

*UNIAO LTDA
GES3050
LEMITERE.691-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001
13/09/2017
17 47 25

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02428/17 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: PRC00247/17 (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.: 1.040,65

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS PVN3705 E HNH1590, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
70881380 JG PASTILHA FREIO	PC 127762	1,0000	165,8480	165,84
552076770 SENSOR PRESSAO	PC 130667	1,0000	874,8160	874,81

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

Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 1.040,65

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e quarenta reais e sessenta e cinco centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES3050
LEMITERE.691-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002
13/09/2017
17 47 25

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02429/17 DATA da R.E.: 29/08/2017

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

FAVORECIDO.....: UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA. 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): 40285 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 14 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00247/17 (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.: 3.007,35

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND RG140DA 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
75266785 LAMINA 08 FUROS	PC 127144	4,0000	469,8000	1.879,20
70921597 PARAFUSO CS 625 11X	PC 128439	16,0000	6,1641	98,62
70911029 PORCA ACO 625 11	PC 128440	16,0000	2,7054	43,28
75248811 PLACA	PC 128663	5,0000	88,5735	442,86
75248807 PLACA DE DESGASTE	PC 128665	2,0000	153,8514	307,70
75210660 MANGUEIRA BAIXA PRES	PC 130668	1,0000	235,6938	235,69

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.007,35
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil e sete reais e trinta e cinco centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES3050
LEMITERE.691-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003

13/09/2017

17 47 25

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02429/17	DATA da R.E.: 29/08/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02430/17 DATA da R.E.: 29/08/2017

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): 40287 ITEM DA O.S.: 5
CONTRATO.....: 16 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00247/17 (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.: 870,50

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OXD0214 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
2R0115436 FILTRO LUBRIFICANTE	PC 130694	1,0000	163,8160	163,81
2R0127177 FILTRO RACOR	PC 130695	1,0000	153,9520	153,95
2R2953037 LANTERNA LATERAL	PC 130696	2,0000	72,3360	144,67
2S0129620B FILTRO AR	PC 130697	1,0000	191,8000	191,80
2R0127177 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 130698	1,0000	153,9520	153,95
N0177632 LAMPADA	PC 130699	1,0000	62,3200	62,32

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 870,50
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oitocentos e setenta reais e cinquenta centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

*UNIAO LTDA
GES3050
LEMITERE.691-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0005

13/09/2017

17 47 25

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02430/17	DATA da R.E.: 29/08/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES3050
LEMITERE.691-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006
13/09/2017
17 47 25

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02431/17 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: PRC00247/17 (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.: 1.567,66

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRAS RANDON RK406 E RD406, DA SECRETA
RIA 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
219001722 UNIAO/DENTE	PC 130669	10,0000	83,7579	837,57
219000321 MANGUEIRA	PC 130670	1,0000	201,0599	201,05
219000517 MANGUEIRA	PC 130671	1,0000	299,7520	299,75
219001240 MANGOTE/MANGUEIRA	PC 130672	1,0000	81,5596	81,55
219000233 UNIAO MACHO/FLANGE	PC 130673	2,0000	73,8700	147,74

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

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.567,66
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos**
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES3050
LEMITERE.691-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0007

13/09/2017

17 47 25

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02431/17	DATA da R.E.: 29/08/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES3050
LEMITERE.691-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0008
13/09/2017
17 47 25

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02432/17 DATA da R.E.: 29/08/2017

UNIDADE.....: 020701 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 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): 40291 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 20 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00247/17 (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.: 1.319,46

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HMN0154, 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
BF8T/6377/AA RET. DIANT. VIRAB	PC 130687	1,0000	236,4312	236,43
D176501A4 SILICONE	PC 130688	1,0000	39,7370	39,73
BF9X/9B453/AA ENGREN.ACION BOM	PC 130689	1,0000	788,3726	788,37
BF0X/2946/AA JUNTA COMPRESS.AR	PC 130690	1,0000	33,5987	33,59
BF5X/8287/A ABRACADEIRA	PC 130691	5,0000	2,5438	12,71
BF0X/2909/AA MANGUEIRA	PC 130692	1,0000	62,4811	62,48
BG9T/9601/AA FILTRO AR	PC 130693	1,0000	146,1500	146,15

EMPEENHO (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.319,46
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES3050
LEMITERE.691-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0009

13/09/2017

17 47 25

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02432/17	DATA da R.E.: 29/08/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02433/17 DATA da R.E.: 29/08/2017

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

FAVORECIDO.....: M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 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): 40291 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: 20 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00247/17 (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.: 2.808,29

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS HLF1124 E HMM7082, 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
BF8T/2J119/B REPARO VALV FREIO	PC 130674	1,0000	173,6420	173,64
2UH/607216/ PISTAO ACIONAM VAL	PC 130675	1,0000	163,0797	163,07
2UH/607217/ TAMPAS VALV FREIO	PC 130676	1,0000	71,9611	71,96
8C45/5K371/AC COXIM CABINE	PC 130677	2,0000	146,1500	292,30
XC45/6038/BA COXIM	PC 130678	1,0000	70,7050	70,70
XC45/6068/AA COXIM MOTOR TRASE	PC 130679	1,0000	340,8376	340,83
7C45/18045/CA AMORT DIANTEIRO	PC 130680	2,0000	391,9743	783,94
T21/411045/ BUCHA OLHAL	PC 130681	2,0000	67,3712	134,74
2RL/411171 BUCHA OLHAL	PC 130682	2,0000	73,1540	146,30
BG5X/9155AA FILTRO	PC 130683	1,0000	104,2405	104,24
BG5X/6731/AA FILTRO	PC 130684	1,0000	108,2695	108,26
BG9X/9601/AA FILTRO AR	PC 130685	1,0000	106,8080	106,80
BG5X/2K351/DA FILTRO SECADOR	PC 130686	1,0000	311,5128	311,51

CONTINUA

*UNIAO LTDA
GES3050
LEMITERE.691-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0011
13/09/2017
17 47 25

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02433/17 DATA da R.E.: 29/08/2017

=====

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

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.808,29
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, oitocentos e oito reais e vinte e nove centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS