

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02686/15 DATA da R.E.: 14/12/2015

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): 39810 ITEM DA O.S.: 1

CONTRATO.....: 09 VIGENCIA: 15/05/2015 a 14/05/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00202/15 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 14/12/2015 ADJUDICADO: 14/12/2015  
 REFERENCIA: PRC00080/15 LICITACAO: PREG0027/15 PREGAO  
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL  
 PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
 FICHA .....: 285 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo  
 FONTE.....: -  
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 11.561,49

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA S SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PLACAS,MOTO NIVELA  
 DORA 120H,MOTO NIVELADORA RG140 E PA CARREGADEIRA DE 12C.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
75288284 BUCHA	PC 124677	2,0000	147,0568	294,11
84286399 ELEMENTO FILTRO	PC 125235	1,0000	306,0000	306,00
75266785 LAMINA 8 FUROS	PC 125773	2,0000	394,4000	788,80
4C9024 BATERIA	PC 127435	2,0000	614,9240	1.229,84
1006847 FILTRO	PC 127436	1,0000	104,7744	104,77
1059652 FILTRO	PC 127437	1,0000	156,4952	156,49
1985314 FILTRO	PC 127438	1,0000	151,5924	151,59
66850 ANEL	PC 127439	3,0000	3,7196	11,15
1516841 VEDADOR	PC 127440	2,0000	306,0000	612,00
1176843 FILTRO	PC 127441	1,0000	131,8724	131,87
878665 TERMINAL	PC 127442	4,0000	17,9316	71,72
14468081 ANEL O	PC 127443	1,0000	74,5076	74,50
8321345 DEFLETOR	PC 127444	1,0000	136,7616	136,76
4714245 ANEL	PC 127445	1,0000	54,7944	54,79
4692004 ANEL O RING	PC 127446	1,0000	97,7636	97,76
73067982 ROLAMENTO ESFERA	PC 127447	1,0000	582,1888	582,18
4808080 ROLAMENTO ESFERA	PC 127448	1,0000	545,3328	545,33
75285177 RETENTOR BORRACHA	PC 127449	1,0000	102,8636	102,86
75286463 RETENTOR DO EIXO	PC 127450	1,0000	451,2072	451,20
75288881 RETENTOR	PC 127451	2,0000	328,9296	657,85
84286397 ELEMENTO FILTRO	PC 127452	1,0000	707,2000	707,20
79102348 EMBOLO	PC 127453	1,0000	286,8988	286,89
75248729 ELEMENTO FILTRO	PC 127454	1,0000	169,8640	169,86

CONTINUA ==

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02686/15 DATA da R.E.: 14/12/2015

75248730	ELEMENTO FILTRO	PC	127455	1,0000	117,9120	117,91
71403958	CONJ. MANGUEIRA	PC	127456	1,0000	201,7084	201,70
148915A1	CRUZETA	PC	127457	1,0000	425,0000	425,00
148916A1	PINO	PC	127458	1,0000	404,6000	404,60
148910A1	PINO	PC	127459	2,0000	287,3000	574,60
75219071	BUCHA DE ACO	PC	127460	2,0000	105,4884	210,97
76021739	ROLAMENTO ROLETES	PC	127461	1,0000	345,9772	345,97
76022752	MANGUEIRA BORRACHA	PC	127462	1,0000	348,6768	348,67
75287141	JG REPARO	PC	127463	2,0000	356,6668	713,33
76006683	TUBO DE ACO	PC	127464	1,0000	341,7204	341,72
75247121	MANGUEIRA BORRACHA	PC	127465	1,0000	151,5040	151,50

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 11.561,49  
E M P E N H O (TIPO/NUMERO):  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(onze mil, quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

MAURILIO ANTONIO PEREIRA  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02687/15 DATA da R.E.: 14/12/2015

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): 39812 ITEM DA O.S.: 2  
 CONTRATO.....: 11 VIGENCIA: 15/05/2015 a 14/05/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00202/15 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 14/12/2015 ADJUDICADO: 14/12/2015  
 REFERENCIA: PRC00080/15 LICITACAO: PREG0027/15 PREGAO  
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL  
 PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
 FICHA .....: 61 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.: 4.582,23

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA S SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACAS,OQH1043  
 E OXH0194.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
377129607AB FILTRO AR	PC 127414	1,0000	217,2730	217,27
1H0127401C FILTRO COMB	PC 127415	1,0000	170,3520	170,35
1H6807557 ELEMENTO RACOR	PC 127416	1,0000	134,0710	134,07
078115561J FILTRO OLEO	PC 127417	1,0000	103,9850	103,98
APR820751E CHICOTE INTERNO	PC 127418	1,0000	972,4890	972,48
0269053772 SENSOR	PC 127419	1,0000	381,1360	381,13
5U0959433AD UNIDADE COMANDO	PC 127420	1,0000	543,2910	543,29
6558XS CHICOTE MOTOR	PC 127423	1,0000	1.323,5884	1.323,58
6564FA MOSTRADOR MULT	PC 127424	1,0000	736,0890	736,08

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 4.582,23  
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e tres centavos\*\*  
 \*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

MAURILIO ANTONIO PEREIRA  
 SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02688/15 DATA da R.E.: 14/12/2015

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

FAVORECIDO.....: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA COD.: 1823  
 Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 696  
 Bairro...: PASSAREDO Cidade: POUSO ALEGRE  
 UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35-3423-4104  
 CPF/CNPJ..: 05.594.006/0001-58  
 Pagamento: Banco: Agencia: 0147 Conta: 48-0

ORDEM SERVICO (OS): 39813 ITEM DA O.S.: 4  
 CONTRATO.....: 12 VIGENCIA: 15/05/2015 a 14/05/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00202/15 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 14/12/2015 ADJUDICADO: 14/12/2015  
 REFERENCIA: PRC00080/15 LICITACAO: PREG0027/15 PREGAO  
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL  
 PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
 FICHA .....: 133 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 1030110012.161 339030 - Material de Consumo  
 FONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%  
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.161 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE-REC.PROPRIOS

VALOR TOTAL DA RE.: 1.950,12

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA S SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACAS,OQN7627,HLF  
 7407,HNH1590 E HMN7811.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
552139270 FILTRO OLEO	PC 126533	4,0000	10,3911	41,56
551888570 VELA IGNICAO	PC 126701	8,0000	19,2318	153,85
70837890 JG PASTILHA FREIO	PC 127186	2,0000	72,3501	144,70
518225930 SILENCIOSO	PC 127329	1,0000	354,0270	354,02
552110480 CABO IGNICAO	PC 127331	1,0000	164,1258	164,12
70821500 CILINDRO DE RODA	PC 127431	2,0000	63,5835	127,16
519251860 CAIXA DIRECAO	PC 127432	1,0000	531,7929	531,79
75118600FECHADURA PORTA	PC 127433	2,0000	117,3060	234,61
505165420 PALHETA LIMPADOR	PC 127434	4,0000	49,5786	198,31

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.950,12  
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, novecentos e cinquenta reais e doze centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

MAURILIO ANTONIO PEREIRA  
 SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02689/15 DATA da R.E.: 14/12/2015

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

FAVORECIDO.....: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA COD.: 1823  
 Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 696  
 Bairro...: PASSAREDO Cidade: POUSO ALEGRE  
 UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35-3423-4104  
 CPF/CNPJ.: 05.594.006/0001-58  
 Pagamento: Banco: Agencia: 0147 Conta: 48-0

ORDEM SERVICO (OS): 39813 ITEM DA O.S.: 8  
 CONTRATO.....: 12 VIGENCIA: 15/05/2015 a 14/05/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00202/15 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 14/12/2015 ADJUDICADO: 14/12/2015  
 REFERENCIA: PRC00080/15 LICITACAO: PREG0027/15 PREGAO  
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL  
 PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
 FICHA .....: 285 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo  
 FONTE.....: -  
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 3.275,07

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA S SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PLACAS,HLF7406 E H MN6338.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
70796560 JG PASTILHA FREIO	PC 125424	2,0000	160,9680	321,93
517226590 BRACO OSCILANTE	PC 125865	2,0000	344,9355	689,87
552336250 KIT EMBREAGEM	PC 125867	1,0000	367,9977	367,99
70830410 JG SAPATA FREIO	PC 126512	2,0000	155,3364	310,67
552139270 FILTRO OLEO	PC 126533	2,0000	10,3911	20,78
468310410 DISCO FREIO	PC 126694	4,0000	139,4790	557,91
551888570 VELA IGNICAO	PC 126701	8,0000	19,2318	153,85
605450870 CUBO RODA DIANT	PC 126714	2,0000	122,6754	245,35
551881920 CORREIA DENTADA	PC 127425	1,0000	90,5502	90,55
735007170 TENSOR CORREIA	PC 127426	1,0000	223,4742	223,47
70828120 KIT TERMINAL	PC 127427	2,0000	58,6758	117,35
518972450 TAMBOR FREIO	PC 127428	2,0000	75,8442	151,68
70821410 FILTRO AR	PC 127430	2,0000	11,8389	23,67

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 3.275,07  
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, duzentos e setenta e cinco reais e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

\*UNIAO LTDA  
GES280  
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0006  
03/04/2020  
15 32 08

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02689/15	DATA da R.E.: 14/12/2015
--	--------------------------

=====

MAURILIO ANTONIO PEREIRA  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES280  
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0007  
03/04/2020  
15 32 08

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02690/15 DATA da R.E.: 14/12/2015

UNIDADE.....: 020401 - DEPTO.DE ENSINO - ENS.INF.FUNDAMENTAL/REC.PROPRIOS  
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): 39815 ITEM DA O.S.: 3  
CONTRATO.....: 14 VIGENCIA: 15/05/2015 a 14/05/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00202/15 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 14/12/2015 ADJUDICADO: 14/12/2015  
REFERENCIA: PRC00080/15 LICITACAO: PREG0027/15 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL  
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 61 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.: 1.931,20

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA S SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA,NXX1238.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1904372 DISCO TACOGRFO	PC 127476	10,0000	65,2451	652,45
42548333 SENSOR	PC 127477	1,0000	1.278,7585	1.278,75

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.931,20  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, novecentos e trinta e um reais e vinte centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

MAURILIO ANTONIO PEREIRA  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02691/15 DATA da R.E.: 14/12/2015

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): 39815 ITEM DA O.S.: 5  
 CONTRATO.....: 14 VIGENCIA: 15/05/2015 a 14/05/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00202/15 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 14/12/2015 ADJUDICADO: 14/12/2015  
 REFERENCIA: PRC00080/15 LICITACAO: PREG0027/15 PREGAO  
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL  
 PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
 FICHA .....: 285 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo  
 FONTE.....: -  
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 11.137,44

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA S SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PLACAS,HMM9170,HLF  
 1124,GTM8929 E 8977.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
42471254 REPARO COMPRESSOR	PC 126496	1,0000	1.208,7816	1.208,78
42531178 PARAFUSO	PC 126497	10,0000	32,4444	324,44
98433912 LANTERNA	PC 127094	1,0000	134,8659	134,86
EC353504AA CAIXA DIRECAO	PC 127466	1,0000	3.006,8700	3.006,87
2C353590BA BRACO PITMAN	PC 127467	1,0000	559,1800	559,18
XC353A674AC BOMBA	PC 127468	1,0000	1.525,7000	1.525,70
BC452L388AE KIT EMBREAGEM	PC 127469	1,0000	2.733,8500	2.733,85
BC457A543AB CILINDRO EMBREAGEM	PC 127470	1,0000	837,3100	837,31
T16407689 PINO	PC 127471	2,0000	71,5400	143,08
97HU4W066AA BUCHA	PC 127472	2,0000	31,3900	62,78
XC455455EA GRAMPO	PC 127473	2,0000	102,9300	205,86
7164487 ROLAMENTO	PC 127474	1,0000	211,0248	211,02
503120276 PALHETA	PC 127475	2,0000	91,8553	183,71

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 11.137,44  
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(onze mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario



\*UNIAO LTDA  
GES280  
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0009  
03/04/2020  
15 32 08

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02691/15	DATA da R.E.: 14/12/2015
--	--------------------------

=====

MAURILIO ANTONIO PEREIRA  
SETOR DE COMPRAS