

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00069/19 DATA da R.E.: 23/01/2019

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00017/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 23/01/2019 ADJUDICADO: 23/01/2019
 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.: 9.597,70

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
773622780 TERMINAL ESFERICO	PC 120749	1,0000	482,3187	482,31
773648620 JG PASTILHA FREIO	PC 125399	1,0000	541,3317	541,33
518579560 FILTRO DE AR	PC 130178	1,0000	47,4632	47,46
70878080 FILTRO OLEO	PC 131064	1,0000	30,5493	30,54
773659020 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 132038	2,0000	163,5616	327,12
717498280 FILTRO DE OLEO	PC 132257	1,0000	74,5523	74,55
773648600 JG PAST. FREIO TRAS.	PC 132818	1,0000	471,7722	471,77
13650700800 FILTRO DE AR	PC 133136	1,0000	80,7775	80,77
13118580800 BATENTE DA SUSP.	PC 133137	2,0000	416,3616	832,72
468127910 AMORT. TRASEIRO	PC 133138	2,0000	405,9810	811,96
13046400800 BUCHA TRASEIRA	PC 133139	4,0000	81,2278	324,91
13046410800 BUCHA DIANTEIRA	PC 133140	2,0000	112,2195	224,43
606695640 PRATO SUP. MOLA DIA	PC 133141	2,0000	252,0969	504,19
467492740 AMORT. DIANTEIRO	PC 133142	2,0000	337,6144	675,22
13507890800 COXIM L DIREITO	PC 133143	1,0000	335,6473	335,64
13507890800 COXIM L ESQUERDO	PC 133144	1,0000	310,8097	310,80
7353074000 MAC EXT PORTA MEIO	PC 133146	1,0000	163,8618	163,86
70892010 FECHADURA DA PORTA	PC 133147	1,0000	354,4493	354,44
5040683880 CORRENTE COMANDO	PC 133148	1,0000	646,1173	646,11
517825500 CUBO RODA DIANTEIRA	PC 133150	1,0000	230,8301	230,83
463088900 JUNTA HOMOCINETICA	PC 133151	1,0000	679,0050	679,00
552367780 SONDA LAMBDA	PC 133152	1,0000	335,7579	335,75
517541910 ROL. RODA DIANTEIRA	PC 133153	1,0000	230,7906	230,79

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES2057
LEMITERE.696-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002
24/04/2019
14 53 17

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00069/19 DATA da R.E.: 23/01/2019

517230130	ABRACADEIRA	PC	133159	14,0000	10,2384	143,33
13007160800	PONTAL BARRA	PC	133167	2,0000	123,0978	246,19
13265730800	COXIM CAMBIO	PC	133168	1,0000	491,6881	491,68

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 9.597,70
E M P E N H O (TIPO/NUMERO):
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(nove mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00070/19 DATA da R.E.: 23/01/2019

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.: 5
CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00017/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 23/01/2019 ADJUDICADO: 23/01/2019
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: 203 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.: 109,76

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRATEGIA
E SAUDE DA FAMILIA. PYD7372.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
717712270 LAMPADA	PC 132152	1,0000	15,6025	15,60
107818900 LAMPADA FAROL BAIXO	PC 132826	2,0000	47,0840	94,16

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 109,76
EMPENHO (TIPO/NUMERO):
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e nove reais e setenta e seis centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00071/19 DATA da R.E.: 23/01/2019

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.: 16
 CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00017/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 23/01/2019 ADJUDICADO: 23/01/2019
 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.: 3.362,04

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE ATENDIMENTO A PACIENTE
 FORA DO MUNICIPIO. PZN0761, PZN0624, PWD0519, PVN3 705 E PZR2241.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
551878050 JG CABO DE VELA	PC	129362	1,0000	153,5049	153,50
464166840 FILTRO COMBUSTIVEL	PC	129708	1,0000	35,3762	35,37
70823160 LAMPADA FAROL	PC	130022	2,0000	36,2531	72,50
552477440 VELA IGNICAO	PC	131181	4,0000	31,9871	127,94
70823010 FILTRO DE AR	PC	131601	1,0000	70,6734	70,67
773659020 FILTRO COMBUSTIVEL	PC	132038	1,0000	163,5616	163,56
13127660800 FILTRO DE AR	PC	132039	2,0000	46,3967	92,79
465322660 CATALISADOR	PC	133149	1,0000	914,6225	914,62
518078280 BOMBA COMBUSTIVEL	PC	133154	1,0000	1.194,1798	1.194,17
13628910800 PALHETA LIMPADOR	PC	133155	2,0000	38,7100	77,42
70830530 JG PAST FREIO	PC	133160	1,0000	459,5035	459,50

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.362,04
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, trezentos e sessenta e dois reais e quatro centavos*****
 *****)
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
 SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00073/19 DATA da R.E.: 23/01/2019

UNIDADE.....: 020703 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
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.: 18
CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00017/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 23/01/2019 ADJUDICADO: 23/01/2019
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.: 651,05

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS.HLF7401.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
708853340 JG PAST FREIO	PC 133156	1,0000	133,1387	133,13
517226590 BANDEJA DIANTEIRA	PC 133175	1,0000	440,1406	440,14
70828120 PICO SUSPENSÃO	PC 133176	1,0000	77,7834	77,78

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 651,05
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seiscentos e cinquenta e um reais e cinco centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00074/19 DATA da R.E.: 23/01/2019

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: PRC00017/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 23/01/2019 ADJUDICADO: 23/01/2019
 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.: 2.207,61

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS UTILIZADAS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. PA
 CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12C, PATROL NEW HOLLAND R G140 E PATROL CATERPILLAR120H.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
75288845 FILTRO SEPARADOR AGU	PC	125232	1,0000	116,1508	116,15
75248729 ELEMENTO FILT PRI	PC	127281	1,0000	154,8760	154,87
75248730 ELEMENTO FILT SECUN	PC	127282	1,0000	107,5080	107,50
84286397 ELEMENTO FILTRO	PC	127452	1,0000	644,8000	644,80
1221675 ELEMENTO	PC	130201	1,0000	248,3390	248,33
1065534 FILTRO	PC	131366	1,0000	229,9780	229,97
1R0755 FILTRO	PC	131367	1,0000	104,0550	104,05
1U4643 FILTRO	PC	131368	1,0000	131,3550	131,35
1335673 ELEMENTO	PC	132184	1,0000	138,9710	138,97
71401592 FILTRO OLEO	PC	132605	1,0000	125,0788	125,07
6I2505 FILTRO	PC	132799	1,0000	206,5560	206,55

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.207,61
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, duzentos e sete reais e sessenta e um centavos*****
 *****)
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
 SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00075/19 DATA da R.E.: 23/01/2019

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.: 9
 CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00017/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 23/01/2019 ADJUDICADO: 23/01/2019
 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.: 594,30

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A PACIENT
 E FORA DO MUNICIPIO.QNX0611, QNX0658 E QNX2261.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
04E/115561/H FILTRO DE OLEO	PC 130312	3,0000	31,0800	93,24
04C/129620/D FILTRO DE AR	PC 132995	3,0000	35,7568	107,26
030/109119/AB CORREIA DENTADA	PC 133124	1,0000	90,5242	90,52
030/109243/Q TENSOR	PC 133125	1,0000	135,4200	135,42
5UO/8194422 FILTRO AR CONDIC.	PC 133126	2,0000	83,9308	167,86

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 594,30
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quinhentos e noventa e quatro reais e trinta centavos*****
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
 SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00076/19 DATA da R.E.: 23/01/2019

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.: 6
 CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00017/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 23/01/2019 ADJUDICADO: 23/01/2019
 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: 281 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 1030510042.084 339030 - Material de Consumo
 FONTE.....: EPCDOE - VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.084 - MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA RE.: 3.895,44

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. HLF4186.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5U0/698151/A PASTILHA FREIO	PC 129560	1,0000	183,3350	183,33
5U0/407151/B BANEJA	PC 132134	1,0000	275,7018	275,70
5U0/407152/B BANEJA	PC 132135	1,0000	275,7018	275,70
5GM/915105/AG/ BATERIA	PC 132548	1,0000	413,0162	413,01
377/513425/A COIFA	PC 132550	2,0000	19,9874	39,97
377/512137/ BATENTE	PC 132551	2,0000	64,8536	129,70
032/905409/B CABO VELA	PC 133122	1,0000	160,3062	160,30
5U0/413031D AMORT. DIANTEIRO	PC 133127	2,0000	292,9586	585,91
5U7/413175/ COIFA AMORT. DIAN.	PC 133128	2,0000	41,1810	82,36
1H0/412303/B/ BAT. AMORT. DIAN	PC 133129	2,0000	23,2434	46,48
5U0/513025/F AMORT. TRASEIRO	PC 133130	2,0000	216,9532	433,90
5U0/199167/B COXIM MOTOR	PC 133131	1,0000	156,9614	156,96
5U0/615301/B DISCO FREIO DIAT.	PC 133132	2,0000	188,3448	376,68
5Z0/412341/ PRATO MOLA	PC 133133	2,0000	14,8074	29,61
5Z0/911335// BENDIX	PC 133134	1,0000	154,4084	154,40
5Z0/911209/ PORTA ESCOVA	PC 133135	1,0000	91,5972	91,59
5U0/711303/G ALAV FREIO MAO	PC 133161	1,0000	198,1572	198,15
030/109119/AB CORREIA DENT.	PC 133172	1,0000	90,5242	90,52
030/109243/Q TENSOR	PC 133173	1,0000	135,4200	135,42
04C/129620/D FILTRO AR	PC 133174	1,0000	35,7568	35,75

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

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES2057
LEMITERE.696-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0010
24/04/2019
14 53 17

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00076/19 DATA da R.E.: 23/01/2019

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.895,44

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centa-
vos*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES2057
LEMITERE.696-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0011
24/04/2019
14 53 17

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00077/19 DATA da R.E.: 23/01/2019

UNIDADE.....: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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.: 7
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00017/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 23/01/2019 ADJUDICADO: 23/01/2019
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: 330 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 0824408012.195 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: BPSB - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASIC
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.195 - MANUTENCAO PROTECAO SOCIAL BASICA

VALOR TOTAL DA RE.: 778,38

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NA MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA.OQU7
886.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
04C/129620/D FILTRO DE AR	PC 132995	1,0000	35,7568	35,75
030/905377/A/ SENSOR	PC 133120	1,0000	517,5708	517,57
030/907601/E/ EMISSOR	PC 133121	1,0000	225,0636	225,06

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 778,38
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setecentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00078/19 DATA da R.E.: 23/01/2019

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: PRC00017/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 23/01/2019 ADJUDICADO: 23/01/2019
 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.: 5.854,58

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. PZ
 Q3230 E OXD0214.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
04E/115561/H FILTRO DE OLEO	PC	130312	1,0000	31,0800	31,08
TGG511165A LAMINA	PC	132810	1,0000	1.207,9020	1.207,90
TAE411275B BRACADEIRA	PC	132811	2,0000	50,0166	100,03
04C/129620/D FILTRO DE AR	PC	132995	1,0000	35,7568	35,77
2VC607359 VALVULA FREIO	PC	133123	1,0000	728,3820	728,38
2T0907631 VALV. SOLENOIDE	PC	133162	1,0000	395,3376	395,33
2T0607359F VALV. DESCARGA	PC	133163	1,0000	691,2414	691,24
2P0598351 MANCAL	PC	133164	1,0000	566,3146	566,31
2T0525717E CRUZETA	PC	133165	3,0000	479,6310	1.438,89
2RH598313A ROLAMENTO CONICO	PC	133166	1,0000	659,6508	659,65

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 5.854,58
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito 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.): 00079/19 DATA da R.E.: 23/01/2019

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: PRC00017/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 23/01/2019 ADJUDICADO: 23/01/2019
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.: 9.677,56

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS UTILIZADAS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS.
RETROESCAVADEIRAS RK406B E RD406.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
219001208 FILTRO	PC 130476	1,0000	99,5930	99,59
219000784 BUCHA 4	PC 131251	2,0000	100,3145	200,62
219001877 ELEMENTO TRANSM.	PC 131931	2,0000	236,5415	473,08
219000024 ASSENTO/BANCO	PC 132122	1,0000	2.630,4200	2.630,42
219001103 BUCHA	PC 133115	2,0000	89,5115	179,02
370160029 CILINDRO	PC 133116	1,0000	4.865,8545	4.865,85
370060499 ARRUELA	PC 133117	4,0000	17,5240	70,09
219001031 MANG. CONF. AMOSTRA	PC 133118	2,0000	107,5685	215,13
219001476 VALV./ CIL.FREIO	PC 133119	2,0000	471,8805	943,76

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 9.677,56
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(nove mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES2057
LEMITERE.696-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0014
24/04/2019
14 53 17

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00080/19 DATA da R.E.: 23/01/2019

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: PRC00017/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 23/01/2019 ADJUDICADO: 23/01/2019
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.: 2.375,91

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS.
GTM8929 E HLF1124.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
504064744 TAPETE	PC 132974	2,0000	323,9000	647,80
500365522 BUZINA	PC 133110	1,0000	195,5782	195,57
8C45/2D032/FC/ SUP MOLA TRASEI	PC 133227	1,0000	1.532,5400	1.532,54

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.375,91
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES2057
LEMITERE.696-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0015
24/04/2019
14 53 17

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00081/19 DATA da R.E.: 23/01/2019

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

FAVORECIDO.....: AUTO Z PECAS E SERVICOS LTDA COD.: 4970
Endereco.: AV PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 606
Bairro...: AVENIDA Cidade: ITAJUBA
UF.....: MG CEP :37504-066 Fone: (35)3623-1477
CPF/CNPJ..: 28.925.304/0001-89
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 40701 ITEM DA O.S.: 4
CONTRATO.....: 25 VIGENCIA: 13/06/2018 a 12/06/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00017/19 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 23/01/2019 ADJUDICADO: 23/01/2019
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.: 666,96

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A PACIENT
E FORA DO MUNICIPIO.PZU2567.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
440600264R PASTILHA DE FREIO	PC 133111	1,0000	294,0000	294,00
410604386R PASTILHA DIANTEIRA	PC 133112	1,0000	275,5200	275,52
7701478538 FILTRO DE COMBUST.	PC 133113	1,0000	49,5600	49,56
7701208613	PC 133114	1,0000	47,8800	47,88

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 666,96
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS