

*UNIAO LTDA
GES3537
LEMITERE.696-863

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

Pag. 0001
23/04/2019
14 37 27

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03868/18 DATA da R.E.: 26/09/2018

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 :37550-000 Fone: (35)3422-1155
CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

ORDEM SERVICO (OS): 40691 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00219/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 26/09/2018 ADJUDICADO: 26/09/2018
REGISTRO DE PRECOS: PRC00103/18 LICITACAO: PREG0036/18 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 10 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.: 752,30

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NA POLICIA MILITAR, SEGUNDO CONVENIO FIRMADO
. OQM9926.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
552095320 KIT EMBREAGEM	PC 132825	1,0000	752,3012	752,30

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 752,30
EMPENHO (TIPO/NUMERO):
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setecentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES3537
LEMITERE.696-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002
23/04/2019
14 37 27

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03869/18 DATA da R.E.: 26/09/2018

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...: 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): 40691 ITEM DA O.S.: 8
CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00219/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 26/09/2018 ADJUDICADO: 26/09/2018
REGISTRO DE PRECOS: PRC00103/18 LICITACAO: PREG0036/18 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 68 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.: 5.951,71

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. PVJ5570.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
773648620 JG PASTILHA FREIO	PC 125399	1,0000	541,3317	541,33
518290680 PINCA FREIO	PC 127164	2,0000	1.974,4549	3.948,90
7136740990 MACANETA EXTERNA	PC 132814	1,0000	510,0714	510,07
5031040310 EXTINTOR	PC 132815	1,0000	227,4094	227,40
465475860 SUPORTE	PC 132816	1,0000	130,2552	130,25
773654980 TRAVA PAST. DE FREIO	PC 132817	1,0000	121,9997	121,99
773648600 JG PAST. FREIO TRAS.	PC 132818	1,0000	471,7722	471,77

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 5.951,71
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e um centavos***
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES3537
LEMITERE.696-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003
23/04/2019
14 37 27

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03870/18 DATA da R.E.: 26/09/2018

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): 40691 ITEM DA O.S.: 9
CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00219/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 26/09/2018 ADJUDICADO: 26/09/2018
REGISTRO DE PRECOS: PRC00103/18 LICITACAO: PREG0036/18 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 191 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 1030110012.190 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.190 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA

VALOR TOTAL DA RE.: 53,28

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRATEGIA E SAUDE DA FAMILIA. PYD7372.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
107818900 LAMPADA FAROL BAIXO	PC 132826	1,0000	47,0840	47,08
141439900 LAMPADA	PC 132827	1,0000	6,2094	6,20

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 53,28
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinquenta e tres reais e vinte e oito centavos*****
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03871/18 DATA da R.E.: 26/09/2018

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): 40691 ITEM DA O.S.: 10
 CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00219/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 26/09/2018 ADJUDICADO: 26/09/2018
 REGISTRO DE PRECOS: PRC00103/18 LICITACAO: PREG0036/18 PREGAO
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.
 PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
 FICHA: 233 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.: 3.447,43

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS NA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ATENDIMENT
 O A PACIENTE FORA DO DOMICILIO. PZN0761, PXT3978, NXX0937, PZN0624 E PZR2241.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
467618050 FILTRO AR	PC 125390	1,0000	61,0986	61,09
552260560 TENSOR	PC 125861	2,0000	160,5122	321,02
552180370 COLAR EMBREAGEM	PC 129594	1,0000	76,2192	76,21
464166840 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 129708	1,0000	35,3762	35,37
467511790 FILTRO DE OLEO	PC 130012	1,0000	26,0700	26,07
70878080 FILTRO OLEO	PC 131064	1,0000	30,5493	30,54
70830530 JG PASTILHA DE FREIO	PC 131179	1,0000	459,5035	459,50
75656170 CORREIA DENTADA	PC 131380	1,0000	117,7653	117,76
464028250 BUCHA EIXO	PC 132819	2,0000	60,5772	121,15
468363990 BIELETA EST. TRAS.	PC 132820	2,0000	133,7707	267,54
518481560 BUCHA EST. TRAS.	PC 132821	2,0000	116,0747	232,14
7353661330 MOLDURA	PC 132822	1,0000	119,8114	119,81
464087510 CORREIA DENTADA	PC 132823	1,0000	108,4828	108,48
7090137 JG PAST. FREIO	PC 132824	1,0000	272,1550	272,15
552282450 KIT EMBREAGEM	PC 132828	1,0000	489,7526	489,75
552404870 BOMBA DAGUA	PC 132829	1,0000	708,8512	708,85

EM PENHO (TIPO/NUMERO):
 Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.447,43
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e tres centa-
 vos*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

*UNIAO LTDA
GES3537
LEMITERE.696-863

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

Pag. 0005
23/04/2019
14 37 27

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03871/18	DATA da R.E.: 26/09/2018
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03872/18 DATA da R.E.: 26/09/2018

UNIDADE.....: 020703 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
 BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP 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): 40692 ITEM DA O.S.: 1
 CONTRATO.....: 16 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00219/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 26/09/2018 ADJUDICADO: 26/09/2018
 REGISTRO DE PRECOS: PRC00103/18 LICITACAO: PREG0036/18 PREGAO
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.
 PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
 FICHA: 405 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
 FONTE.....: -
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 6.918,25

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS UT ILIZADAS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. PATRO
 L 120K, PATROL RGL40 E PA CARREGADEIRA 12C.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
75248729 ELEMENTO FILT PRIMA	PC 125237	1,0000	154,8760	154,87
4863961 MANGUEIRA DE BORR	PC 125239	1,0000	216,2002	216,20
574518 ABRACADEIRA	PC 125242	4,0000	8,9032	35,61
73076297 CRUZETA DO DIFERENCIL	PC 125243	1,0000	485,9374	485,93
75248730 ELEMENTO FILT SECUN	PC 127282	1,0000	107,5080	107,50
2G8713 ELEMENTO	PC 127700	1,0000	226,9120	226,91
4T4284 FILTRO	PC 131290	1,0000	224,0490	224,04
8T8642 FILTRO	PC 131291	1,0000	212,8560	212,85
1781685 TIRA	PC 132174	1,0000	166,4460	166,44
5T8367 TIRA	PC 132181	4,0000	85,1200	340,48
6N3843 CORREIA	PC 132796	3,0000	174,3560	523,06
964014 VALVULA	PC 132797	1,0000	411,7610	411,76
1221675 FILTRO	PC 132798	1,0000	248,3390	248,33
6I2505 FILTRO	PC 132799	1,0000	206,5560	206,55
1049729 VIDRO	PC 132800	1,0000	572,8940	572,89
5P5768 RETENTOR	PC 132801	1,0000	37,7930	37,79
75285849 CARRETEL	PC 132802	4,0000	162,6694	650,67
79091071 ROTULA	PC 132803	4,0000	151,2366	604,94
71402042 ARRUELA PRESSAO	PC 132804	4,0000	6,1070	24,42
14422237 PARAFUSO	PC 132805	4,0000	6,6030	26,41
73177472 FECHADURA	PC 132806	1,0000	376,6810	376,68
154227158 VIDRO DA CABINE	PC 132807	1,0000	1.063,9200	1.063,92

*UNIAO LTDA
GES3537
LEMITERE.696-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0008
23/04/2019
14 37 27

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03873/18 DATA da R.E.: 26/09/2018

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): 40693 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 17 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00219/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 26/09/2018 ADJUDICADO: 26/09/2018
REGISTRO DE PRECOS: PRC00103/18 LICITACAO: PREG0036/18 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 382 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 1545215022.128 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.128 - MANUTENCAO SERVICOS LIMPEZA PUBLICA

VALOR TOTAL DA RE.: 2.168,88

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NA MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA
. OXC8697.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
69.722 MOLA 1	PC 132779	1,0000	1.959,8460	1.959,84
36.981 PARAFUSO	PC 132780	1,0000	27,0816	27,08
421.564 GRAMPO MOLA	PC 132781	2,0000	90,9804	181,96

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.168,88
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03874/18 DATA da R.E.: 26/09/2018

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): 40694 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00219/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 26/09/2018 ADJUDICADO: 26/09/2018
REGISTRO DE PRECOS: PRC00103/18 LICITACAO: PREG0036/18 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 68 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.: 2.878,94

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. OQH1043.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
2R2858562 RETROVISOR	PC 132808	1,0000	229,4000	229,40
TGG511163A LAMINA	PC 132809	1,0000	944,6840	944,68
TGG511165A LAMINA	PC 132810	1,0000	1.207,9020	1.207,90
TAE411275B BRACADEIRA	PC 132811	4,0000	50,0166	200,06
TAG511197 PARAFUSO	PC 132812	2,0000	101,4836	202,96
T16511319 BRACADEIRA	PC 132813	1,0000	93,9430	93,94

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.878,94
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centa-
vos*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03875/18 DATA da R.E.: 26/09/2018

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, 1.905
 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): 40695 ITEM DA O.S.: 1
 CONTRATO.....: 19 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00219/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 26/09/2018 ADJUDICADO: 26/09/2018
 REGISTRO DE PRECOS: PRC00103/18 LICITACAO: PREG0036/18 PREGAO
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.
 PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
 FICHA: 405 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
 FONTE.....: -
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 2.646,90

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA UTIL IZADA NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. RETROESC
 AVADEIRA RANDON RK 406B.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
219000309 DENTE CENTRAL	PC	125270	6,0000	88,7575	532,54
370060548 BUCHA 9	PC	131261	2,0000	65,0455	130,09
210005525 PORCA	PC	131620	12,0000	3,1915	38,29
219000394 ELEMENDO SECUND.	PC	131930	1,0000	88,1075	88,10
219000202 MANG. CONF. AMOSTRA	PC	132121	2,0000	227,6105	455,22
219001973 PARAFUSO	PC	132790	12,0000	9,9970	119,96
219000494 TERMINAL DIRECAO	PC	132791	1,0000	345,1630	345,16
219000210 MANGUEIRA HIDR. CONF	PC	132792	1,0000	416,9945	416,99
219000637 MOLA	PC	132793	1,0000	64,7985	64,79
219000208 MANG. HIDR. CONF.	PC	132794	1,0000	382,2390	382,23
219001960 FILTRO COMBUSTIVEL	PC	132795	1,0000	73,5345	73,53

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.646,90
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e noventa centavos*****
 *****)
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
 SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03876/18 DATA da R.E.: 26/09/2018

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): 40698 ITEM DA O.S.: 1
 CONTRATO.....: 22 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00219/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 26/09/2018 ADJUDICADO: 26/09/2018
 REGISTRO DE PRECOS: PRC00103/18 LICITACAO: PREG0036/18 PREGAO
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.
 PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
 FICHA: 382 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 1545215022.128 339030 - Material de Consumo
 FONTE.....: -
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.128 - MANUTENCAO SERVICOS LIMPEZA PUBLICA

VALOR TOTAL DA RE.: 1.591,90

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS NA MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBL
 ICA. HMN0154, QOP7753 E HMM9170.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
BG9X/9601/CA/ FILTRO DE AR	PC 129148	1,0000	109,8900	109,89
BG5X/6731/AA FILTRO DE OLEO	PC 130077	1,0000	38,3690	38,36
D7TZ/13466/A LAMPADA	PC 130084	2,0000	14,0378	28,07
BG9T/9601/AA FILTRO AR	PC 130693	1,0000	136,9000	136,90
ZBC/955425// PALHETA LIMPADOR	PC 130942	1,0000	88,2746	88,27
2RD/127177// FILTRO COMBUSTIV.	PC 130943	1,0000	135,2276	135,22
BF8T/9155/BA FILTRO SEDMETAD.	PC 130944	1,0000	67,6582	67,65
MB6X/6731/AA FILTRO OLEO	PC 130945	1,0000	98,4200	98,42
BG6X/13009/AA/ LAMPADA H7	PC 130947	2,0000	27,9720	55,94
BG1X/9155/AA/ FILTRO COMBUST.	PC 131654	1,0000	71,8836	71,88
BF0X/70020/AD BUJAO CARTER MOT	PC 131664	1,0000	80,3122	80,31
503100642 TAPETE	PC 132782	3,0000	22,5090	67,52
503104960 MANGUEIRA	PC 132783	1,0000	178,8994	178,89
BG1X/9J155/AA FILTRO SEDMENTAD	PC 132784	1,0000	117,4010	117,40
BF8T/9H544/A SOLEN. BOMBA INJ.	PC 132785	1,0000	216,8052	216,80
BF1X/9155/AA FILT. COMB. ALUM.	PC 132786	1,0000	100,3810	100,38

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):
 Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.591,90
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, quinhentos e noventa e um reais e noventa centavos*****
 *****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

*UNIAO LTDA
GES3537
LEMITERE.696-863

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

Pag. 0012
23/04/2019
14 37 27

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03876/18	DATA da R.E.: 26/09/2018
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES3537
LEMITERE.696-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0013
23/04/2019
14 37 27

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03877/18 DATA da R.E.: 26/09/2018

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): 40698 ITEM DA O.S.: 4
CONTRATO.....: 22 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00219/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 26/09/2018 ADJUDICADO: 26/09/2018
REGISTRO DE PRECOS: PRC00103/18 LICITACAO: PREG0036/18 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 405 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 471,67

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. PZC44
96, PZD0776, PYS6036 E GTM8977.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
503100642 TAPETE	PC 132782	6,0000	22,5090	135,06
111146/GF/017413 LANT. TRAS. S	PC 132787	1,0000	146,2832	146,28
111147/GF017313 LANT. TRAS. ES	PC 132788	1,0000	146,2832	146,28
114204/LS289 LANT. TRAS. S/ VI	PC 132789	1,0000	44,0596	44,05

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 471,67
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos*****
*****)

ATENCAO: Os valores unitarios estao baseados na DATA da R.E., e o valor total pode estar atualizado conforme o contrato
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS