

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01493/20 DATA da R.E.: 19/06/2020

UNIDADE.....: 020701 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS  
 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): 41268 ITEM DA O.S.: 1  
 CONTRATO.....: 3 VIGENCIA: 07/02/2020 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00094/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 19/06/2020 ADJUDICADO: 19/06/2020  
 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 .....: 394 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 1545215012.125 339030 - Material de Consumo  
 FONTE.....: -  
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.125 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS

VALOR TOTAL DA RE.: 3.006,03

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS MOTORIZADAS DA STHIL, UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO S SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
MOTOR 52CC	PC 135204	2,0000	756,6000	1.513,20
CARBURADOR	PC 135205	1,0000	194,0000	194,00
FILTRO DO AR	PC 135206	2,0000	17,4600	34,92
INSERTO TANQUE	PC 135207	2,0000	24,2500	48,50
JUNTA DE VEDACAO	PC 135208	1,0000	13,5800	13,58
MANIPULO ARRANQUE	PC 135209	2,0000	19,4000	38,80
MOLA COM HASTE	PC 135210	1,0000	9,7000	9,70
MOLA RECUCO	PC 135211	2,0000	43,6500	87,30
PARAFUSO TORX	PC 135212	2,0000	9,7000	19,40
PECA DE ENGATE	PC 135213	2,0000	12,6100	25,22
PRATO GIRATORIO	PC 135214	2,0000	33,9500	67,90
PRE FILTRO	PC 135215	1,0000	9,7000	9,70
TAMPA FILTRO	PC 135216	1,0000	26,1900	26,19
SILENCIADOR	PC 135217	1,0000	169,7500	169,75
CABECOTE ASPIRACAO	PC 135218	1,0000	29,1000	29,10
DENTE 3/8	PC 135219	22,0000	3,3950	74,69
REPARO CARBURADOR	PC 135220	1,0000	97,0000	97,00
LIMA REDONDA	PC 135221	2,0000	9,7000	19,40
AMORTECEDOR.	PC 135222	4,0000	27,1600	108,64
ANEL DE SEGURANCA	PC 135223	2,0000	4,8500	9,70
ARRULEA 01	PC 135224	1,0000	22,3100	22,31
BUJAO.	PC 135225	3,0000	19,4000	58,20
CARCACA VENTILADOR	PC 135226	1,0000	223,1000	223,10

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES3198  
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002  
25/06/2020  
16 44 26

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01493/20 DATA da R.E.: 19/06/2020

CORDAO ARRANQUE	PC	135227	1,0000	18,4300	18,43
GRAMPO ELASTICO	PC	135228	2,0000	8,7300	17,46
PARAFUSO IS	PC	135229	6,0000	11,6400	69,84

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 3.006,03  
E M P E N H O (TIPO/NUMERO):  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil e seis reais e tres centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01494/20 DATA da R.E.: 19/06/2020

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: PRC00094/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 19/06/2020 ADJUDICADO: 19/06/2020  
 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.: 1.898,81

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NA MAQUINA RETR OESCAVADEIRA RD 406 B, UTILIZADA NA MANUTENCAO DAS  
 ESTRADAS VICINAIS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
219000394 ELEMENTO SECUNDARIO	PC	120642	1,0000	71,8415	71,84
219001057 ELEMENTO AR EXT.	PC	135137	2,0000	99,4174	198,83
219001058 ELEMENTO AR. INT.	PC	135138	2,0000	90,1000	180,20
219000398 FILTRO DIESEL	PC	135139	3,0000	65,4126	196,23
219000397 FILTRO OLEO	PC	135140	2,0000	27,5388	55,07
2190011068 FILTRO COMBUSTIVEL	PC	135141	2,0000	15,2163	30,43
219000471 TERMINAL DE DIRECAO	PC	135142	1,0000	350,1127	350,11
219000874 SUPORTE/FILTRO COMB.	PC	135144	1,0000	148,7286	148,72
219000048 FILTRO OLEO	PC	135145	1,0000	100,1806	100,18
219000393 ELEMENTO PRINCIPAL	PC	135147	1,0000	94,3400	94,34
VIDRO LD	PC	135230	1,0000	472,8607	472,86

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.898,81  
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*)  
 (\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
 SETOR DE COMPRAS