

*UNIAO LTDA
GES2760
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001
22/12/2017
12 41 23

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04049/17 DATA da R.E.: 13/12/2017

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00303/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 13/12/2017 ADJUDICADO: 13/12/2017
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.: 817,97

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS OXH0194 E PVJ5570, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
70836880 JG DE PASTILIA	PC 129350	1,0000	211,1120	211,11
70905120 PALHETA LIMPADOR	PC 131286	1,0000	94,3040	94,30
94021754680 KIT BUCHA BANDEJA	PC 131287	2,0000	108,9600	217,92
984734530 BUCHA BANDEJA	PC 131288	2,0000	147,3200	294,64

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA CODIGO: 22
COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 817,97

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oitocentos e dezessete reais e noventa e sete centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES2760
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002

22/12/2017

12 41 23

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04049/17	DATA da R.E.: 13/12/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04050/17 DATA da R.E.: 13/12/2017

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.: 11
 CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00303/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 13/12/2017 ADJUDICADO: 13/12/2017
 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.: 1.552,71

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS PYD7372 E OQO2628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
70860920 ROLAMENTO ALTERNADOR	PC 129699	1,0000	164,9200	164,92
70860600 ROLAMENTO ALTERNADOR	PC 129700	1,0000	105,8480	105,84
70837890 JG PASTILHA DE FREIO	PC 131235	1,0000	127,7920	127,79
500142400 TANQUE COMBUSTIVEL	PC 131236	1,0000	671,9840	671,98
48562880 LAMPADA	PC 131240	1,0000	59,1200	59,12
7353957830 REGULADOR	PC 131241	1,0000	187,3520	187,35
519499900 BORRACHA PORTA	PC 131283	1,0000	235,7120	235,71

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA CODIGO: 22
 COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.552,71

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos****
 *****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

*UNIAO LTDA
GES2760
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004

22/12/2017

12 41 23

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04050/17	DATA da R.E.: 13/12/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04051/17 DATA da R.E.: 13/12/2017

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.: 12
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00303/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 13/12/2017 ADJUDICADO: 13/12/2017
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.: 2.360,65

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS PWD0519, PZR2241, PUQ1052, HNH1590, PWD0553
PXT3978 E NXX0937, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
552265210 VELA IGNICAO	PC 129359	4,0000	25,8400	103,36
551878050 JG CABO DE VELA	PC 129362	1,0000	151,8800	151,88
467966870 FILTRO DE OLEO	PC 130171	1,0000	30,9920	30,99
107753950 LAMPADA	PC 130177	7,0000	28,7840	201,48
75229140 BRACO OSCILANTE	PC 131237	3,0000	327,9200	983,76
552230840 BUCHA BANDEJA	PC 131238	1,0000	53,4080	53,40
70862510 PIVO INF.	PC 131239	3,0000	158,4400	475,32
465480370 BOBINA IGNICAO	PC 131284	1,0000	253,9040	253,90
518776820 MANGUEIRA RESPIRO	PC 131285	1,0000	106,5600	106,56

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA CODIGO: 22
COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.360,65

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, trezentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos*****
*****)

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES2760
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006

22/12/2017

12 41 23

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04051/17 DATA da R.E.: 13/12/2017

=====

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04052/17 DATA da R.E.: 13/12/2017

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00303/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 13/12/2017 ADJUDICADO: 13/12/2017
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.: 1.674,49

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
517226600 BRACO OSCILANTE	PC 125864	1,0000	689,7040	689,70
517226590 BRACO OSCILANTE	PC 125865	1,0000	689,7040	689,70
70828120 PIVO	PC 128267	2,0000	71,6080	143,21
551878050 JG CABO DE VELA	PC 129362	1,0000	151,8800	151,88

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA CODIGO: 22
COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.674,49
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

*UNIAO LTDA
GES2760
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0008

22/12/2017

12 41 23

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04052/17	DATA da R.E.: 13/12/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES2760
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0009
22/12/2017
12 41 23

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04053/17 DATA da R.E.: 13/12/2017

UNIDADE.....: 020901 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA
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.: 14
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00303/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 13/12/2017 ADJUDICADO: 13/12/2017
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: 385 CLAS. ORCAMENTARIA: 020901 1339213012.025 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.025 - MANUTENCAO DIFUSAO CULTURAL

VALOR TOTAL DA RE.: 799,81

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PWD0548, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1002144150 CHAVE SETA	PC 131242	1,0000	799,8160	799,81

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA CODIGO: 22
COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 799,81

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setecentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04054/17 DATA da R.E.: 13/12/2017

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: PRC00303/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 13/12/2017 ADJUDICADO: 13/12/2017
 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.: 3.793,41

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
75204015 ELEMENTO DO FILTRO	PC 125231	1,0000	494,0271	494,02
75288845 FILTRO SEPARADOR AGU	PC 125232	1,0000	151,7454	151,74
84286399 ELEMENTO FILTRO	PC 125235	1,0000	785,7486	785,74
84286397 ELEMENTO FILTRO	PC 127452	1,0000	842,4000	842,40
2G8713 ELEMENTO	PC 127700	1,0000	262,5696	262,56
1022828 ELEMENTO FILTRO	PC 130199	1,0000	216,8613	216,86
1221675 ELEMENTO	PC 130201	1,0000	287,3637	287,36
73125403 TERMINAL ESFERICO	PC 131273	1,0000	247,1877	247,18
4T4284 FILTRO	PC 131290	1,0000	259,2567	259,25
8T8642 FILTRO	PC 131291	1,0000	246,3048	246,30

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA CODIGO: 22
 COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

*UNIAO LTDA
GES2760
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0011
22/12/2017
12 41 23

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04054/17 DATA da R.E.: 13/12/2017

=====

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.793,41

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, setecentos e noventa e tres reais e quarenta e um centavos***
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04055/17 DATA da R.E.: 13/12/2017

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.: 3
CONTRATO..... : 15 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00303/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 13/12/2017 ADJUDICADO: 13/12/2017
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.: 91,81

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OXC8697, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PUBLICAS E SERVICO URBANOS E RURAIS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
64.840 FILTRO DE OLEO	PC 131230	1,0000	91,8189	91,81

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA

CODIGO: 22

COTACOES conferidas por:

CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 91,81

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(noventa e um reais e oitenta e um centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES2760
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0013
22/12/2017
12 41 23

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04056/17 DATA da R.E.: 13/12/2017

UNIDADE.....: 020401 - DEPTO.DE ENSINO - ENS.INF.FUNDAMENTAL/REC.PROPRIOS
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.: 8
CONTRATO.....: 16 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00303/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 13/12/2017 ADJUDICADO: 13/12/2017
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.: 209,25

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OXH0194, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
4745V5 CABO DE FREIO	PC 131231	1,0000	209,2593	209,25

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA CODIGO: 22
COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 209,25

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(duzentos e nove reais e vinte e cinco centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES2760
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0014
22/12/2017
12 41 23

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04057/17 DATA da R.E.: 13/12/2017

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.: 9
CONTRATO.....: 16 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00303/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 13/12/2017 ADJUDICADO: 13/12/2017
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.: 3.352,41

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
2U2721261 CILINDRO AUXILIAR	PC 131232	1,0000	1.065,2080	1.065,20
TAU413031 JG AMORT. DIANTEIRO	PC 131233	1,0000	1.759,4960	1.759,49
TJG607337 VALVULA	PC 131234	1,0000	527,7280	527,72

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA

CODIGO: 22

COTACOES conferidas por:

CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.352,41

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos**

*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES2760
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0015

22/12/2017

12 41 23

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04057/17	DATA da R.E.: 13/12/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04058/17 DATA da R.E.: 13/12/2017

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, 1.815
 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): 40288 ITEM DA O.S.: 1
 CONTRATO.....: 17 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00303/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 13/12/2017 ADJUDICADO: 13/12/2017
 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.: 5.284,25

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 E RETROESCAVADEIRA
 RANDON RK406, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
219001058A FILTRO TR	PC 129165	1,0000	64,0978	64,09
219001208 FILTRO	PC 130476	1,0000	136,3658	136,36
219001111 BUCHA 1	PC 131248	1,0000	197,0994	197,09
370060771 BUCHA 2	PC 131249	1,0000	151,3356	151,33
370060769 BUCHA 3	PC 131250	2,0000	113,3860	226,77
219000784 BUCHA 4	PC 131251	2,0000	137,3537	274,70
370060016 BUCHA 5	PC 131252	5,0000	75,1783	375,89
370060500 BUCHA 6	PC 131253	4,0000	107,3963	429,58
370060013 BUCHA 7	PC 131254	2,0000	71,7696	143,53
370060557 BUCHA 8	PC 131255	2,0000	80,8921	161,78
370060006 PINO 1	PC 131256	1,0000	373,7555	373,75
219000795 PINO 2	PC 131257	1,0000	347,3759	347,37
370060054 PINO 3	PC 131258	2,0000	273,9954	547,99
370060005 PINO 4	PC 131259	2,0000	163,0480	326,09

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES2760
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0017
22/12/2017
12 41 23

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04058/17 DATA da R.E.: 13/12/2017

=====

3700060063 CALCO	PC	131260	4,0000	24,2258	96,90
370060548 BUCHA 9	PC	131261	2,0000	89,0623	178,12
219000030 RETENTOR/ROTULA	PC	131262	2,0000	264,1253	528,25
219000735 BUCHA 10	PC	131263	5,0000	50,6143	253,07
219001057 ELEMNETO/FILTRO AR	PC	131264	1,0000	166,9462	166,94
3700060004 PINO	PC	131292	1,0000	262,0160	262,01
370060562 ARRUELA	PC	131293	2,0000	13,8484	27,69
210003480 ANEL	PC	131294	2,0000	7,4760	14,95

=====

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA CODIGO: 22

COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 5.284,25

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos**
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04059/17 DATA da R.E.: 13/12/2017

UNIDADE.....: 0201 - GABINETE DO PREFEITO
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AR COMERCIO DE PECAS PRODUTOS E SERVICOS LTDA COD.: 2337
Endereco.: RUA URSULA PAULINO, 474
Bairro...: CINQUENTENARIO Cidade: BELO HORIZONTE
UF.....: MG CEP :30570-000 Fone: (31)3319-1600
CPF/CNPJ..: 42.814.517/0001-64
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 40290 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 19 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00303/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 13/12/2017 ADJUDICADO: 13/12/2017
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: 10 CLAS. ORCAMENTARIA: 0201 2884500000.008 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 0.008 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL

VALOR TOTAL DA RE.: 1.854,97

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FDA9187, DA POLICIA CIVIL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
8260A145 RESERVATORIO DE AGUA	PC 131243	1,0000	434,9944	434,99
4162A145 AMORTECEDOR TRASEIRO	PC 131244	2,0000	324,9956	649,99
4155A049 KIT BATENTE/COIFA AM.	PC 131245	2,0000	44,9978	89,99
5370B101 PARA BARRO DIANT LE	PC 131246	1,0000	339,5374	339,53
5370B102 PARA BARRO DIANT LD	PC 131247	1,0000	340,4774	340,47

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA CODIGO: 22
COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.854,97

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centa-
vos*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

*UNIAO LTDA
GES2760
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0019

22/12/2017

12 41 23

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04059/17	DATA da R.E.: 13/12/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04060/17 DATA da R.E.: 13/12/2017

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: PRC00303/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 13/12/2017 ADJUDICADO: 13/12/2017
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.: 479,24

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS HMN0154 E FORD F12000, 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
LS44/00PS LANTERNA TRASEIRA	PC 131265	1,0000	67,9400	67,94
XC45/9W030/AA TAMPABASTECIM	PC 131281	1,0000	28,1319	28,13
BF9T/9J431/AA VALV. REG. PRESS	PC 131282	1,0000	383,1737	383,17

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA

CODIGO: 22

COTACOES conferidas por:

CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 479,24

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

*UNIAO LTDA
GES2760
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0021

22/12/2017

12 41 23

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04060/17	DATA da R.E.: 13/12/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04061/17 DATA da R.E.: 13/12/2017

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.: 5
CONTRATO.....: 20 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00303/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 13/12/2017 ADJUDICADO: 13/12/2017
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.: 2.359,02

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS HLF1124 E GTM8929, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
7C45/2A435/AA VALVULA 4 VIAS	PC 129328	1,0000	644,5689	644,56
4C45/5560/AA MOLA MESTRE	PC 131266	1,0000	1.353,1515	1.353,15
DC46/9628/AB/ ABRACADEIRA	PC 131267	1,0000	29,9410	29,94
MM119953 LAMPADA	PC 131268	2,0000	3,5550	7,11
MM101224 LENTE	PC 131269	1,0000	9,0850	9,08
MM100969 ABRACADEIRA	PC 131270	1,0000	1,9750	1,97
MM100814 FLUIDO	PC 131271	2,0000	24,8850	49,77
MM100049 SILICONE INCOLOR	PC 131272	2,0000	15,4050	30,81
12173790 ADESIVO INSTANTANEO	PC 131279	1,0000	7,2505	7,25
504049195 CHABE IGNICAO	PC 131280	1,0000	91,4430	91,44
87HU/E21406/AA/ MAQUINA VIDRO	PC 131289	1,0000	133,9445	133,94

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA CODIGO: 22
COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES2760
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0023
22/12/2017
12 41 23

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04061/17 DATA da R.E.: 13/12/2017

=====

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.359,02

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e dois centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS