

\*UNIAO LTDA  
GES3500  
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0001  
25/06/2020  
16 28 28

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01495/20 DATA da R.E.: 19/06/2020

UNIDADE.....: 0201 - GABINETE DO PREFEITO  
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 :37554-260 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.: 2  
CONTRATO.....: 44 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00100/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 19/06/2020 ADJUDICADO: 19/06/2020  
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 .....: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 0201 2884500000.005 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 0.005 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR

VALOR TOTAL DA RE.: 2.097,17

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ORC 8557, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA MILITAR.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
51990936 CAIXA DE DIRECAO	PC 135231	1,0000	2.097,1748	2.097,17

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 2.097,17  
E M P E N H O (TIPO/NUMERO):  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil e noventa e sete reais e dezessete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES3500  
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002  
25/06/2020  
16 28 28

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01496/20 DATA da R.E.: 19/06/2020

UNIDADE.....: 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME  
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 :37554-260 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.: 4  
CONTRATO.....: 44 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00100/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 19/06/2020 ADJUDICADO: 19/06/2020  
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 .....: 92 CLAS. ORCAMENTARIA: 020401 1236112072.071 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: ENSINO - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.071 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL

VALOR TOTAL DA RE.: 3.837,91

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS HL F 6424 E OXC 8700, UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLAR-ENS. FUNDAMENTAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
13401174080 BATENTE DA FECHAD.	PC 135148	1,0000	121,8040	121,80
1339676080 CABO COMANDO F	PC 135149	1,0000	207,4886	207,48
1308638080 CABO FREIO ESTA	PC 135150	2,0000	83,4276	166,85
46308703 JUNTA EXT. DO SEMI E.	PC 135151	2,0000	850,5930	1.701,18
51916840 SEMIEIXO COMPLETO D.	PC 135164	1,0000	1.640,6096	1.640,60

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 3.837,91  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, oitocentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos\*\*\*\*\*  
(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01497/20 DATA da R.E.: 19/06/2020

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 :37554-260 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.: 15  
 CONTRATO.....: 44 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00100/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 19/06/2020 ADJUDICADO: 19/06/2020  
 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 .....: 505 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 1030110012.190 339030 - Material de Consumo  
 FONTE.....: EMSBAN - EMENDAS PARLAM.SAUDE-BANCADA  
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.190 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA

VALOR TOTAL DA RE.: 2.873,96

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PY D 7372 E OQO 2628, UTILIZADAS NA MANUTENCAO ATIVID  
 ADES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1001162433 CINTO DE SEG. TRAS.	PC 135152	1,0000	136,9814	136,98
1001633246 CINTO DE SEG. DIR.	PC 135153	1,0000	242,4240	242,42
100163246 CINTO DE SEG. ESQ.	PC 135154	1,0000	242,4240	242,42
51706713 FECHADURA DA PORTA D.	PC 135155	1,0000	180,1604	180,16
51706714 FECHADURA DA PORTA E.	PC 135156	1,0000	166,5814	166,58
10774590 LAMPADA DO FAROL	PC 135157	2,0000	39,5900	79,18
7082812 PIVO DO BRACO OSC.	PC 135158	2,0000	82,6580	165,31
46783183 SENSOR DO ABS DA RODA	PC 135159	1,0000	444,0370	444,03
7576418 BRACO OSC. SUSP. DIR.	PC 135160	1,0000	454,0344	454,03
7576418 BRACO OSC. SUSP. ESQ.	PC 135161	1,0000	454,0344	454,03
7536064 FEIXE DE MOLAS TRAS.	PC 135162	1,0000	297,1618	297,16
51774240 PARAFUSO DA RODA	PC 135163	1,0000	11,6624	11,66

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 2.873,96  
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, oitocentos e setenta e tres reais e noventa e seis centavos\*\*  
 \*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

\*UNIAO LTDA  
GES3500  
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0004  
25/06/2020  
16 28 28

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01497/20	DATA da R.E.: 19/06/2020
--	--------------------------

=====

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01498/20 DATA da R.E.: 19/06/2020

UNIDADE.....: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 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.: 10  
 CONTRATO.....: 46 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00100/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 19/06/2020 ADJUDICADO: 19/06/2020  
 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 .....: 243 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.: 9.161,32

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS HL F 3734, QNX 0611, PZM 7065 E QOG 4344, UTILIZADAS  
 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENDIMENTO PACIENTE FORA DO MUNICIPIO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
8845002390 CONDENSADOR DO A/C	PC	135165	1,0000	1.408,6457	1.408,64
1236122130 COXIM DIANT DO MOT.	PC	135166	1,0000	447,0004	447,00
1237122260 COXIM TRAS DO MOTOR	PC	135167	1,0000	509,6091	509,60
1775237070 DUTO INF. DO FILTRO	PC	135168	1,0000	125,4176	125,41
1780121050 ELEMENTO DO FILTRO	PC	135169	1,0000	76,6150	76,61
165730D091 MANGUEIRA INF. RAD.	PC	135170	1,0000	57,8886	57,88
8942235010 SENSOR DE TEMPERAT.	PC	135171	1,0000	131,4082	131,40
4833102060 BATEENTE DO AMORT.	PC	135172	2,0000	23,5004	47,00
4881512360 BUCHA DA BARRA EST.	PC	135173	2,0000	35,1505	70,30
4860902201 COXIM SUP. DO AMORT	PC	135174	2,0000	278,8170	557,63
2220428010 MEDIDOR DP FLUXO AR	PC	135175	1,0000	376,4299	376,42
480690D123 BRACO OSCILANTE	PC	135176	1,0000	478,6166	478,61
865000D10 BUZINA	PC	135177	1,0000	110,3333	110,33
4346009Z10 PONTA DE EIXO DIAN.	PC	135178	1,0000	510,4715	510,47
5GM915105B BATERIA	PC	135182	1,0000	352,5389	352,53
3521R4 BRACO OSCILANTE LD	PC	135196	1,0000	1.119,9804	1.119,98
3520V3 BRACO OSCILANTE LE	PC	135197	1,0000	1.119,9804	1.119,98
330796 CUBO RODA	PC	135198	1,0000	200,5234	200,52
335016 ROLAMENTO RODA DIANT	PC	135199	1,0000	275,3751	275,37
5038878 ASSENTO	PC	135200	1,0000	395,9956	395,99
184468 COXIM ESQ	PC	135201	1,0000	103,7729	103,77
1844A9 COXIM SUP	PC	135202	1,0000	124,2549	124,25
1628HR SENSOR	PC	135203	1,0000	561,6380	561,63

\*UNIAO LTDA  
GES3500  
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006  
25/06/2020  
16 28 28

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01498/20 DATA da R.E.: 19/06/2020

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 9.161,32 E M P E N H O (TIPO/NUMERO):  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(nove mil, cento e sessenta e um reais e trinta e dois centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES3500  
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0007  
25/06/2020  
16 28 28

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01499/20 DATA da R.E.: 19/06/2020

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

FAVORECIDO.....: AUTOMEK 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.: 11  
CONTRATO.....: 46 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00100/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 19/06/2020 ADJUDICADO: 19/06/2020  
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 .....: 280 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 1030510042.084 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: EPCDOE - VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.084 - MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA RE.: 652,64

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HLF 4186, UTILIZADAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGI  
LANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5U0498099 PONTA EIXO DIANT.	PC 135183	1,0000	515,7377	515,73
5U0407625B ROLAMENTO DA RODA	PC 135184	1,0000	136,9115	136,91

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 652,64  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01500/20 DATA da R.E.: 19/06/2020

UNIDADE.....: 020703 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS  
 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.: 13  
 CONTRATO.....: 46 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00100/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 19/06/2020 ADJUDICADO: 19/06/2020  
 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 .....: 434 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo  
 FONTE.....: -  
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 5.176,56

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PZ Q 3229, OXD 0214, HLF 5537 E PZQ 3230, UTILIZADAS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
2318370161 FECHADURA DA PORTA	PC	135179	1,0000	175,0102	175,01
5U7831721G1NN GUARNICAO PORTA	PC	135180	2,0000	110,1935	220,38
5U0837113AZI5 MACANETA INT .	PC	135181	1,0000	105,7916	105,79
2S0129620 ELEMENTO FILTRO AR	PC	135185	1,0000	237,1259	237,12
2V520151 ELEMENTO FILTRO COMB.	PC	135186	1,0000	84,5194	84,51
07W115436 ELEMENTO FILTRO MOT.	PC	135187	1,0000	69,8245	69,82
07W130758B SENSOR DE PRESSAO	PC	135188	1,0000	149,6792	149,67
2RR599173 GRAMPO DE FIX. FEIXE	PC	135189	1,0000	226,8110	226,81
2RR511207A LAMINA 11 FEIXE	PC	135190	1,0000	519,4826	519,48
2RR51167A LAMINA 3 FEIXE	PC	135191	1,0000	724,6418	724,64
2U0511441 TIRANTE ANGULAR	PC	135192	1,0000	1.704,6668	1.704,66
5GM915105D BATERIA	PC	135193	1,0000	474,5000	474,50
5U0407151C BRACO OSCILANTE	PC	135194	1,0000	314,9366	314,93
5U0199167B SUPORTE DIANT MOT	PC	135195	1,0000	169,2432	169,24

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 5.176,56  
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*)  
 (\*) Valor modificavel a criterio do usuario



\*UNIAO LTDA  
GES3500  
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0009  
25/06/2020  
16 28 28

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01500/20	DATA da R.E.: 19/06/2020
--	--------------------------

=====

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS