	2,0000	23,2497	46,49

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

\*UNIAO LTDA  
GES3537  
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002  
05/07/2019  
14 45 27

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00617/19      DATA da R.E.: 20/02/2019

=====

Valor Total a Empenhar(\*): R\$            2.312,91

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, trezentos e doze reais e noventa e um centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00618/19 DATA da R.E.: 20/02/2019

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00041/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 20/02/2019 ADJUDICADO: 20/02/2019  
REFERENCIA: 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.: 2.898,34

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS NA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIR  
MADO.ORC8557 E OQM9926.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
552262490 JG CABO IGNICAO	PC 129606	1,0000	244,6946	244,69
467511790 FILTRO DE OLEO	PC 130012	1,0000	26,0700	26,07
552316780 VELA IGNICAO	PC 130172	4,0000	31,2050	124,82
70862520 PIVO SUSPENSAO L/E	PC 133321	1,0000	166,6979	166,69
70862510 PIVO SUSPENSAO L/D	PC 133322	1,0000	166,6979	166,69
517699840 BRACO OSCILANTE (B)	PC 133323	1,0000	678,3414	678,34
517699850 BRACO OSCILANTE BA	PC 133324	1,0000	678,3414	678,34
520184230 BIELETA BARRA ESTAB	PC 133325	2,0000	69,4963	138,99
606643490 COXIM CAMBIO	PC 133326	1,0000	673,7199	673,71

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 2.898,34  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES3537  
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004  
05/07/2019  
14 45 27

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00619/19 DATA da R.E.: 20/02/2019

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.: 14  
CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00041/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PREÇOS ) HOMOLOGADO em 20/02/2019 ADJUDICADO: 20/02/2019  
REFERENCIA: 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.: 221,91

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.HMN7811.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
70830090 PROTETOR CARTER	PC 133320	1,0000	221,9189	221,91

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 221,91  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(duzentos e vinte e um reais e noventa e um centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES3537  
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0005  
05/07/2019  
14 45 27

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00620/19 DATA da R.E.: 20/02/2019

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00041/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 20/02/2019 ADJUDICADO: 20/02/2019  
REFERENCIA: 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.: 1.091,47

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS NA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR.HMN57  
55 E PVJ5570.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
773659020 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 132038	1,0000	163,5616	163,56
717498280 FILTRO DE OLEO	PC 132257	1,0000	74,5523	74,55
500183920 RADIADOR DAGUA	PC 133317	1,0000	594,1037	594,10
532213980 MAC EXTERNA PORTA M	PC 133319	1,0000	259,2622	259,26

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.091,47  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e noventa e um reais e quarenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00621/19 DATA da R.E.: 20/02/2019

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.: 16  
CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00041/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 20/02/2019 ADJUDICADO: 20/02/2019  
REFERENCIA: 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.: 944,47

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS NA MANUTENCAO DE ATENDIMENTO A PACIENTE F  
ORA DO MUNICIPIO. PXT3978 E PZR2241.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
70830530 JG PAST FREIO	PC 133160	1,0000	459,5035	459,50
519800150 FECH SUP PORTA TRAS	PC 133318	1,0000	350,1359	350,13
467618050 FILTRO AR	PC 133327	1,0000	61,0986	61,09
70881400 FILTRO AR CONDICIONA	PC 133328	1,0000	73,7544	73,75

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 944,47  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES3537  
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0007  
05/07/2019  
14 45 27

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00622/19 DATA da R.E.: 20/02/2019

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.: 17  
CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00041/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 20/02/2019 ADJUDICADO: 20/02/2019  
REFERENCIA: 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.: 26,07

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILI  
A E CADASTRO UNICO.HMN7810.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
467511790 FILTRO DE OLEO	PC 130012	1,0000	26,0700	26,07

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 26,07  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(vinte e seis reais e sete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES3537  
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0008  
05/07/2019  
14 45 27

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00623/19 DATA da R.E.: 20/02/2019

UNIDADE.....: 020703 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS  
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.: 18  
CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00041/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 20/02/2019 ADJUDICADO: 20/02/2019  
REFERENCIA: 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.: 1.066,08

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. HLF7401

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
70847010 JG SAPATA FREIO	PC 133329	1,0000	308,7083	308,70
519249190 TAMBOR FREIO	PC 133330	2,0000	261,8929	523,78
70757570 REPARO PATIM TRASEIR	PC 133331	1,0000	233,6030	233,60

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):  
Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.066,08  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e sessenta e seis reais e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS



REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00624/19 DATA da R.E.: 20/02/2019

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: PRC00041/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 20/02/2019 ADJUDICADO: 20/02/2019  
 REFERENCIA: 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.: 6.953,80

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS UT ILIZADAS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS.PATROL  
 NEW HOLLAND RG140B, PATROL CATERPILLAR 120H E PATR OL CATERPILLAR 120K.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
6I6371 PARAFUSO	PC	129586	26,0000	10,6260	276,27
6S3419 PORCA	PC	129587	26,0000	1,8970	49,32
1781685 TIRA	PC	132174	1,0000	166,4460	166,44
8W1749 PLACA	PC	132179	10,0000	27,9650	279,65
5T8367 TIRA	PC	132181	4,0000	85,1200	340,48
75266785 LAMINA 08 FUROS	PC	133308	2,0000	359,6000	719,20
75248807 PLACA DE DESGATE	PC	133309	4,0000	117,7628	471,05
75248808 ESPACADOR	PC	133310	3,0000	62,7750	188,32
75286635 CALCO	PC	133311	21,0000	51,5406	1.082,35
75248811 PLACA	PC	133312	6,0000	67,7970	406,78
76008152 RETENTOR BORRACHA VI	PC	133313	2,0000	357,3432	714,68
5V7410 BORD COR	PC	133314	2,0000	629,2580	1.258,51
6G4524 TIRA	PC	133315	9,0000	74,0670	666,60
6G4525 TIRA	PC	133316	4,0000	83,5380	334,15

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 6.953,80  
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seis mil, novecentos e cinquenta e tres reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*)  
 (\*) Valor modificavel a criterio do usuario

\*UNIAO LTDA  
GES3537  
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0010  
05/07/2019  
14 45 27

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00624/19	DATA da R.E.: 20/02/2019
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00625/19 DATA da R.E.: 20/02/2019

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.: 9  
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00041/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 20/02/2019 ADJUDICADO: 20/02/2019  
REFERENCIA: 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.: 1.804,67

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS NA MANUTENCAO DE ATENDIMENTO A PACIENTE F  
ORA DO MUNICIPIO. QNX0658 E QNX2261.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
030/109119/AB CORREIA DENTADA	PC 133124	2,0000	90,5242	181,04
030/109243/Q TENSOR	PC 133173	2,0000	135,4200	270,84
04C/129620/D FILTRO AR	PC 133295	2,0000	35,7568	71,51
5U0/819422 FILTRO AR CONDICIO	PC 133296	2,0000	83,9308	167,86
04E/115561/H FILTRO OLEO	PC 133297	2,0000	31,0800	62,16
030/906262/Q SONDA	PC 133298	2,0000	300,9950	601,99
036/919081/D INTERRUPTOR	PC 133299	2,0000	168,6016	337,20
101/905601/G JOGO VELA	PC 133300	1,0000	112,0730	112,07

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.804,67  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, oitocentos e quatro reais e sessenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00626/19 DATA da R.E.: 20/02/2019

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.: 10  
 CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00041/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 20/02/2019 ADJUDICADO: 20/02/2019  
 REFERENCIA: 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.: 3.924,79

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS.PZQ323  
 0 E PZQ3229.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
7E0/837202/AD CHAVE PRINCIPAL	PC 133294	2,0000	1.257,2156	2.514,43
04C/129620/D FILTRO AR	PC 133295	1,0000	35,7568	35,76
5U0/819422 FILTRO AR CONDICIO	PC 133296	1,0000	83,9308	83,93
04E/115561/H FILTRO OLEO	PC 133297	1,0000	31,0800	31,08
5Z0/698151/B PASTILHA FREIO	PC 133301	1,0000	185,6808	185,68
5Z1/721465/A/ TUBO	PC 133302	1,0000	93,0254	93,02
04E/109244/D POLIA	PC 133303	1,0000	89,2736	89,27
032/121065/D/ TUBO	PC 133304	1,0000	471,2690	471,26
107/837233/B CILINDRO PORTA	PC 133305	1,0000	223,0878	223,08
5U0/837113/A MAC INTERNA LE	PC 133306	1,0000	98,6494	98,64
5U0/837114/A MAC INTERNA LD	PC 133307	1,0000	98,6494	98,64

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 3.924,79  
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, novecentos e vinte e quatro reais e setenta 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

\*UNIAO LTDA  
GES3537  
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0013  
05/07/2019  
14 45 27

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00626/19	DATA da R.E.: 20/02/2019
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00627/19 DATA da R.E.: 20/02/2019

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: PRC00041/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 20/02/2019 ADJUDICADO: 20/02/2019  
REFERENCIA: 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.: 1.143,31

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
219000205 MANGUEIRA	PC 133287	1,0000	169,1430	169,14
219000636 MOLA	PC 133288	1,0000	64,7985	64,79
219001511 ADAPTADOR	PC 133289	2,0000	55,1915	110,38
219000216 MANGUEIRA	PC 133290	1,0000	247,1690	247,16
219000202 MANGUEIRA	PC 133291	1,0000	227,6105	227,61
2019000207 MANGUEIRA	PC 133292	1,0000	201,3700	201,37
219000048 FILTRO AR INT.	PC 133293	1,0000	122,8630	122,86

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.143,31  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, cento e quarenta e tres reais e trinta e um centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES3537  
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0015  
05/07/2019  
14 45 27

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00628/19 DATA da R.E.: 20/02/2019

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: PRC00041/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 20/02/2019 ADJUDICADO: 20/02/2019  
REFERENCIA: 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.: 6.360,65

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS.HLF112  
4, PYS6036 E PZD0776.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5801307651 BUCHA DA MOLA	PC 133273	2,0000	233,4540	466,90
500056115 BUCHA DA MOLA	PC 133274	4,0000	374,1004	1.496,40
504354486 SUPORTE LD	PC 133275	1,0000	654,7372	654,73
503101713 RODA 22,5	PC 133282	1,0000	881,5000	881,50
503106017 RETENTOR EIXO	PC 133283	1,0000	410,0246	410,02
503356156 KIT ROLAMENTO RODA	PC 133284	2,0000	1.047,9518	2.095,90
BC45/19D621/AA/ CORREIA ALTER	PC 133285	1,0000	247,9000	247,90
BH4X/9601/LA/ FILTRO AR	PC 133286	1,0000	107,3000	107,30

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 6.360,65  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seis mil, trezentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00629/19 DATA da R.E.: 20/02/2019

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00041/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 20/02/2019 ADJUDICADO: 20/02/2019  
 REFERENCIA: 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.: 1.576,83

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
8587681 COXIM	PC 133276	4,0000	94,3984	377,59
4604676 BATENTE SUSP TRAS	PC 133277	2,0000	186,8452	373,69
500398333 SUPORTE	PC 133278	1,0000	477,5106	477,51
16588221 PARAFUSO M12X40	PC 133279	8,0000	19,8276	158,62
16750421 PORCA HEXAGONAL	PC 133280	8,0000	6,7650	54,12
93827201 ABRACADEIRA	PC 133281	1,0000	135,3000	135,30

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.576,83  
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e tres centavos\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*)  
 (\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
 SETOR DE COMPRAS