

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01629/20 DATA da R.E.: 07/07/2020

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): 41266 ITEM DA O.S.: 1
 CONTRATO.....: 1 VIGENCIA: 07/02/2020 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00112/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 07/07/2020 ADJUDICADO: 07/07/2020
 REFERENCIA: PRC00012/20 LICITACAO: PREG0006/20 PREGAO
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS
 PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
 FICHA: 434 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
 FONTE.....: -
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 28.202,99

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS UT ILIZADAS NAS ESTRADAS VICINAIS. PA CARREGADEIRA 12
 C, PA CARREGADEIRA RG140B, MOTONIVELADORA CATERPIL LAR 120H E 120K.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
75312746 FILTROOLEOLUBRIFICANTE	PC	123418	1,0000	52,9200	52,92
75312983 FILTRO DIESEL	PC	124354	1,0000	30,8000	30,80
75248729 ELEMENTO FILT PRIMA	PC	125237	2,0000	139,8880	279,77
75286372 CORREIA DO ALTERNADOR	PC	125240	1,0000	87,4160	87,41
1006847 FILTRO	PC	127436	2,0000	86,2848	172,56
1059652 FILTRO	PC	127437	3,0000	128,8784	386,63
1985314 FILTRO	PC	127438	2,0000	124,8408	249,68
1176843 FILTRO	PC	127441	1,0000	108,6008	108,60
1R0753 FILTRO	PC	131682	1,0000	40,0176	40,01
71421589 BATERIA	PC	132601	1,0000	977,6704	977,67
75248730 ELEM FILTR SECUN	PC	133443	2,0000	97,1040	194,20
5V7410 BORDA COR	PC	133580	4,0000	503,4064	2.013,62
6I6371 PARAFUSO	PC	133581	13,0000	8,5008	110,51
6S3419 PORCA	PC	133582	13,0000	1,5176	19,72
4T4284 FILTRO	PC	133736	1,0000	179,2392	179,23
8T8642 FILTRO	PC	133737	1,0000	170,2848	170,28
2G8713 ELEMENTO	PC	133738	1,0000	181,5296	181,52
1221675 FILTRO	PC	133739	2,0000	198,6712	397,34
8W1888 PLACA	PC	134922	5,0000	39,8328	199,16
71405371 COXIM	UN	135431	2,0000	195,0312	390,06
98427212 ESTICADOR	UN	135432	2,0000	1.107,5624	2.215,12
4959141 TAMPA RESERVAT. CO	UN	135433	1,0000	29,5848	29,58
71455247 TERMOSTATO	UN	135434	1,0000	396,6872	396,68

CONTINUA ==

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01629/20 DATA da R.E.: 07/07/2020

75289776	CORREIA	UN	135435	1,0000	180,2192	180,21
594329	CALCO DE ACO	UN	135436	4,0000	3,0632	12,25
75286851	PARAFUSO DE ACO	UN	135437	4,0000	5,5832	22,33
75213033	PINO DE ACO	UN	135438	4,0000	244,8824	979,52
9968002	ROTULA ESFEERICA	UN	135439	4,0000	140,4312	561,72
79043513	HASTE DOS CONTROL CA	UN	135440	4,0000	86,5928	346,37
79045885	HASTE DO CONTROLE	UN	135441	4,0000	87,0128	348,05
75266785	LAMINA COM 08 FUIROS	UN	135442	2,0000	324,8000	649,60
73128215	TUBO FLEX PLASTICO	UN	135443	1,0000	201,4992	201,49
4774760	TUBO	UN	135444	1,0000	482,1600	482,16
4965487	TUBO DE ACO	UN	135445	1,0000	545,7760	545,77
75249917	CJ TANQUE COMBUSTIVE	UN	135446	1,0000	987,6552	987,65
4962419	TUBO DE ACO	UN	135447	1,0000	471,4136	471,41
7T8322	ELO	UN	135448	1,0000	386,6800	386,68
9H6600	ENGRENAGEM	UN	135449	1,0000	2.105,9920	2.105,99
6T2539	EIXO	UN	135450	1,0000	4.503,1896	4.503,18
6Y2547	CAPA	UN	135451	1,0000	226,6320	226,63
6V0327	CAPA	UN	135452	1,0000	513,6600	513,66
8T0072	CONE	UN	135453	1,0000	355,5888	355,58
6V7714	CONE	UN	135454	1,0000	731,2760	731,27
9U8144	RETENTOR	UN	135455	1,0000	122,4552	122,45
6P2515	ANEL	UN	135456	1,0000	252,0784	252,07
6V5202	ANEL	UN	135457	2,0000	21,0840	42,16
2Y6961	CORRENTE	UN	135458	1,0000	2.114,3304	2.114,33
4E5294	TIRA	UN	135459	9,0000	59,8024	538,22
6E0700	CALCO	UN	135460	4,0000	101,5560	406,22
205220	CORREIA	UN	135461	1,0000	194,7624	194,76
5D3257	SAPATA	UN	135462	1,0000	716,6208	716,62
1013738	FILTRO	UN	135463	1,0000	321,5744	321,57

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 28.202,99
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(vinte e oito mil, duzentos e dois reais e noventa e nove centavos*****
 *****)
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
 SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES4788
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003
10/07/2020
16 19 36

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01630/20 DATA da R.E.: 07/07/2020

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): 41267 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 2 VIGENCIA: 07/02/2020 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00112/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 07/07/2020 ADJUDICADO: 07/07/2020
REFERENCIA: PRC00012/20 LICITACAO: PREG0006/20 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 407 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 1545215022.128 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.128 - MANUTENCAO SERVICOS LIMPEZA PUBLICA

VALOR TOTAL DA RE.: 1.915,99

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NA MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA.OX
C8697.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
BATERIA MOURA	UN	135406	2,0000	829,4400	1.658,88
FILTRO DE AR	UN	135407	1,0000	165,8880	165,88
FILTRO DE OLEO	UN	135408	1,0000	91,2384	91,23

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.915,99
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, novecentos e quinze reais e noventa e nove centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01631/20 DATA da R.E.: 07/07/2020

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): 41269 ITEM DA O.S.: 1
 CONTRATO.....: 4 VIGENCIA: 07/02/2020 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00112/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 07/07/2020 ADJUDICADO: 07/07/2020
 REFERENCIA: PRC00012/20 LICITACAO: PREG0006/20 PREGAO
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS
 PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
 FICHA: 434 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
 FONTE.....: -
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 5.600,48

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS UT ILIZADAS NAS ESTRADAS VICINAIS. RETROESCAVADEIRAS
 RK406, 406B E RD406.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
219001747 CORREIA	PC	120638	2,0000	126,2089	252,41
219001058 ELEMENTO	PC	120643	1,0000	90,1000	90,10
370060548 BUCHA 9	PC	131261	2,0000	53,0371	106,07
219000204 MANGUEIRA CONF. AMO	PC	132569	1,0000	222,7166	222,71
219000074 PARAFUSO	PC	133431	14,0000	10,4834	146,76
219000398 FILTRO DIESEL	PC	133571	2,0000	65,4126	130,82
219000309 DENTE CENTRAL	PC	133576	14,0000	72,3715	1.013,20
219000150 MANGUEIRA	PC	133726	1,0000	64,2254	64,22
219002141 MANGUEIRA HID.	PC	134716	1,0000	114,9146	114,91
219000075 PORCA	PC	134945	14,0000	3,8637	54,09
219002262 REPARO CIL GIRO	UN	135409	2,0000	374,9538	749,90
219000020 ROTULA	UN	135413	2,0000	256,7532	513,50
370060001 BUCHA	UN	135414	1,0000	48,3943	48,39
370060009 PINO	UN	135415	1,0000	242,1623	242,16
370060010 PINO	UN	135416	1,0000	189,3266	189,32
370060011 BUCHA	UN	135417	1,0000	48,0074	48,00
370060032 PINO INF. BRACO	UN	135418	2,0000	195,1778	390,35
370060077 CALCO	UN	135419	4,0000	34,5560	138,22
370060543 BUCHA	UN	135420	5,0000	37,3597	186,79
370060544 BUCHA	UN	135421	2,0000	40,9372	81,87
370060545 BUCHA	UN	135422	1,0000	46,9474	46,94
370060546 BUCHA	UN	135423	1,0000	48,4049	48,40
370060568 ARRUELA	UN	135424	2,0000	14,5909	29,18

CONTINUA

*UNIAO LTDA
GES4788
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0005
10/07/2020
16 19 36

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01631/20 DATA da R.E.: 07/07/2020

219002234 MANGUEIRA	UN	135425	2,0000	180,4915	360,98
219000073 MANGUEIRA SAIDA	UN	135426	1,0000	37,6035	37,60
219001057 ELEMENTO	UN	135427	1,0000	99,4174	99,41
219001648 PARAFUSO	UN	135428	4,0000	35,6266	142,50
210005777 PORCA SEX	UN	135429	4,0000	2,6712	10,68
219000693 ARRUELA	UN	135430	8,0000	5,1251	41,00

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 5.600,48
E M P E N H O (TIPO/NUMERO):
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil e seiscentos reais e quarenta e oito centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS