

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02834/19 DATA da R.E.: 20/08/2019

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 :37550-000 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: PRC00161/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 20/08/2019 ADJUDICADO: 20/08/2019
 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.: 238,82

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A PACIENTE FORA DO MUNICIPIO.PZR2241.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
46751179 FILTRO DE OLEO	PC	130209	1,0000	25,7668	25,76
467618050 FILTRO AR	PC	133550	1,0000	57,2316	57,23
14145020 LAMPADA FAROL BAIXO	UN	133960	1,0000	78,4548	78,45
14144690 LAMPADA LANTERNA	UN	133961	1,0000	13,5864	13,58
14148090 LAMPADA SETA AMARELA	UN	133962	2,0000	31,9014	63,80

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 238,82
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(duzentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos*****
 *****)
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
 SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02835/19 DATA da R.E.: 20/08/2019

UNIDADE.....: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
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.: 1
CONTRATO.....: 46 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00161/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PREÇOS) HOMOLOGADO em 20/08/2019 ADJUDICADO: 20/08/2019
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: 30 CLAS. ORCAMENTARIA: 0203 0412204012.007 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.007 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS

VALOR TOTAL DA RE.: 239,63

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.QNX0604.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
030115561AQ FILTRO DE OLEO	PC 133975	1,0000	27,8714	27,87
5Z0129620B ELEMENTO FILTRO AR	PC 133976	1,0000	33,7406	33,74
036919081D SENSOR PRESSAO OLEO	PC 133977	1,0000	178,0251	178,02

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 239,63
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(duzentos e trinta e nove reais e sessenta e tres centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02836/19 DATA da R.E.: 20/08/2019

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

FAVORECIDO.....: AUTOMEC 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: PRC00161/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 20/08/2019 ADJUDICADO: 20/08/2019
 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.: 4.165,05

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A PACIENTE
 FORA DO MUNICIPIO.QNX0658, PZM7065, QOG4344 E HLF3 734.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
030115561AQ FILTRO DE OLEO	PC 133975	1,0000	27,8714	27,87
583689 AUT. MOTOR PARTIDA	PC 133978	1,0000	509,4474	509,44
5835F9 BENDIX	PC 133979	1,0000	307,5996	307,59
3520V3 BRACO OSC. DIANT ESQ	PC 133980	1,0000	830,3988	830,39
330796 CUBO DA RODA	PC 133981	1,0000	148,6562	148,65
335016 ROL. DA RODA DIANTEIRA	PC 133982	1,0000	211,7885	211,78
189022 SUP. ESQ DO MOTOR	PC 133983	1,0000	283,4216	283,42
178010Y040 ELEM. FILTRO AR	PC 133984	1,0000	57,3650	57,36
233000D100 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 133985	2,0000	26,4110	52,82
9091510003 FILTRO OLEO	PC 133986	2,0000	39,2700	78,54
0888980091 ADITIVO RADIADOR	PC 133987	2,0000	44,1595	88,31
0442702530 COIFA EXT. SEMIEIXO	PC 133988	1,0000	322,1988	322,19
1230522380 COXIM DIR MOTOR	PC 133989	1,0000	562,7622	562,76
4350202100 CUBO RODA DIANT.	PC 133990	2,0000	127,8662	255,73
1780121050 ELEM. FILTRO AR	PC 133991	1,0000	76,6150	76,61
9008036149 ROL. RODA DIANT.	PC 133992	2,0000	175,7987	351,59

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):
 Valor Total a Empenhar(*): R\$ 4.165,05
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil, cento e sessenta e cinco reais e cinco centavos*****
 *****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

*UNIAO LTDA
GES5217
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0004
21/08/2019
14 20 37

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02836/19	DATA da R.E.: 20/08/2019
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES5217
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0005
21/08/2019
14 20 37

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02837/19 DATA da R.E.: 20/08/2019

UNIDADE.....: 020701 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
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 :37550-000 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.: 1
CONTRATO.....: 49 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00161/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 20/08/2019 ADJUDICADO: 20/08/2019
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: 399 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 1545215022.128 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.128 - MANUTENCAO SERVICOS LIMPEZA PUBLICA

VALOR TOTAL DA RE.: 1.211,51

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NA LIMPEZA PUBLICA. HMN0154.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
4C4510655AD BATERIA	PC 128487	1,0000	913,5770	913,57
81ABB23342BB MACANETA	PC 133973	1,0000	12,3480	12,34
XC356038EA COXIM	PC 133974	2,0000	142,8000	285,60

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.211,51
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, duzentos e onze 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.): 02838/19 DATA da R.E.: 20/08/2019

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 :37550-000 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: PRC00161/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 20/08/2019 ADJUDICADO: 20/08/2019
 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.: 6.592,96

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS.GTM8929, GTM8977 E PYS6036.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
BG1X9601BA FILTRO RACOR	PC 120615	1,0000	147,0560	147,05
1907612FILTROSECADOR	PC 121601	1,0000	377,8904	377,89
98HU5W311AA FEIXE DE MOLA	PC 125278	1,0000	1.596,0000	1.596,00
503103529 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 127793	1,0000	71,5964	71,59
7143407 BUCHA DA MOLA	PC 127807	1,0000	445,7877	445,78
503106176 ELEMENTO AR SEC	PC 129098	1,0000	128,4319	128,43
BG5X/6731/AA FILTRO DE OLEO	PC 130077	1,0000	107,3520	107,35
BG6X/13009/AA LAMPADA H7	PC 131172	1,0000	55,7340	55,73
503120785 FILTRO OLEO	PC 132576	1,0000	58,1135	58,11
503120784 FILTRO	PC 133476	1,0000	68,6641	68,66
503120786 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 133478	1,0000	66,5696	66,56
5801640991 FILTRO DE AR	PC 133479	2,0000	172,1892	344,37
5801446199 CILINDRO EMBREAGEM	PC 133963	1,0000	1.005,4310	1.005,43
2992241 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 133964	1,0000	125,3931	125,39
4853849 ALGEMA FEIXE MOLA	PC 133965	1,0000	275,0753	275,07
5801251962 COXIM TRAS MOTOR	PC 133966	1,0000	186,4034	186,40
5801316538 TERM. BARRA DIRECAO	PC 133967	1,0000	200,1987	200,19
1905273 JG ROLAMENTO RODA	PC 133968	1,0000	714,8067	714,80
5801640992 ELEM. FILTRO AR	PC 133969	1,0000	108,9140	108,91
5801215512 SUPORTE EIXO	PC 133970	1,0000	335,6596	335,65
BH1X13444AA LENTE LANT. TRAS.	PC 133971	1,0000	86,8000	86,80
BH1X13444AA LENTE LANT. DIR.	PC 133972	1,0000	86,8000	86,80

*UNIAO LTDA
GES5217
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0007
21/08/2019
14 20 37

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02838/19	DATA da R.E.: 20/08/2019
--	--------------------------

=====

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 6.592,96
EMPENHO (TIPO/NUMERO):
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos**
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS