

\*UNIAO LTDA  
GES660  
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0001  
15/10/2019  
14 36 06

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03439/19 DATA da R.E.: 01/10/2019

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 :37554-260 Fone: (35)3422-1155  
CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34  
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

ORDEM SERVICO (OS): 41066 ITEM DA O.S.: 2  
CONTRATO.....: 44 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00195/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 01/10/2019 ADJUDICADO: 01/10/2019  
REFERENCIA: PRC00077/19 LICITACAO: PREG0039/19 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.  
PRAZO DE ENTREGA..: 5 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.: 153,20

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS NA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. HLF6424.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
77365902 ELEM. FILTRO COMB.	PC 134104	1,0000	153,2096	153,20

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 153,20  
EMPENHO (TIPO/NUMERO):  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e cinquenta e tres reais e vinte centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03440/19 DATA da R.E.: 01/10/2019

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 :37554-260 Fone: (35)3422-1155  
 CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34  
 Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4  
 ORDEM SERVICO (OS): 41066 ITEM DA O.S.: 1  
 CONTRATO.....: 44 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00195/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 01/10/2019 ADJUDICADO: 01/10/2019  
 REFERENCIA: PRC00077/19 LICITACAO: PREG0039/19 PREGAO  
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.  
 PRAZO DE ENTREGA..: 5 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.: 10.223,11

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTE FORA DO MUNICIP  
 IO.PZR2241, PZN0624, PZN0761, PWD0519, PVN3705 E P XT3978.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
517537920 ROLAMENTO RODA	PC	127585	2,0000	314,4038	628,80
51806073 FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	130210	1,0000	14,7186	14,71
518339420 COXIM AMORT. DIANTEI	PC	130264	1,0000	154,4084	154,40
70875200 SAPATA DE FREIO	PC	132619	1,0000	175,0988	175,09
7082812 PIVO SUSPENSAO	PC	132633	2,0000	78,3660	156,73
7088679 CILINDRO FREIO TRAS.	PC	134082	2,0000	99,0638	198,12
7089967 JG PASTIL. FREIO DIAN	PC	134083	1,0000	185,6068	185,60
7081683 COIFA EXT SEMIEIXO	PC	134084	2,0000	100,4920	200,98
51749124 DISCO FREIO DIANT.	PC	134085	1,0000	156,5692	156,56
7083053 JG PAST. FREIO DIAN	PC	134086	1,0000	323,4910	323,49
55200024 TAMP A ENCHIM.OLEO	PC	134087	1,0000	28,1274	28,12
51755503 MANG. INF RADIADOR	PC	134088	1,0000	300,2180	300,21
51712595 MANG. SUP RADIADOR	PC	134089	1,0000	52,1626	52,16
51783661 TAMP A RESERV. AGUA RA	PC	134090	1,0000	30,0070	30,00
55180885 TUBO BOMBA D AG	PC	134091	1,0000	69,3898	69,38
46737644 VALVULA TERMOSTATICA	PC	134092	1,0000	143,6192	143,61
51749837 AMORTECEDOR DIANT	PC	134093	2,0000	312,8868	625,77
51758472 AMORTECEDOR TRAS	PC	134094	2,0000	189,5214	379,04
46804120 BATENTE AMORT. DIANT.	PC	134095	2,0000	110,6226	221,24
51722660 BRACO OSCIL. DIANT.	PC	134096	1,0000	824,2194	824,21
51722659 BRACO OSC. DIANT. ES	PC	134097	1,0000	848,9502	848,95
46767261 BUCHA DIANT FEIXE MO	PC	134098	2,0000	349,9312	699,86
46760674 COXIM SUP AMORT	PC	134099	3,0000	179,8200	539,46

CONTINUA ==

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03440/19 DATA da R.E.: 01/10/2019

55187805	JG CABOS DE VELA	PC	134100	1,0000	159,2850	159,28
7083041	JG SAPATAS FREIO TRAS	PC	134101	2,0000	244,9326	489,86
46480362	VELA IGNICAO	PC	134102	4,0000	14,1266	56,50
1300716080	BIELETA DIANT BARRA	PC	134105	1,0000	168,7052	168,70
7083084	BUCHA DIANT BRACO	PC	134106	2,0000	46,3092	92,61
1338373080	BUCHA TRAS BRACO	PC	134107	2,0000	187,2274	374,45
51700265	CABO FREIO MAO	PC	134108	1,0000	238,3244	238,32
51700264	CABO FREIO MAO	PC	134109	1,0000	238,3244	238,32
46466619	COIFA AMORT DIANT	PC	134110	2,0000	37,9620	75,92
46760673	COXIM AMORT DIANT	PC	134111	1,0000	179,8200	179,82
7087457	JG PALHETAS LIMPADOR	PC	134112	1,0000	94,4980	94,49
51716518	KIT BARRA ESTAB. DIA	PC	134113	2,0000	91,9524	183,90
51924919	TAMBOR FREIO TRASEIR	PC	134114	2,0000	293,8614	587,72
7083604	TERMINAL DIRECAO	PC	134115	1,0000	222,8436	222,84
55231678	VELA IGNICAO	PC	134116	4,0000	25,9740	103,89

EMPEENHO (TIPO/NUMERO):  
Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 10.223,11  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dez mil, duzentos e vinte e tres reais e onze centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES660  
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004  
15/10/2019  
14 36 06

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03441/19 DATA da R.E.: 01/10/2019

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 :37554-260 Fone: (35)3422-1155  
CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34  
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4  
ORDEM SERVICO (OS): 41066 ITEM DA O.S.: 3  
CONTRATO.....: 44 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00195/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 01/10/2019 ADJUDICADO: 01/10/2019  
REFERENCIA: PRC00077/19 LICITACAO: PREG0039/19 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.  
PRAZO DE ENTREGA..: 5 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.: 78,36

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
7082812 PIVO BRACO OSCIL. DIA	PC 134103	1,0000	78,3660	78,36

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 78,36  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setenta e oito reais e trinta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03442/19 DATA da R.E.: 01/10/2019

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

FAVORECIDO.....: AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI COD.: 433  
 Endereco.: R.TOMAZ ANTONIO GONZAGA, 195  
 Bairro...: JARDIM SAO JOSE Cidade: POUSO ALEGRE  
 UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35) 3423-6470  
 CPF/CNPJ.: 71.007.280/0001-08  
 Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 12522-9  
 ORDEM SERVICO (OS): 41068 ITEM DA O.S.: 2  
 CONTRATO.....: 46 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00195/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 01/10/2019 ADJUDICADO: 01/10/2019  
 REFERENCIA: PRC00077/19 LICITACAO: PREG0039/19 PREGAO  
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.  
 PRAZO DE ENTREGA..: 5 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.: 3.944,18

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTE FORA DO MUNICIP  
 IO. QNX0611, QNX2261, QNX0658, PZM7065, HLF3734 E QOG4344.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
4815702080 COIFA AMORT. DIANT.	PC 132111	2,0000	31,1619	62,32
4833102060 BATENTE SUSP. DIANT	PC 132112	2,0000	19,2885	38,57
4860912530 COXIM SUSP. DIANT D	PC 132113	2,0000	215,7771	431,55
5Z0129620B ELEMENTO FILTRO AR	PC 133976	1,0000	33,7406	33,74
178010Y040 ELEM. FILTRO AR	PC 133984	1,0000	57,3650	57,36
9091510003 FILTRO OLEO	PC 133986	2,0000	39,2700	78,54
1780121050 ELEM. FILTRO AR	PC 133991	1,0000	76,6150	76,61
9098115021 LAMPADA PISC DIAN	PC 134060	1,0000	15,4385	15,43
8946712100 SENSOR OXIGENIO	PC 134061	1,0000	562,4311	562,43
044650D100 JG PAST FREIO	PC 134062	1,0000	180,9500	180,95
9181G4 LIMIT. PORTA DIANT.	PC 134063	1,0000	222,9535	222,95
6216A0 LAMPADA DO PISCA	PC 134064	2,0000	9,5326	19,06
9101J4 MAC. EXT. PORT. DIANT.	PC 134065	1,0000	176,4378	176,43
038903119G POLIA ALTERNADOR	PC 134066	1,0000	254,2663	254,26
03C906051F SENSOR PRES. COLET	PC 134067	1,0000	191,1213	191,12
030109119AB CORREIA DENTADA	PC 134073	2,0000	75,0732	150,14
5U0998002A JG PALHETA LIMPADOR	PC 134074	1,0000	98,0609	98,06
N10256401 LAMPADA PISCA DIANT	PC 134075	4,0000	11,8625	47,45
032145276 POLIA TENS. CORREIA	PC 134076	2,0000	354,2617	708,52
030109243Q TENSOR DA CORREIA	PC 134077	2,0000	131,3489	262,69
101905610C VELA IGNICAO	PC 134078	4,0000	17,3375	69,35
357820795H VALV. PRESSAO A/C	PC 134079	1,0000	206,6557	206,65

\*UNIAO LTDA  
GES660  
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0006  
15/10/2019  
14 36 06

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03442/19	DATA da R.E.: 01/10/2019
--	--------------------------

=====

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 3.944,18  
EMPENHO (TIPO/NUMERO):  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, novecentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES660  
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0007  
15/10/2019  
14 36 06

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03443/19 DATA da R.E.: 01/10/2019

UNIDADE.....: 020703 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI COD.: 433  
Endereco.: R.TOMAZ ANTONIO GONZAGA, 195  
Bairro...: JARDIM SAO JOSE Cidade: POUSO ALEGRE  
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35) 3423-6470  
CPF/CNPJ..: 71.007.280/0001-08  
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 12522-9  
ORDEM SERVICO (OS): 41068 ITEM DA O.S.: 3  
CONTRATO.....: 46 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00195/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 01/10/2019 ADJUDICADO: 01/10/2019  
REFERENCIA: PRC00077/19 LICITACAO: PREG0039/19 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.  
PRAZO DE ENTREGA..: 5 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.: 1.882,03

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT LIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. PZQ32  
29,PZQ3230 E OXD0214.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5Z0129620B ELEMENTO FILTRO AR	PC 133976	1,0000	33,7406	33,74
5Z0129684A DUTO FILTRO AR	PC 134068	1,0000	81,4388	81,43
030198030 FILTRO OLEO MOTOR	PC 134069	1,0000	27,9809	27,98
032145276 POLIA TEN CORR ALT	PC 134070	1,0000	354,2617	354,26
5U0199167C SUP DIANT MOTOR	PC 134071	1,0000	136,9115	136,91
030109243Q TENSOR CORREIA DEN	PC 134072	1,0000	131,3489	131,34
2RH598313A ROL. EXT. DA RODA	PC 134080	1,0000	389,2944	389,29
2T2607355 VALVULA PEDAL FREIO	PC 134081	1,0000	727,0873	727,08

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):  
Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.882,03  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e tres centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03444/19 DATA da R.E.: 01/10/2019

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 :37550-362 Fone: (35) 3422-1521  
 CPF/CNPJ..: 07.811.324/0001-59  
 Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 105691-3  
 ORDEM SERVICO (OS): 41071 ITEM DA O.S.: 2  
 CONTRATO.....: 49 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00195/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 01/10/2019 ADJUDICADO: 01/10/2019  
 REFERENCIA: PRC00077/19 LICITACAO: PREG0039/19 PREGAO  
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.  
 PRAZO DE ENTREGA..: 5 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.: 6.309,11

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. PZD0  
 776, PZC4496, GTM8929 E HLF1124.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
BG5X6731AAFILTROOLEO	PC 121004	1,0000	107,3520	107,35
T16415711 TERMINAL	PC 127122	1,0000	114,1000	114,10
BG5X2308DA AJUSTADOR FREIO	PC 128491	1,0000	136,3950	136,39
5801251961 COXIM D.SUSPENSAO	PC 129233	1,0000	452,3055	452,30
5801403453 ABRAC MANG FILT.AR	PC 134048	1,0000	80,4075	80,40
503347305 SUP DIANT MOTOR ESQ	PC 134049	1,0000	450,1116	450,11
5801446200 CILINDRO EMBREAGEM	PC 134050	1,0000	1.123,5963	1.123,59
500056275 CONJ EMBREAGEM	PC 134051	1,0000	2.931,5474	2.931,54
5801986263 FILTRO OLEO MOTOR	PC 134052	1,0000	95,8003	95,80
BG5X2308CA REG FREIO TRAS	PC 134053	1,0000	136,3950	136,39
BG5X6701AA RET CARC VOL MOTOR	PC 134054	1,0000	151,1160	151,11
E5HT1190DA RET CUBO RODA DIAN	PC 134055	1,0000	18,9000	18,90
BC451216BA ROL EXT RODA DIANT	PC 134056	1,0000	151,9000	151,90
BG5X6731AA ELEMENTO	PC 134057	1,0000	107,3520	107,35
BG1X9601AA ELEMENTO DO FI	PC 134058	1,0000	104,8320	104,83
BG1X9601BA FILTRO COMBUST	PC 134059	1,0000	147,0560	147,05

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 6.309,11  
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seis mil, trezentos e nove reais e onze centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario



\*UNIAO LTDA  
GES660  
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0009  
15/10/2019  
14 36 06

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03444/19	DATA da R.E.: 01/10/2019
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES660  
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0010  
15/10/2019  
14 36 06

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03445/19 DATA da R.E.: 01/10/2019

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

FAVORECIDO.....: AUTO Z PECAS E SERVICOS LTDA COD.: 4970  
Endereco.: AV PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 606  
Bairro...: AVENIDA Cidade: ITAJUBA  
UF.....: MG CEP :37504-066 Fone: (35)3623-1477  
CPF/CNPJ..: 28.925.304/0001-89  
Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:  
ORDEM SERVICO (OS): 41074 ITEM DA O.S.: 1  
CONTRATO.....: 52 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00195/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 01/10/2019 ADJUDICADO: 01/10/2019  
REFERENCIA: PRC00077/19 LICITACAO: PREG0039/19 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.  
PRAZO DE ENTREGA..: 5 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.: 598,93

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. QNP6294.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
440600264R PASTILHA DE FREIO	PC 133111	1,0000	288,8532	288,85
410601061R PAST FREIO DIANT.	PC 134044	1,0000	265,2400	265,24
7701478538 FILTRO DE OLEO	PC 134045	1,0000	44,8400	44,84

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 598,93  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quinhentos e noventa e oito reais e noventa e tres centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES660  
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0011  
15/10/2019  
14 36 06

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03446/19 DATA da R.E.: 01/10/2019

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

FAVORECIDO.....: AUTO Z PECAS E SERVICOS LTDA COD.: 4970  
Endereco.: AV PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 606  
Bairro...: AVENIDA Cidade: ITAJUBA  
UF.....: MG CEP :37504-066 Fone: (35)3623-1477  
CPF/CNPJ..: 28.925.304/0001-89  
Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:  
ORDEM SERVICO (OS): 41074 ITEM DA O.S.: 2  
CONTRATO.....: 52 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00195/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 01/10/2019 ADJUDICADO: 01/10/2019  
REFERENCIA: PRC00077/19 LICITACAO: PREG0039/19 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.  
PRAZO DE ENTREGA..: 5 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.: 121,22

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO A ATENDIMENTO A PACIENTE FORA DO MUNICIPIO.  
PZU2567.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
7701478538 FILTRO DE OLEO	PC 134045	1,0000	44,8400	44,84
165465171R FILTRO AR	PC 134047	1,0000	76,3876	76,38

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 121,22  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e vinte e um reais e vinte e dois centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS