

*UNIAO LTDA
GES6512
LEMITERE.696-863

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

Pag. 0001
31/07/2018
11 40 44

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02966/18 DATA da R.E.: 30/07/2018

UNIDADE.....: 0201 - GABINETE DO PREFEITO
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): 40691 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00176/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 30/07/2018 ADJUDICADO: 30/07/2018
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.: 788,43

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
468363680AMORTECEDORTRASEIRO	PC 124265	2,0000	371,1183	742,23
467966870 FILTRO DE OLEO	PC 130171	1,0000	30,6046	30,60
717712270 LAMPADA	PC 132152	1,0000	15,6025	15,60

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 788,43
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e tres centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02967/18 DATA da R.E.: 30/07/2018

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...: 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): 40691 ITEM DA O.S.: 2
 CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00176/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 30/07/2018 ADJUDICADO: 30/07/2018
 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.: 7.407,47

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.PVJ5570, HLF6424 E OXC8700.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5040004120 TENSOR CORREIA	PC 128591	1,0000	281,4375	281,43
13650700800 FILTRO AR	PC 130167	1,0000	80,7775	80,77
107753950 LAMPADA	PC 130177	2,0000	32,7534	65,50
717712270 LAMPADA	PC 132152	1,0000	15,6025	15,60
7353073990 MACANETA EXT PORTA	PC 132255	2,0000	243,4069	486,81
717498280 FILTRO DE OLEO	PC 132257	1,0000	74,5523	74,55
1347445080 BATERIA	PC 132258	1,0000	745,6731	745,67
1301413650 MACANETA INT PORT	PC 132609	1,0000	106,7843	106,78
552582400 TURBINA	PC 132614	1,0000	4.616,1991	4.616,19
13125470 ABRACADEIRA	PC 132615	6,0000	6,9520	41,71
70834050 JUNTA COLETOR	PC 132616	1,0000	203,1801	203,18
4422885 COXIM SILENCIOSO	PC 132617	4,0000	17,3326	69,33
7081851 ARTICULACAO DIRECAO	PC 132631	1,0000	199,3723	199,37
7087050 JG PASTILHA DE FREIO	PC 132632	1,0000	420,5881	420,58

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 7.407,47
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(sete mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e sete centavos*****
 *****)
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

*UNIAO LTDA
GES6512
LEMITERE.696-863

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

Pag. 0003
31/07/2018
11 40 44

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02967/18	DATA da R.E.: 30/07/2018
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02968/18 DATA da R.E.: 30/07/2018

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

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107
 Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610
 Bairro...: 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): 40691 ITEM DA O.S.: 3
 CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00176/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 30/07/2018 ADJUDICADO: 30/07/2018
 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.: 5.029,08

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NO PROGRAMA DA SAUDE EM CASA.PYD7372.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
464192040DISCOFREIO	PC 123635	2,0000	179,1720	358,34
552251260 BOMBA DAGUA	PC 125837	1,0000	257,3899	257,38
467606730 COXIM	PC 127771	1,0000	191,9700	191,97
467606740 COXIM AMORT DIANTEI	PC 129598	1,0000	191,9700	191,97
70828120 PIVO SUSPENSAO	PC 129876	2,0000	77,7834	155,56
505151520 AMORT DIANTEIRO	PC 130010	2,0000	483,8750	967,75
464666190 COIFA AMORT DIANT.	PC 130014	2,0000	30,9601	61,92
464642980 BAT AMORT DIANTEIRO	PC 130015	2,0000	39,8871	79,77
464666170 BAT AMORT TRASEIRO	PC 130016	2,0000	55,4343	110,86
520391580 AMORTECEDOR TRASEIRO	PC 130261	2,0000	365,0116	730,02
518488510 COIFA AMORT. TRASEIR	PC 130265	2,0000	22,1516	44,30
70837890 JG PASTILHA DE FREIO	PC 131235	1,0000	156,2857	156,28
75229140 BRACO OSCILANTE	PC 131237	2,0000	345,0246	690,04
517665940 MOLA DIANTEIRA	PC 132610	2,0000	224,1783	448,35
517665940 MOLA SUSP TRASEIRA	PC 132611	2,0000	175,9330	351,86
70901950 PROTETOR CARTER	PC 132612	1,0000	138,5502	138,55
00K04856288 LAMP. FAROL BAIXO	PC 132613	2,0000	47,0840	94,16

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 5.029,08
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil e vinte e nove reais e oito centavos
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

*UNIAO LTDA
GES6512
LEMITERE.696-863

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

Pag. 0005
31/07/2018
11 40 44

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02968/18	DATA da R.E.: 30/07/2018
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02969/18 DATA da R.E.: 30/07/2018

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

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107
 Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610
 Bairro...: 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): 40691 ITEM DA O.S.: 4
 CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00176/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 30/07/2018 ADJUDICADO: 30/07/2018
 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.: 3.586,93

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTE FORA DO DOMICILIO. NXX0937, HNH1590, PWD0519, PZR2241 E PVN3705.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
464561890 TERMINAL DIRECAO	PC	127567	2,0000	112,6066	225,21
70848360 CORREIA DENTADA	PC	129357	1,0000	117,7653	117,76
70878080 FILTRO OLEO	PC	131064	1,0000	30,5493	30,54
717712270 LAMPADA	PC	132152	4,0000	15,6025	62,41
55228245 KIT DE EMBREAGEM	PC	132618	1,0000	489,7526	489,75
70875200 SAPATA DE FREIO	PC	132619	1,0000	186,9298	186,92
51834375 BRACO OSCILANTE ESQ	PC	132620	1,0000	462,4581	462,45
51834377 BRACO OSCILANTE DIR	PC	132621	1,0000	485,5814	485,58
520147210 BATENTE SUSP. DIANT	PC	132622	2,0000	93,7888	187,57
519874990 COXIM AMORT DIANTEIR	PC	132623	2,0000	204,4283	408,85
73503128 TENSOR CORREIA	PC	132628	1,0000	303,2415	303,24
46761805 FILTRO DE AR	PC	132629	1,0000	61,0986	61,09
71749828 FILTRO DE OLEO	PC	132630	1,0000	74,5523	74,55
7082812 PIVO SUSPENSAO	PC	132633	2,0000	77,7834	155,56
46419204 DISCO DE FREIO DIANTE	PC	132634	1,0000	179,1720	179,17
7083789 JG PASTILHA DE FREIO	PC	132635	1,0000	156,2857	156,28

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):
 Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.586,93
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e tres centavos**
 *****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

*UNIAO LTDA
GES6512
LEMITERE.696-863

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

Pag. 0007
31/07/2018
11 40 44

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02969/18	DATA da R.E.: 30/07/2018
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES6512
LEMITERE.696-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0008
31/07/2018
11 40 44

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02970/18 DATA da R.E.: 30/07/2018

UNIDADE.....: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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): 40691 ITEM DA O.S.: 5
CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00176/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 30/07/2018 ADJUDICADO: 30/07/2018
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: 315 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 0824408012.196 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: BGBFCU - BL.GEST.BOLSA FAM.E CAD.UNICO
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.196 - MANUT.GESTAO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO

VALOR TOTAL DA RE.: 1.250,72

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. HMN7810.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
75219370 BAT AMORT DIANTEIRO	PC 130828	2,0000	64,4798	128,95
500062610 TERM DIRECAO AXIAL	PC 132625	2,0000	228,6655	457,33
51851838 SILENCIOSO TRASEIRO	PC 132626	1,0000	477,1126	477,11
7544834 COIFA DE BATENTE	PC 132627	2,0000	19,8211	39,64
50003871 COXIM AMORTECEDOR	PC 132636	2,0000	73,8492	147,69

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.250,72
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, duzentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos*****
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02971/18 DATA da R.E.: 30/07/2018

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): 40692 ITEM DA O.S.: 1
 CONTRATO.....: 16 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00176/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 30/07/2018 ADJUDICADO: 30/07/2018
 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.: 10.711,38

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS UT ILIZADAS NAS ESTRADAS VICINAIS. PATROL CATERPILLAR
 120H E 120K, PATROL NEW HOLLAND RG140 E PA CARREG ADEIRA NEW HOLLAND 12C.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
75286362CORREIADEBORRACHA	PC	123936	1,0000	155,4712	155,47
75312983 FILTRO DIESEL	PC	124354	1,0000	49,2900	49,29
75288845 FILTRO SEPARADOR	PC	125762	1,0000	116,1508	116,15
75266785 LAMINA 08 FUIOS	PC	127144	2,0000	359,6000	719,20
75248729 ELEMENTO FILTRO	PC	127454	1,0000	154,8760	154,87
812909 FILTRO	PC	127696	2,0000	353,0520	706,10
242017 FILTRO	PC	127698	1,0000	581,0420	581,04
203045 ELEMENTO	PC	127699	1,0000	628,6000	628,60
2G8713 ELEMENTO	PC	127700	2,0000	226,9120	453,82
5V7410 BORD COR	PC	128437	2,0000	629,2580	1.258,51
70921597 PARAFUSO CS 625 11X	PC	128439	16,0000	4,7182	75,49
70911029 PORCA ACO 625 11	PC	128440	16,0000	2,0708	33,13
1065534 FILTRO	PC	131366	1,0000	229,9780	229,97
1U4643 FILTRO	PC	131368	1,0000	131,3550	131,35
75286525 ELEMENTO FILTRO OLEO	PC	132168	1,0000	90,4952	90,49
1204187 SOLENOIDE	PC	132598	1,0000	645,2600	645,26
75245143 CABO DE TRANSMISSAO	PC	132599	1,0000	203,6514	203,65
75286813 KIT REPARO CIL 75239	PC	132600	1,0000	452,9224	452,92
71421589 BATERIA	PC	132601	1,0000	1.082,4208	1.082,42
71404081 CONJ MANGUEIRA BORR	PC	132602	1,0000	623,8564	623,85
71404084 CONJ MANGUEIRA BORRA	PC	132603	1,0000	613,0250	613,02
75207931 KIT REPARO CILIND HI	PC	132604	1,0000	202,3742	202,37
71401592 FILTRO OLEO	PC	132605	1,0000	125,0788	125,07

CONTINUA

*UNIAO LTDA
GES6512
LEMITERE.696-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0010
31/07/2018
11 40 44

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02971/18 DATA da R.E.: 30/07/2018

75286358	KIT REPARO CILID. HI	PC	132606	1,0000	581,5724	581,57
75288469	KIT REPARO CILINDRO	PC	132607	1,0000	285,7704	285,77
71401598	TAMPA RESERV COMBUS	PC	132608	1,0000	512,0084	512,00

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 10.711,38
E M P E N H O (TIPO/NUMERO):
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dez mil, setecentos e onze reais e trinta e oito centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02972/18 DATA da R.E.: 30/07/2018

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: PRC00176/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 30/07/2018 ADJUDICADO: 30/07/2018
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.: 1.086,67

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
14.961 ROLAMENTO	PC 132555	1,0000	120,8256	120,82
141.916 TAMPA	PC 132556	1,0000	269,1024	269,10
33.344 BUCHA MOLA	PC 132557	2,0000	159,0792	318,15
1.104.049 ANEL SEPARADOR	PC 132558	2,0000	22,5456	45,09
1.331.198 GRAMPO MOLA	PC 132559	2,0000	124,6560	249,31
1.337.291 BUCHA ESTABIL	PC 132560	2,0000	42,1008	84,20

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.086,67
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES6512
LEMITERE.696-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0012
31/07/2018
11 40 44

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02973/18 DATA da R.E.: 30/07/2018

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: PRC00176/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 30/07/2018 ADJUDICADO: 30/07/2018
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.: 160,73

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
2T0919040 LAMPADA	PC 132543	4,0000	9,7088	38,83
2T0949102 LANTERNA LATERAL	PC 132544	1,0000	40,9294	40,92
2R0919244A SOQUETE	PC 132545	1,0000	35,4534	35,45
T00857135A CILINDRO CHAVE	PC 132546	1,0000	45,5396	45,53

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 160,73
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e sessenta reais e setenta e tres centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02974/18 DATA da R.E.: 30/07/2018

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): 40694 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00176/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 30/07/2018 ADJUDICADO: 30/07/2018
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.: 413,01

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTILI ZADO NO PROGRAMA SAUDE EM CASA.OQU7883.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5GM/915105/AG/ BATERIA	PC 132548	1,0000	413,0162	413,01

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 413,01
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatrocentos e treze reais e um centavo*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02975/18 DATA da R.E.: 30/07/2018

UNIDADE.....: 020602 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
 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.: 3
 CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00176/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 30/07/2018 ADJUDICADO: 30/07/2018
 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: 330 CLAS. ORCAMENTARIA: 020602 0824308012.187 339030 - Material de Consumo
 FONTE.....: AS.SOC - REC. PROPRIO - ART. 95 CF/88
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.187 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

VALOR TOTAL DA RE.: 915,21

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTII ZADO NO CONSELHO TUTELAR. HMN3855.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
377/513029/G AMORTECEDOR TRAS	PC 132549	2,0000	208,9612	417,92
377/513425/A COIFA	PC 132550	2,0000	19,9874	39,97
377/512137/ BATENTE	PC 132551	2,0000	64,8536	129,70
321/512333/ ANEL AMORT	PC 132552	2,0000	5,3576	10,71
377/501541/ BUCHA EIXO TRASEI	PC 132553	2,0000	28,4456	56,89
5Z0/511115/C MOLA TRASEIRA	PC 132554	2,0000	130,0106	260,02

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 915,21
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(novecentos e quinze reais e vinte e um centavos*****
 *****)
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
 SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES6512
LEMITERE.696-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0015
31/07/2018
11 40 44

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02976/18 DATA da R.E.: 30/07/2018

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): 40694 ITEM DA O.S.: 4
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00176/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 30/07/2018 ADJUDICADO: 30/07/2018
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.: 92,59

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NAS ESTRADAS VICINAIS. PZQ3230.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5U0/998002/A JG PALHETA	PC 132547	1,0000	92,5962	92,59

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 92,59
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02977/18 DATA da R.E.: 30/07/2018

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: PRC00176/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 30/07/2018 ADJUDICADO: 30/07/2018
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.: 3.012,71

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS UT ILIZADAS NAS ESTRADAS VICINAIS. RETROESCAVADEIRA
RK406B E RD406.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
219000493 TERMINAL DIRECAO	PC 132561	1,0000	473,8890	473,88
219000325 MANG. CONF. AMOSTRA	PC 132562	1,0000	177,0470	177,04
219000079 REPARO CILINDRO GIRO	PC 132563	2,0000	368,0820	736,16
219000874 FILTRO AR INTERNO	PC 132564	1,0000	182,4030	182,40
219002017 FILTRO AR EXTERNO	PC 132565	1,0000	243,6785	243,67
219000207 MANGUEIRA CONF. AM	PC 132566	1,0000	201,3700	201,37
219002239 MANGUEIRA CONF. AMO	PC 132567	1,0000	356,2130	356,21
219001071 MANGUEIRA HID.	PC 132568	2,0000	184,4245	368,84
219000204 MANGUEIRA CONF. AMO	PC 132569	1,0000	273,1430	273,14

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.012,71
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil e doze reais e setenta e um centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES6512
LEMITERE.696-863

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

Pag. 0017
31/07/2018
11 40 44

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02978/18 DATA da R.E.: 30/07/2018

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: 0 Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 40697 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 21 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00176/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 30/07/2018 ADJUDICADO: 30/07/2018
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: 14 CLAS. ORCAMENTARIA: 0201 2884500000.001 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 0.001 - MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA CIVIL

VALOR TOTAL DA RE.: 1.049,99

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NA POLICIA CIVIL, SEGUNDO CONVENIO FIRMADO.
FDA9187.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
4615A190 DISCO FREI DIANTEIRO	PC 132539	2,0000	180,0064	360,01
CAPA1630 JG PASTILHA DIANTEIRA	PC 132540	1,0000	199,9980	199,99
4615A194 DISCO DE FREIO TRASEI	PC 132541	2,0000	185,0002	370,00
4605A558 PASTILHA FREIO TRASEI	PC 132542	1,0000	119,9988	119,99

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.049,99
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02979/18 DATA da R.E.: 30/07/2018

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00176/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 30/07/2018 ADJUDICADO: 30/07/2018
 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.: 8.064,42

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA. HMM9170 E HMN0154.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
TN4/311169/165 ROLAMENTO	PC 132583	1,0000	287,8600	287,86
BF7X/7048/AA RETENTOR DA MORI	PC 132584	1,0000	107,6108	107,61
BF8X/3001/RR OLEO EATON	PC 132585	7,0000	32,0790	224,55
BF0X/1218/20 TRAVA PARAFUSOS	PC 132586	1,0000	25,9000	25,90
BF0X/7501/AA SILICONE	PC 132587	1,0000	50,3200	50,32
4C3Z/3590/AC BRACO PITMAN DIRE	PC 132588	1,0000	606,8000	606,80
4C34/3504/AC CAIXA DIRECAO	PC 132589	1,0000	3.848,0000	3.848,00
F81Z/5705/HA GRAMPO DE MOLA	PC 132592	2,0000	145,0400	290,08
BF8T/5595/A PINO DE CENTRO	PC 132593	3,0000	33,3000	99,90
BG1T/5566/A MOLA	PC 132594	2,0000	543,9000	1.087,80
BG1T/5563/CA MOLA	PC 132595	2,0000	679,3200	1.358,64
BG1T/5345/AA PARAFUSOS	PC 132596	5,0000	14,0600	70,30
T2D/521365// GRAXEIRAS	PC 132597	3,0000	2,2200	6,66

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 8.064,42
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oito mil e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos*****
 *****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

*UNIAO LTDA
GES6512
LEMITERE.696-863

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

Pag. 0019
31/07/2018
11 40 44

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02979/18	DATA da R.E.: 30/07/2018
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02980/18 DATA da R.E.: 30/07/2018

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): 40698 ITEM DA O.S.: 2
 CONTRATO.....: 22 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00176/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 30/07/2018 ADJUDICADO: 30/07/2018
 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.: 3.560,92

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS. PYS6036, HLF1124,
 PZD0776 E GTM8977.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5801535801 BATERIA	PC 129291	2,0000	603,1920	1.206,38
XC45/5A314/AA PINO	PC 129638	1,0000	33,3000	33,30
10863190 LAMPADA DO PISCA	PC 130075	2,0000	5,4120	10,82
14142390 LAMPADA	PC 130076	2,0000	4,9036	9,80
503120788 FILTRO	PC 132570	1,0000	82,2706	82,27
503120784 FILTRO	PC 132571	1,0000	74,4888	74,48
503120785 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 132572	2,0000	80,9504	161,90
503106177 TAMPA FILTRO DE AR	PC 132573	1,0000	274,1260	274,12
503106178 ANEL DA TAMPA	PC 132574	1,0000	21,3200	21,32
5801403243 FILTRO SEPARADOR	PC 132575	1,0000	103,2216	103,22
503120785 FILTRO OLEO	PC 132576	1,0000	74,4560	74,45
98HU/5W310/AAC MOLA	PC 132590	1,0000	1.399,3400	1.399,34
31141 FAIXA REFLETIVA	PC 132591	1,0000	109,5200	109,52

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.560,92
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, quinhentos e sessenta reais e noventa e dois centavos*****
 *****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

*UNIAO LTDA
GES6512
LEMITERE.696-863

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

Pag. 0021
31/07/2018
11 40 44

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02980/18	DATA da R.E.: 30/07/2018
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02981/18 DATA da R.E.: 30/07/2018

UNIDADE.....: 020902 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
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): 40698 ITEM DA O.S.: 3
CONTRATO.....: 22 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00176/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 30/07/2018 ADJUDICADO: 30/07/2018
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: 458 CLAS. ORCAMENTARIA: 020902 2781227012.030 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.030 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR

VALOR TOTAL DA RE.: 689,32

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NO DESPORTO AMADOR.NXX1238.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
503106112 FAROL MILHA	PC 132577	1,0000	245,4588	245,45
14151095 LAMPADA	PC 132578	1,0000	28,5032	28,50
500054702 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 132579	1,0000	126,3128	126,31
2995655 FILTRO OLEO	PC 132580	1,0000	86,6166	86,61
2992662 FILTRO SEPARADOR	PC 132581	1,0000	64,7636	64,76
93829614 FILTRO DE AR	PC 132582	1,0000	137,6944	137,69

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 689,32
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS