

*UNIAO LTDA
GES7950
LEMITERE.690-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001
30/08/2017
14 57 53

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02405/17 DATA da R.E.: 29/08/2017

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: PRC00213/17 (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: 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.: 52,29

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLAC A OXC8700, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
468058300 FILTRO OLEO	PC 127833	1,0000	52,2960	52,29

EMPENHO (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 52,29
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02406/17 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: PRC00213/17 (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.: 3.927,05

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS PWD0519, NXX0937, PVN3705 E PUQ1052
 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
517997950COIFA	PC 124266	2,0000	18,8400	37,68
517601730 TIRANTE	PC 126515	1,0000	355,4160	355,41
70837890 JG PASTILHA FREIO	PC 127186	1,0000	127,7920	127,79
505151520 AMORT DIANTEIRO	PC 130010	2,0000	425,2320	850,46
717498280 FILTRO DE OLEO	PC 130168	1,0000	75,4960	75,49
520391580 AMORTECEDOR TRASEIRO	PC 130261	2,0000	328,3120	656,62
519318070 MOLA TRASEIRA	PC 130262	2,0000	222,2720	444,54
465239050 MOLA DIANTEIRA	PC 130263	2,0000	270,6480	541,29
518339420 COXIM AMORT. DIANTEI	PC 130264	2,0000	146,1840	292,36
518488510 COIFA AMORT. TRASEIR	PC 130265	2,0000	22,4320	44,86
518406480 BATENTE AMORT. TRASE	PC 130266	2,0000	77,9120	155,82
47994590 ROLAMENTO AMORTECEDOR	PC 130267	2,0000	138,2880	276,57
519048820 BATENTE AMORT DIANT	PC 130268	2,0000	34,0800	68,16

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES7950
LEMITERE.690-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003
30/08/2017
14 57 53

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02406/17 DATA da R.E.: 29/08/2017

=====

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

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.927,05
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, novecentos e vinte e sete reais e cinco centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES7950
LEMITERE.690-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004
30/08/2017
14 57 53

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02407/17 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.: 9
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00213/17 (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: 224 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 1030410042.057 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.057 - MANUT.ATIVIDADES VIG.SANITARIA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA RE.: 55,53

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HMG3162,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
77229360 FILTRO AR	PC 129710	1,0000	31,9520	31,95
467511790 FILTRO DE OLEO	PC 130012	1,0000	23,5840	23,58

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 55,53
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinquenta e cinco reais e cinquenta e tres centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES7950
LEMITERE.690-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0005
30/08/2017
14 57 53

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02408/17 DATA da R.E.: 29/08/2017

UNIDADE.....: 020703 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
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.: 7
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00213/17 (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.: 203,12

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HLF7406,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
70757570 REGULADOR FREIO TRAS.	PC 130260	1,0000	203,1280	203,12

Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 203,12
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(duzentos e tres reais e doze centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES7950
LEMITERE.690-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006
30/08/2017
14 57 53

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02409/17 DATA da R.E.: 29/08/2017

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

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS COMENDADOR LTDA.- EPP COD.: 491
Endereco.: AVENIDA PINTO COBRA, 1000
Bairro...: NOVO HORIZONTE Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35-3422-1994
CPF/CNPJ..: 01.756.649/0001-08
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 43362-4

ORDEM SERVICO (OS): 40286 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00213/17 (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.: 558,28

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OQN4284 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
64.840 FILTRO OLEO	PC 130256	1,0000	91,8189	91,81
525.356 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 130257	1,0000	206,6460	206,64
6012.001.077.00.6 ELEM FILT CO	PC 130258	1,0000	156,2400	156,24
6015.001.014.00.2 ELEM FILT AR	PC 130259	1,0000	103,5927	103,59

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 558,28
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES7950
LEMITERE.690-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0007
30/08/2017
14 57 53

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02409/17	DATA da R.E.: 29/08/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES7950
LEMITERE.690-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0008
30/08/2017
14 57 53

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02410/17 DATA da R.E.: 29/08/2017

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

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS COMENDADOR LTDA.- EPP COD.: 491
Endereco.: AVENIDA PINTO COBRA, 1000
Bairro...: NOVO HORIZONTE Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35-3422-1994
CPF/CNPJ..: 01.756.649/0001-08
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 43362-4

ORDEM SERVICO (OS): 40286 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00213/17 (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.: 35,04

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OXC8697,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
583.250 LAMPADA	PC 130255	1,0000	35,0424	35,04

EM PENHO (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 35,04
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(trinta e cinco reais e quatro centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02411/17 DATA da R.E.: 29/08/2017

UNIDADE.....: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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.: 7
CONTRATO.....: 16 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00213/17 (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: 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.: 72,25

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLAC A OQU7883, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
030/129620/K/ FILTRO AR	PC 130035	1,0000	38,6560	38,65
04E/115561/H FILTRO DE OLEO	PC 130312	1,0000	33,6000	33,60

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 72,25
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setenta e dois reais e vinte e cinco centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES7950
LEMITERE.690-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0010
30/08/2017
14 57 53

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02412/17 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: PRC00213/17 (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.: 72,41

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
2T2947171 LAMPADA FAROL	PC 130311	1,0000	72,4160	72,41

EMPENHO (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 72,41
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setenta e dois reais e quarenta e um centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS