

\*UNIAO LTDA  
GES660  
LEMITERE.696-863

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

Pag. 0001  
11/06/2019  
09 46 06

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02026/19 DATA da R.E.: 10/06/2019

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.: 20  
CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00117/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 10/06/2019 ADJUDICADO: 10/06/2019  
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 .....: 70 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.: 1.131,08

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO UTIL IZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. HLF6424.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
717498280 FILTRO DE OLEO	PC 132257	1,0000	74,5523	74,55
13650700800 FILTRO DE AR	PC 133423	1,0000	80,7775	80,77
13484470800 BORRACHA DA PORTA	PC 133671	1,0000	975,7606	975,76

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.131,08  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, cento e trinta e um reais e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02027/19 DATA da R.E.: 10/06/2019

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.: 21  
 CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00117/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 10/06/2019 ADJUDICADO: 10/06/2019  
 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 .....: 248 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.: 2.524,63

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS UT ILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTE FORA DO MUNICIP  
 IO. PZN0761 E PVN3705.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
717498280 FILTRO DE OLEO	PC 132257	1,0000	74,5523	74,55
13650700800 FILTRO DE AR	PC 133423	1,0000	80,7775	80,78
520334640 PROTETOR CARTER	PC 133666	1,0000	416,8356	416,83
773659020 FILTRO COMBUST.	PC 133667	1,0000	163,5616	163,56
773648620 JG PAST. FREIO DIAN	PC 133668	1,0000	541,3317	541,33
468062330 DISCO FREIO	PC 133669	2,0000	387,9058	775,81
773648600 JG PAST. FREIO TRAS	PC 133670	1,0000	471,7722	471,77

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 2.524,63  
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e tres 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

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02028/19 DATA da R.E.: 10/06/2019

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: PRC00117/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 10/06/2019 ADJUDICADO: 10/06/2019  
 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 .....: 426 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo  
 FONTE.....: -  
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 18.921,07

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 CATERPILLAR 120H E 120K, E PA CARREGADEIRA NEW H OLLAND 12C.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
70921597 PARAF. CS. UNC. 625	PC	133585	20,0000	6,8386	136,77
70911029 PORCA CS. UNC. 625	PC	133586	20,0000	3,0008	60,01
76028589 DENTE DA CACAMBA	PC	133709	10,0000	237,3670	2.373,67
79069597 CORPO DENTE CANTO DI	PC	133710	2,0000	357,7648	715,52
2Y2962 ALTERNADOR	PC	133730	1,0000	3.075,3030	3.075,30
7J3322 RETENTOR	PC	133731	1,0000	219,3100	219,31
1190901 VALVULA	PC	133732	1,0000	5.557,1250	5.557,12
329717 ANEL	PC	133733	1,0000	79,0370	79,03
58144 ANEL	PC	133734	1,0000	14,6300	14,63
2534019 CONTROLE	PC	133735	1,0000	5.582,5000	5.582,50
4T4284 FILTRO	PC	133736	1,0000	224,0490	224,04
8T8642 FILTRO	PC	133737	1,0000	212,8560	212,85
2G8713 ELEMENTO	PC	133738	1,0000	226,9120	226,91
1221675 FILTRO	PC	133739	1,0000	248,3390	248,33
7W0515 COPO	PC	133740	1,0000	195,0830	195,08

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 18.921,07  
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dezoito mil, novecentos e vinte e um reais e sete centavos\*\*\*\*\*  
 (\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

\*UNIAO LTDA  
GES660  
LEMITERE.696-863

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

Pag. 0004  
11/06/2019  
09 46 06

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02028/19	DATA da R.E.: 10/06/2019
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES660  
LEMITERE.696-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0005  
11/06/2019  
09 46 06

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02029/19 DATA da R.E.: 10/06/2019

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.: 12  
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00117/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 10/06/2019 ADJUDICADO: 10/06/2019  
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 .....: 248 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.: 654,39

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS UT ILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTE FORA DO MUNICIP  
IO. QNX0658, QNX0611 E QNX2261.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
04C/129620/D FILTRO AR	PC 133174	3,0000	35,7568	107,27
04E/115561/H FILTRO DE OLEO	PC 133673	3,0000	31,0800	93,24
N/101300/01/ LAMPADA FAROL	PC 133674	1,0000	57,3574	57,35
5Z0/407625/ ROL. RODA DIANT	PC 133675	1,0000	179,0948	179,09
N/012295/1/ ANEL ROLAMENTO	PC 133676	1,0000	4,5806	4,58
5U1/837015/AE/ FECHADURA LE	PC 133677	1,0000	212,8610	212,86

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 654,39  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES660  
LEMITERE.696-863

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

Pag. 0006  
11/06/2019  
09 46 06

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02030/19 DATA da R.E.: 10/06/2019

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.: 8  
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00117/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 10/06/2019 ADJUDICADO: 10/06/2019  
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 .....: 351 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.: 477,93

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO UTIL IZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. HMN3855.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
377/253101/J SILENCIOSO	PC 133672	1,0000	477,9364	477,93

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 477,93  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e tres centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES660  
LEMITERE.696-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0007  
11/06/2019  
09 46 06

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02031/19 DATA da R.E.: 10/06/2019

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.: 10  
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00117/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 10/06/2019 ADJUDICADO: 10/06/2019  
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 .....: 426 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 2.137,67

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO UTIL IZADO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. OXD0214.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
TGG511165A LAMINA	PC 133678	1,0000	1.207,9020	1.207,90
2T0927803A SENSOR	PC 133679	1,0000	929,7730	929,77

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 2.137,67  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02032/19 DATA da R.E.: 10/06/2019

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: PRC00117/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 10/06/2019 ADJUDICADO: 10/06/2019  
 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 .....: 426 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo  
 FONTE.....: -  
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 6.882,78

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NAS MAQUINAS UT ILIZADAS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. RETRO  
 ESCAVADEIRA RANDON RK406 E RD406.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
219000513 VALVULA/SENSOR	PC 133711	1,0000	715,9165	715,91
219000300 MANG. HIDR. 1/2	PC 133712	1,0000	333,2745	333,27
219000208 MANG. HIDR. 5/8	PC 133713	1,0000	382,2390	382,23
219000309 DENTE	PC 133714	16,0000	88,7575	1.420,12
219000058 PARAFUSO	PC 133715	14,0000	8,5215	119,30
219000065 PORCA	PC 133716	14,0000	3,5685	49,95
219000488 CRUZETA	PC 133717	2,0000	262,3790	524,75
219000473 JUNTA	PC 133718	1,0000	41,0800	41,08
218002035 COXIM	PC 133719	2,0000	35,6915	71,38
219000934 VALVULA	PC 133720	1,0000	280,3775	280,37
219000077 MANGUEIRA	PC 133721	2,0000	99,9115	199,82
370060641 FLANGE	PC 133722	1,0000	292,2920	292,29
219000780 MOLA	PC 133723	2,0000	23,4000	46,80
219001952 CONJ./CONEXAO	PC 133724	2,0000	268,7620	537,52
219000721 PLACA	PC 133725	4,0000	292,2530	1.169,01
219000150 MANGUEIRA	PC 133726	1,0000	78,7670	78,76
370060100 MANCAL FLANGE	PC 133727	2,0000	115,5115	231,02
219002223 REPARO	PC 133728	2,0000	164,0600	328,12
219000521 TUBO	PC 133729	1,0000	61,0870	61,08

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

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES660  
LEMITERE.696-863

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

Pag. 0009  
11/06/2019  
09 46 06

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02032/19      DATA da R.E.: 10/06/2019

=====

Valor Total a Empenhar(\*): R\$            6.882,78

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02033/19 DATA da R.E.: 10/06/2019

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.: 5  
 CONTRATO.....: 22 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00117/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 10/06/2019 ADJUDICADO: 10/06/2019  
 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 .....: 426 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo  
 FONTE.....: -  
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 11.994,61

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. HLF11  
 24, GTM8977, GTM8929 E PZD0776.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
BG5X/6375/AA/ VOLANT. DO MOTOR	PC 133680	1,0000	1.368,5338	1.368,53
BF8J/6384/CA CREMAL. VOLANTE	PC 133681	1,0000	245,3840	245,38
BG9X/7S44/A/ JG REP. DO GARFO	PC 133682	1,0000	224,5752	224,57
BG6X/7502/AA KIT EMBREAGEM	PC 133683	1,0000	2.875,3958	2.875,39
C5TS/7600/B3 RL. EIXO PIL. BE	PC 133684	1,0000	64,3800	64,38
BG5X/8260/AA MANG. RESP. MOTO	PC 133685	1,0000	171,9242	171,92
BG2T/10A303/AA ROLAM. ALTERN.	PC 133686	1,0000	134,6800	134,68
123174 FAIXA REFLETIVA	PC 133687	1,0000	125,0008	125,00
38052 FAIXA REFLETIVA	PC 133688	2,0000	10,2490	20,49
27139 FAIXA REFLETIVA	PC 133689	2,0000	10,2490	20,49
40332 DESENGRIPANTE	PC 133690	2,0000	14,7600	29,52
504115825 COXIM ELAST. ANTER.	PC 133691	2,0000	481,2826	962,56
504115826 COXIM ELAST. POSTE.	PC 133692	2,0000	613,1714	1.226,34
123174 FAIXA REFLETIVA	PC 133693	2,0000	125,0008	250,00
38052 FAIXA REFLETIVA	PC 133694	4,0000	10,2500	41,00
27139 FAIXA REFLETIVA	PC 133695	4,0000	10,2500	41,00
119794 VENT. PORTATIL	PC 133696	1,0000	102,5000	102,50
114795 DISCO TACOGRFO	PC 133697	1,0000	37,5560	37,55
98444271 DOBRADICA CAPO	PC 133698	2,0000	365,1378	730,27
7149316 GRAMPOS	PC 133699	2,0000	85,9606	171,92
500053503 PINO DE CENTRO	PC 133700	1,0000	37,2936	37,29
7149053 TRAVA DE MOLA	PC 133701	1,0000	14,8912	14,89
7144219 ABRACADEIRAS	PC 133702	1,0000	23,6652	23,66

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES660  
LEMITERE.696-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0011  
11/06/2019  
09 46 06

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02033/19 DATA da R.E.: 10/06/2019

9142961	MOLA DO FEIXE	PC	133703	1,0000	1.012,2982	1.012,29
16630935	PARAFUSO	PC	133704	1,0000	15,8998	15,89
16611925	PARAFUSO	PC	133705	8,0000	6,2566	50,05
7138987	ABRACADEIRA ALGEMA	PC	133706	1,0000	264,3352	264,33
7149317	GRAMPOS	PC	133707	2,0000	109,2404	218,48
7142977	MOLA PRINCIPAL	PC	133708	1,0000	1.514,2448	1.514,24

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 11.994,61  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(onze mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS