

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00637/20 DATA da R.E.: 04/03/2020

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.: 13  
CONTRATO.....: 44 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00053/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 04/03/2020 ADJUDICADO: 04/03/2020  
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 .....: 70 CLAS. ORCAMENTARIA: 020401 1236112022.066 319013 - Obrigacoes Patronais  
FONTE.....: FEB.60 - FUNDEB DOCENTES - 60%  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.066 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR TOTAL DA RE.: 4.525,12

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO, PLACAS HMN-5755, OXC-8700, E HLF-6424.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
51962726 AMORTECEDOR DIANT.DIR	UN	134615	1,0000	362,4224	362,42
51962726 AMORTECEDOR DIANT.ESQ	UN	134616	1,0000	362,4224	362,42
7763880 AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	134617	2,0000	153,7350	307,47
7077981 BARRA DE DIRECAO	UN	134618	1,0000	202,0422	202,04
7521937 BATENTE AMORTECEDOR	UN	134619	2,0000	82,0734	164,14
7674700 BRACO OSCILANTE DIANT.	UN	134620	1,0000	237,2292	237,22
7674700 BRACO OSCILANTE D. ESQ	UN	134621	1,0000	237,2292	237,22
7729634 CILINDRO FREIO TRAS.	UN	134622	2,0000	109,4164	218,83
7544834 COIFA AMORTECEDOR DIAN	UN	134623	2,0000	25,2340	50,46
46337687 CORREIRA DENTADA	UN	134624	1,0000	60,1324	60,13
50003871 COXIM AMORTECEDOR DIA	UN	134625	2,0000	47,0788	94,15
55213927 FILTRO DE OLEO	UN	134626	1,0000	25,7668	25,76
46743085 JOGO CABOS DE VELA	UN	134627	1,0000	68,8052	68,80
7087766 JOGO PASTILHA FREIO	UN	134628	1,0000	169,4600	169,46
7091079 MANGUEIRA FILTRO DE AR	UN	134629	1,0000	100,9878	100,98
55226056 POLIA TENSORA CORREIA	UN	134630	1,0000	158,5894	158,58
7524715 TERMINAL BRACO SUSPEN-	UN	134631	1,0000	180,9078	180,90
55200160 VELA IGNICAO	UN	134632	4,0000	14,7260	58,90
46401356 DISCO FREIO DIANT.	UN	134633	2,0000	230,4878	460,97
51891887 ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	134634	1,0000	67,0144	67,01
7087808 FILTRO DE OLEO	UN	134635	1,0000	26,1220	26,12
7088535 JOGO PASTILHA FREIO	UN	134636	1,0000	153,4982	153,49
14145090 LAMPADA DO FAROL	UN	134637	2,0000	39,5900	79,18

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES212  
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002  
05/03/2020  
14 35 02

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00637/20 DATA da R.E.: 04/03/2020

1339729080 FECHADURA PORTA LAT	UN	134638	1,0000	305,1982	305,19
1339728080 FECHADURA PORTA TRA	UN	134639	1,0000	303,4518	303,45
71749828 FILTRO DE OLEO	UN	134640	1,0000	69,8338	69,83

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 4.525,12  
EMPENHO (TIPO/NUMERO):  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e doze centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

JUCIMARA AP. DE FARIA SILVEIRA PAIVA  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00638/20 DATA da R.E.: 04/03/2020

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.: 14  
 CONTRATO.....: 44 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00053/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 04/03/2020 ADJUDICADO: 04/03/2020  
 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 .....: 203 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 1030110012.190 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic  
 FONTE.....: BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA  
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.190 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA

VALOR TOTAL DA RE.: 1.531,41

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO UTILIZADO NA ES TRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PLACA OQO-2628.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
7674700 BRACO OSCILANTE DIANT.	UN	134620	1,0000	237,2292	237,23
7674700 BRACO OSCILANTE D. ESQ	UN	134621	1,0000	237,2292	237,23
55260014 CORREIRA DENTADA	UN	134641	1,0000	123,1804	123,18
55236185 CORREIRA ALTERNADOR	UN	134642	1,0000	78,4622	78,46
7722936 ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	134643	1,0000	29,5556	29,55
50015864 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	134644	1,0000	16,2504	16,25
55259645 FILTRO DE OLEO	UN	134645	1,0000	25,7668	25,76
55187805 JOGO CABOS VELA IGNI	UN	134646	1,0000	168,0022	168,00
51808389 LANTERNA TRAS. DIR.	UN	134647	1,0000	400,6730	400,67
55226056 TENSIONADOR CORREIA	UN	134648	1,0000	158,5894	158,58
46480362 VELAS IGNICAO	UN	134649	4,0000	14,1266	56,50

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

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.531,41  
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, quinhentos e trinta e um reais e quarenta e um 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

\*UNIAO LTDA  
GES212  
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0004  
05/03/2020  
14 35 02

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00638/20	DATA da R.E.: 04/03/2020
--	--------------------------

=====

JUCIMARA AP. DE FARIA SILVEIRA PAIVA  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00639/20 DATA da R.E.: 04/03/2020

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: PRC00053/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 04/03/2020 ADJUDICADO: 04/03/2020  
 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 .....: 248 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 1030210022.162 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas  
 FONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%  
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.162 - MANUT.ATIVID.ATENDIMENTO PACIENTE FORA DOMICILIO

VALOR TOTAL DA RE.: 4.199,61

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.  
 PLACAS PZR-2241 E PWD-0519.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
51749837 AMORTECEDOR DIANT.	UN	134650	2,0000	330,0178	660,03
52127240 BRACO OSCILANTE DIANT	UN	134651	1,0000	732,6000	732,60
52127241 BRACO OSCILANTE D. ES	UN	134652	1,0000	732,6000	732,60
46744566 CORREIA BOMBA DIRECAO	UN	134653	1,0000	14,3264	14,32
46337687 CORREIA DENTADA	UN	134654	1,0000	60,1324	60,13
55222558 CORREIA ALTERNADOR	UN	134655	1,0000	65,2680	65,26
46760674 COXIM SUP. DO AMORT.	UN	134656	2,0000	189,6620	379,32
7083053 JOGO PASTILAS FREIO	UN	134657	1,0000	341,1992	341,19
55226056 TENSOR CORREIA DENTAD	UN	134658	2,0000	158,5894	317,17
55218037 ATUADOR DE EMBREAGEM	UN	134659	1,0000	98,5754	98,57
55219720 CONJUNTO EMBREAGEM	UN	134660	1,0000	262,3078	262,30
55260014 CORREIA DENTADA	UN	134661	1,0000	123,1804	123,18
51736530 COXIM CAIXA MUDANCAS	UN	134662	1,0000	205,7496	205,74
7079656 JOGO PASTILHA FREIO D.	UN	134663	1,0000	207,2000	207,20

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):  
 Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 4.199,61  
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*)  
 (\*) Valor modificavel a criterio do usuario

\*UNIAO LTDA  
GES212  
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0006  
05/03/2020  
14 35 02

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00639/20	DATA da R.E.: 04/03/2020
--	--------------------------

=====

JUCIMARA AP. DE FARIA SILVEIRA PAIVA  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00640/20 DATA da R.E.: 04/03/2020

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.: 12  
CONTRATO.....: 46 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00053/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 04/03/2020 ADJUDICADO: 04/03/2020  
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.....: 248 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 1030210022.162 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas  
FONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.162 - MANUT.ATIVID.ATENDIMENTO PACIENTE FORA DOMICILIO

VALOR TOTAL DA RE.: 426,23

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.  
PLACA QNX-0658.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
030198030 FILTRO DE OLEO	UN	134664	1,0000	28,1561	28,15
5Z0698151B JOGO PASTILHA FREIO	UN	134665	1,0000	205,7213	205,72
03C906051F SENSOR PRESSAO	UN	134666	1,0000	192,3623	192,36

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):  
Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 426,23  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e tres centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

JUCIMARA AP. DE FARIA SILVEIRA PAIVA  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00641/20 DATA da R.E.: 04/03/2020

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.: 13  
 CONTRATO.....: 46 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00053/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 04/03/2020 ADJUDICADO: 04/03/2020  
 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 .....: 281 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 1030510042.084 339030 - Material de Consumo  
 FONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%  
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.084 - MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA RE.: 361,56

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.  
 PLACA HLF-4186.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5X0609721 CABO FREIO MAO DIR.	UN	134667	1,0000	84,7311	84,73
5X0690721 CABO FREIO MAO ESQ.	UN	134668	1,0000	84,7311	84,73
5X0698075C JOGO DE LONAS	UN	134669	1,0000	55,2391	55,23
3114056451 ROLAMENTO EXT. RODA	UN	134670	1,0000	61,3054	61,30
3114056251 ROLAMENTO INT. RODA	UN	134671	1,0000	75,5769	75,57

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 361,56  
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 (\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

JUCIMARA AP. DE FARIA SILVEIRA PAIVA  
 SETOR DE COMPRAS



REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00642/20 DATA da R.E.: 04/03/2020

UNIDADE.....: 020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS URBANAS E RURAIS  
 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.: 14  
 CONTRATO.....: 46 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00053/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 04/03/2020 ADJUDICADO: 04/03/2020  
 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 .....: 426 CLAS. ORCAMENTARIA: 020702 1751217012.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic  
 FONTE.....: -  
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.004 - MANUT.PROG.SANEAMENTO NO MUNICIPIO

VALOR TOTAL DA RE.: 8.618,82

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.  
 PLACAS PZQ-3229, PZQ-3230, HLF-5537 E OXD-0214

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
GJZW012R2 ADITIVO RADIADOR	UN	134296	1,0000	51,2460	51,24
5Z0698151B JOGO PASTILHA FREIO	UN	134665	1,0000	205,7213	205,72
6Q0411314R BUCHA BARRA ESTABIL	UN	134672	2,0000	36,7409	73,48
357407182 BUCHA DIANT.BRACO OS	UN	134673	2,0000	23,8856	47,77
04E145933M CORREIA BOMBA DH	UN	134674	1,0000	44,3475	44,34
030109119AB CORREIA DENTADA	UN	134675	1,0000	75,5404	75,54
030198955 CORREIRA ALTERNADOR	UN	134676	1,0000	65,0138	65,01
5U0407615 CUBO RODA	UN	134677	1,0000	123,1072	123,10
5U0615301D DISCO FREIO	UN	134678	2,0000	212,1964	424,39
5Z0129620B FILTRO DE AR	UN	134679	2,0000	37,6023	75,20
6QE201511C FILTRO COMB.	UN	134680	1,0000	15,3300	15,33
04E115561G FILTRO DE OLEO	UN	134681	2,0000	33,6603	67,32
6Q0411315P HASTE BARRA ESTAB.	UN	134682	2,0000	101,4700	202,94
032145276 POLIA TENSORA	UN	134683	1,0000	354,2617	354,26
5U0121407 RESERVATORIO AGUA	UN	134684	1,0000	48,5669	48,56
3B0121321 TAMPAS RESERVATORIO	UN	134685	1,0000	139,9556	139,95
030109243Q TENSOR	UN	134686	1,0000	132,1957	132,19
7X0615105 PINCA FREIO	UN	134687	1,0000	539,2510	539,25
2RL915105 BATERIA	UN	134688	1,0000	1.124,1197	1.124,11
07W145279 POLIA TENSORA	UN	134689	1,0000	179,7844	179,78
2V5903803 REGULADOR	UN	134690	1,0000	236,6587	236,65
07W903133 TENSIONADOR	UN	134691	1,0000	670,5780	670,57
2T2199255C COXIM DIANT. MOTOR	UN	134692	1,0000	511,1095	511,10

CONTINUA

\*UNIAO LTDA  
GES212  
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0010  
05/03/2020  
14 35 02

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00642/20 DATA da R.E.: 04/03/2020

2T2199382K COXIM TRAS. DIR MOT	UN	134693	1,0000	599,7607	599,76
2T2199382L COXIM TRAS. ESQ. MO	UN	134694	1,0000	598,8409	598,84
2T2141025A PLATO	UN	134695	1,0000	1.284,5445	1.284,54
2T2141165E ROLAMENTO	UN	134696	1,0000	727,8830	727,88

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 8.618,82  
E M P E N H O (TIPO/NUMERO):  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oito mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

JUCIMARA AP. DE FARIA SILVEIRA PAIVA  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00643/20 DATA da R.E.: 04/03/2020

UNIDADE.....: 020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS URBANAS E RURAIS  
 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 :37550-362 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.: 5  
 CONTRATO.....: 49 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00053/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 04/03/2020 ADJUDICADO: 04/03/2020  
 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 .....: 426 CLAS. ORCAMENTARIA: 020702 1751217012.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic  
 FONTE.....: -  
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.004 - MANUT.PROG.SANEAMENTO NO MUNICIPIO

VALOR TOTAL DA RE.: 17.859,95

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.  
 PLACAS PZD-0776, GTM-8977 E HLF-1124.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
93161844LANTERNATRASEIRA	PC	121359	1,0000	184,6497	184,64
7149139JG LONA FREIO	PC	124496	2,0000	242,9052	485,81
503106176 FILTRO AR	PC	127796	1,0000	133,5652	133,56
5801251961 COXIM D.SUSPENSAO	PC	129233	1,0000	470,4034	470,40
500056354 RETENTOR RODA	PC	132239	2,0000	213,2627	426,52
5801403243 FILTRO SEPARADOR	PC	132575	1,0000	75,2316	75,23
2992241 FILTRO COMBUSTIVEL	PC	133964	1,0000	130,4128	130,41
5801986263 FILTRO OLEO MOTOR	PC	134052	1,0000	95,8003	95,80
5801640991 ELEMENTO FILTRO AR	PC	134485	2,0000	179,0762	358,15
BG1X97B49BA ADITIVO RADIADOR	PC	134491	2,0000	20,2930	40,58
BG7X9N074AA ELEM FILTRO SEP AG	PC	134492	1,0000	62,8810	62,88
BG5X9155AA FILTRO DE COMBUSTIV	PC	134494	1,0000	42,8820	42,88
500056110 TAMBOR FREIO TRAS.	PC	134697	4,0000	1.208,3703	4.833,48
5801324573 TUBO FLEXIVEL	PC	134698	1,0000	467,0877	467,08
503356157 JG ROLAMENTO RODA TR	PC	134699	2,0000	359,7357	719,47
99446639 MANGUEIRA ESQ.INTERC.	PC	134700	1,0000	511,7609	511,76
5801523827 MANOPLA ALAVANCA	PC	134701	1,0000	942,6954	942,69
7142460 REGULADOR FREIO T. ESQ	PC	134702	1,0000	235,5780	235,57
4893924 SENSOR PRESSAO COLETOR	PC	134703	1,0000	611,2816	611,28
503100413 SUPORTE FILTRO SEPAR	PC	134704	1,0000	643,4091	643,40
504040250 TURBO COMPRESSOR	PC	134705	1,0000	4.988,2683	4.988,26
5801251961 COXIM DIANT. E.MOTO	PC	134706	1,0000	470,4034	470,40
4893924 SENSOR	PC	134707	1,0000	611,2816	611,28

CONTINUA

\*UNIAO LTDA  
GES212  
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0012  
05/03/2020  
14 35 02

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00643/20 DATA da R.E.: 04/03/2020

XC455K487AA ABRACADEIRA BARRA	PC	134708	1,0000	168,0000	168,00
BH1X6J582AA ANEL DE VEDACAO	PC	134709	1,0000	32,4940	32,49
BG5X6730FA BUJAO	PC	134710	1,0000	64,6450	64,64
4C4517C499AA RELE	PC	134711	1,0000	53,2980	53,29

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):  
Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 17.859,95  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dezesete mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

JUCIMARA AP. DE FARIA SILVEIRA PAIVA  
SETOR DE COMPRAS