

\*UNIAO LTDA  
GES1680  
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001  
20/10/2017  
16 06 15

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03089/17 DATA da R.E.: 06/10/2017

UNIDADE.....: 0201 - GABINETE DO PREFEITO  
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.: 1  
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00262/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 06/10/2017 ADJUDICADO: 06/10/2017  
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 .....: 13 CLAS. ORCAMENTARIA: 0201 2884500000.009 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 0.009 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR

VALOR TOTAL DA RE.: 23,58

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLAC A ORC8557, DA POLICIA MILITAR.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
467511790 FILTRO DE OLEO	PC 130012	1,0000	23,5840	23,58

EMPEENHO (TIPO/NUMERO):  
Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 23,58  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(vinte e tres reais e cinquenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES1680  
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002  
20/10/2017  
16 06 15

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03090/17 DATA da R.E.: 06/10/2017

UNIDADE.....: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
BLOQUEIO ORÇAMENT.: 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.: 6  
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00262/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PREÇOS ) HOMOLOGADO em 06/10/2017 ADJUDICADO: 06/10/2017  
REGISTRO DE PREÇOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL  
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 25 CLAS. ORÇAMENTARIA: 0203 0412204012.007 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.007 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS

VALOR TOTAL DA RE.: 177,81

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HLF7401, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRACAO E FINANÇAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
107753950 LAMPADA	PC 130177	3,0000	28,7840	86,35
467843140 INTERRUPTOR	PC 130834	1,0000	91,4640	91,46

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 177,81  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e setenta e sete reais e oitenta e um centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES1680  
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003  
20/10/2017  
16 06 15

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03091/17 DATA da R.E.: 06/10/2017

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...: 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.: 4  
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00262/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 06/10/2017 ADJUDICADO: 06/10/2017  
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 .....: 58 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.: 147,51

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS HLF6424 E PVJ5570, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
107753950 LAMPADA	PC 130177	2,0000	28,7840	57,56
468437160 PRESILHA	PC 130835	6,0000	14,9920	89,95

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 147,51  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03092/17 DATA da R.E.: 06/10/2017

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.: 10  
 CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00262/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 06/10/2017 ADJUDICADO: 06/10/2017  
 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 .....: 156 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 1030110012.182 339030 - Material de Consumo  
 FONTE.....: PSC - PROGRAMA SAUDE EM CASA  
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.182 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE EM CASA

VALOR TOTAL DA RE.: 1.127,26

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS HMN7811 E PYD7372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
70787110 FILTRO DE AR	PC 130170	1,0000	26,4080	26,40
70821590 AMORTECEDOR DIANT	PC 130826	1,0000	443,4160	443,41
107753950 LAMPADA FAROL	PC 130827	1,0000	28,7840	28,78
75219370 BAT AMORT DIANTEIRO	PC 130828	2,0000	61,2880	122,57
75448340 COIFA AMORT DIANT	PC 130829	2,0000	18,8400	37,68
76275600 COXIM AMORT DIANT	PC 130830	2,0000	49,9840	99,96
518282070 MOLA DIANTEIRA	PC 130831	2,0000	139,1760	278,35
K048562880 LAMPADA FAROL BAIXO	PC 130832	1,0000	59,1200	59,12
467966870 FILTRO LUBRIFICANTE	PC 130833	1,0000	30,9920	30,99

EMPEENHO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.127,26  
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, cento e vinte e sete reais e vinte e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*)

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES1680  
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0005  
20/10/2017  
16 06 15

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03092/17	DATA da R.E.: 06/10/2017
--	--------------------------

=====

(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES1680  
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006  
20/10/2017  
16 06 15

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03093/17 DATA da R.E.: 06/10/2017

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: PRC00262/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 06/10/2017 ADJUDICADO: 06/10/2017  
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.: 354,08

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS PUQ1052, PXT3978, PWD0519 E HLF3734, DA SE-  
CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
107753950 LAMPADA	PC 130177	9,0000	28,7840	259,06
552223020 CABO EMBREAGEM	PC 130838	1,0000	95,0240	95,02

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 354,08  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(trezentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES1680  
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0007  
20/10/2017  
16 06 15

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03094/17 DATA da R.E.: 06/10/2017

UNIDADE.....: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
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.: 3  
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00262/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 06/10/2017 ADJUDICADO: 06/10/2017  
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 .....: 278 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 0824408012.196 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: BGBFCU - BL.GEST.BOLSA FAM.E CAD.UNICO  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.196 - MANUT.GESTAO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO

VALOR TOTAL DA RE.: 303,76

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HMN7810, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUED.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
59395380 BORRACHA DA PORTA	PC 130836	1,0000	151,8800	151,88
59395390 BORRACHA DA PORTA	PC 130837	1,0000	151,8800	151,88

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 303,76  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(trezentos e tres reais e setenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03095/17 DATA da R.E.: 06/10/2017

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: PRC00262/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 06/10/2017 ADJUDICADO: 06/10/2017  
 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.: 15.625,19

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PA CARREGADEIRA 12C, PATROL CATERPILLAR 120K,  
 PATROL NEW HOLLAND RG140 E TRATOR AGRICOLA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
148910A1 PINO	PC 127459	1,0000	342,2250	342,22
6G2461 TIRA	PC 128438	2,0000	609,1443	1.218,28
75248811 PLACA	PC 128663	6,0000	88,5735	531,44
75248810 PLACA DE DESGATE	PC 128668	6,0000	65,6100	393,66
148880A1 ANEL	PC 130856	4,0000	68,8500	275,40
148889A1 ANEL	PC 130857	2,0000	74,5200	149,04
148909A1 ARRUELA	PC 130858	4,0000	38,0700	152,28
148911A1 PINO ELASTICO	PC 130859	3,0000	58,3200	174,96
70699273 ANEL DE BORRACHA	PC 130860	1,0000	54,0189	54,01
5167698 CARCACA DIF.	PC 130894	2,0000	2.691,6381	5.383,27
83936162 ROLAMENTO	PC 130895	2,0000	410,7186	821,43
83930905 ANEL DE ACO	PC 130896	2,0000	46,9800	93,96
83955514 ALOJAMENTO(CARCACA)	PC 130897	1,0000	1.468,4652	1.468,46
83955515 ALOJAMENTO (CARCACA)	PC 130898	1,0000	963,9972	963,99

CONTINUA ==



\*UNIAO LTDA  
GES1680  
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0009  
20/10/2017  
16 06 15

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03095/17      DATA da R.E.: 06/10/2017

=====

86576339	CAPA PROJECAO	PC	130899	2,0000	46,4616	92,92
83997832	ANEL CARACA	PC	130900	2,0000	32,4891	64,97
83960480	PARAFUSO	PC	130901	2,0000	78,2217	156,44
81803491	ESPACADOR	PC	130902	2,0000	15,0741	30,14
81823556	ARRUELA ACO	PC	130903	2,0000	136,3554	272,71
81823525	TRAVA	PC	130904	2,0000	87,8769	175,75
82980951	TANQUE COMBUSTIVEL	PC	130905	1,0000	2.241,8046	2.241,80
81866390	RETENTOR	PC	130906	2,0000	284,0346	568,06

=====

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

Valor Total a Empenhar(\*) : R\$ 15.625,19

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quinze mil, seiscentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES1680  
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0010  
20/10/2017  
16 06 15

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03096/17 DATA da R.E.: 06/10/2017

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: PRC00262/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 06/10/2017 ADJUDICADO: 06/10/2017  
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.: 668,88

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OXD0214, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
2R2800375 JG MACANETA	PC 130823	1,0000	573,4160	573,41
6Q0959858A9B9 BOTAO DUPLO LE	PC 130824	1,0000	70,5520	70,55
2RH127689 TERMINAL BATERIA	PC 130825	1,0000	24,9200	24,92

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 668,88  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES1680  
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0011  
20/10/2017  
16 06 15

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03096/17	DATA da R.E.: 06/10/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES1680  
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0012  
20/10/2017  
16 06 15

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03097/17 DATA da R.E.: 06/10/2017

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.: 4  
CONTRATO.....: 20 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00262/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 06/10/2017 ADJUDICADO: 06/10/2017  
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.: 629,13

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FOR HMN0154, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
BF8T/5595/H PINO CENTRO TRAS	PC 130764	1,0000	27,6500	27,65
BG8X/5598/CA MOLA	PC 130919	1,0000	511,9200	511,92
F81Z/5781/FA BUCHA MOLA TRAS	PC 130920	2,0000	28,1240	56,24
1C45/1118/AA PARAF. C/ PORCA	PC 130921	2,0000	16,6611	33,32

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):  
Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 629,13  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seiscentos e vinte e nove reais e treze centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES1680  
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0013  
20/10/2017  
16 06 15

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03097/17	DATA da R.E.: 06/10/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03098/17 DATA da R.E.: 06/10/2017

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: PRC00262/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 06/10/2017 ADJUDICADO: 06/10/2017  
 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.: 10.485,27

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS GTM8977 E GTM8929, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
500104143 CHAVETA	PC 130839	1,0000	14,9260	14,92
500105255 ROTOR FECHADO	PC 130840	1,0000	1.236,7500	1.236,75
500120383 SELO MECANICO	PC 130841	1,0000	406,3000	406,30
500108568 TRIANGULO SEGURANCA	PC 130842	1,0000	32,3000	32,30
500318410 TAMPA CAIXA BATERIA	PC 130843	1,0000	274,9070	274,90
503035824 MACANETA	PC 130844	1,0000	63,7500	63,75
7147038 EXTINTOR	PC 130845	1,0000	94,7665	94,76
503103639 FAIXA	PC 130846	4,0000	62,1520	248,60
504172695 FAIXA PARACHOQUE	PC 130847	1,0000	130,4070	130,40
503102921 COXIM TRASEIRO	PC 130848	2,0000	163,0640	326,12
714964 MOLA DIANTEIRO	PC 130849	1,0000	483,6415	483,64
7142965 MOLA REFORCO	PC 130850	1,0000	334,2200	334,22
503355150 GRAMPO DE MOLA	PC 130851	1,0000	220,0905	220,09
500101006 REGISTRO	PC 130922	1,0000	1.585,2500	1.585,25

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES1680  
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0015  
20/10/2017  
16 06 15

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03098/17	DATA da R.E.: 06/10/2017				
500101007 CURVA	PC 130923	1,0000	269,0250	269,02	
500101008 NIPE	PC 130924	1,0000	463,2500	463,25	
500101009 GUARNITAL	PC 130925	1,0000	80,7500	80,75	
500101010 ABRACADEIRA	PC 130926	2,0000	37,4000	74,80	
500101011 TELA PENEIRACAO	PC 130927	1,0000	22,1000	22,10	
500101012 MANGUEIRA HID 1/2	PC 130928	1,0000	158,1000	158,10	
504380088 BOMBA DIRECAO	PC 130929	1,0000	2.714,7300	2.714,73	
5801535801 BATERIA ZETTA	PC 130930	2,0000	625,2600	1.250,52	

=====

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

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 10.485,27

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dez mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS