

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01260/20 DATA da R.E.: 13/05/2020

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00082/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 13/05/2020 ADJUDICADO: 13/05/2020  
 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.....: 243 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.: 4.455,41

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES FORA DO MUN  
 ICIPPIO. PZR2241, PVN3705, PZN0761 E PWD0519.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
7082812 PIVO BRACO OSCIL. DIA	PC 134103	1,0000	82,6580	82,65
46761805 ELEMENTO FILTRO AR	PC 134303	1,0000	57,2316	57,23
46751179 FILTRO OLEO	PC 134304	1,0000	25,7668	25,76
46796194 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 134409	1,0000	25,1896	25,18
55226056 TENSOR CORREIA DENT.	PC 134433	1,0000	158,5894	158,58
1339466080 BRACO OSCILANTE DIA	PC 134904	1,0000	1.135,1304	1.135,13
95208522 BRACO OSCILANTE DIANT	PC 134905	1,0000	933,9910	933,99
1300716080 HASTE DA BARRA ESTA	PC 134906	2,0000	177,9404	355,88
14151095 LAMPADA DO FAROL ALTO	PC 134907	2,0000	50,3052	100,61
14145090 LAMPADA DO FAROL BAIX	PC 134908	2,0000	39,5900	79,18
504307071 SUPORTE DIR MOTOR	PC 134909	1,0000	529,8178	529,81
467751179 FILTRO OLEO	PC 134910	1,0000	25,7668	25,76
51708151 COXIM ESCAPAMENTO	PC 134913	1,0000	42,6758	42,67
51853909 TANQUE COMBUSTIVEL	PC 134914	1,0000	774,4174	774,41
55260015 CORREIA DENTADA	PC 134915	1,0000	81,6960	81,69
51854598 ELEMENTO FILTRO AR	PC 134916	1,0000	32,1752	32,17
51806073 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 134917	1,0000	14,7186	14,71

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 4.455,41  
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um cen-  
 tavos\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

\*UNIAO LTDA  
GES1920  
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0002  
18/05/2020  
09 48 16

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01260/20	DATA da R.E.: 13/05/2020
----------------------------------------	--------------------------

=====

JUCIMARA AP. DE FARIA SILVEIRA PAIVA  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01261/20 DATA da R.E.: 13/05/2020

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 :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: PRC00082/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 13/05/2020 ADJUDICADO: 13/05/2020  
 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 .....: 434 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo  
 FONTE.....: -  
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 5.610,11

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
46480362 VELA IGNICAO	PC 134102	4,0000	14,1266	56,50
46751179 FILTRO OLEO	PC 134304	1,0000	25,7668	25,77
55260014 CORREIA DENTADA	PC 134405	1,0000	123,1804	123,18
51736530 COXIM CAIXA MUDANCAS	PC 134406	1,0000	205,7496	205,74
55226056 TENSOR CORREIA DENT.	PC 134433	1,0000	158,5894	158,59
7090795 AMORTECEDOR DIANT	PC 134886	2,0000	302,6378	605,27
51837365 AMORTECEDOR TRAS	PC 134887	2,0000	210,7594	421,51
46466617 BATENTE SUP AMORTECED	PC 134888	2,0000	70,5590	141,11
46760673 BATENTE SUP AMORTECED	PC 134889	1,0000	189,6620	189,66
46760674 BATENTE AMORTECEDOR D	PC 134890	1,0000	189,6620	189,66
51784388 BRACO OSCILANTE DIANT	PC 134891	1,0000	784,9476	784,94
51784399 BRACO OSCILANTE DIANT	PC 134892	1,0000	784,9476	784,94
46466619 COIFA AMORTECEDOR DIA	PC 134893	2,0000	40,0414	80,08
52113161 CUBO RODA TRASEIRA	PC 134894	1,0000	768,9118	768,91
46420988 ELEMENTO FILTRO DE AR	PC 134895	1,0000	19,9800	19,98
46796194 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 134896	1,0000	25,1896	25,18
55187805 JG CABO VELA IGNICAO	PC 134897	1,0000	168,0022	168,00
7088534 JG PASTILHA FREIO DIAN	PC 134898	1,0000	131,5424	131,54
7083836 PROTETOR CARTER	PC 134899	1,0000	213,9858	213,98
51758495 ROLAMENTO MANGA EIXO	PC 134900	1,0000	185,9250	185,92
46456660 TERMINAL DIR DIRECAO	PC 134901	1,0000	173,8408	173,84
46456189 TERMINAL ESQ DIRECAO	PC 134902	1,0000	155,8144	155,81

\*UNIAO LTDA  
GES1920  
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004  
18/05/2020  
09 48 16

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01261/20 DATA da R.E.: 13/05/2020

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 5.610,11  
EMPENHO (TIPO/NUMERO):  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil, seiscentos e dez reais e onze 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

JUCIMARA AP. DE FARIA SILVEIRA PAIVA  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES1920  
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0005  
18/05/2020  
09 48 16

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01262/20 DATA da R.E.: 13/05/2020

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: PRC00082/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 13/05/2020 ADJUDICADO: 13/05/2020  
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 .....: 505 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 1030110012.190 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: EMSBAN - EMENDAS PARLAM.SAUDE-BANCADA  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.190 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA

VALOR TOTAL DA RE.: 850,77

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NAS ATIVIDADES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.  
OQO2628.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
7081572 JG SAPATAS FREIO TRAS	PC 134911	2,0000	143,9966	287,99
51924916 TAMBOR FREIO TRAS DIR	PC 134912	2,0000	281,3924	562,78

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 850,77  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oitocentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

JUCIMARA AP. DE FARIA SILVEIRA PAIVA  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01263/20 DATA da R.E.: 13/05/2020

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

FAVORECIDO.....: AUTOMEC 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.: 10  
 CONTRATO.....: 46 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00082/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 13/05/2020 ADJUDICADO: 13/05/2020  
 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 .....: 243 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.: 1.944,23

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS PARA ATENDIMENTO FORA DO MUNICIPIO. QOG44  
 44, QNX2261, HLF3734 E QNX0611.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
23300 0D100 FILTRO COMBUSTIVEL	PC	133012	1,0000	26,9500	26,95
178010Y040 ELEM. FILTRO AR	PC	133984	1,0000	63,9100	63,91
1780121050 ELEM. FILTRO AR	PC	133991	1,0000	76,6150	76,61
5U0998002A JG PALHETA LIMPADOR	PC	134074	1,0000	91,6880	91,68
GJZW012R2 ADITIVO	PC	134811	1,0000	51,2460	51,24
377512137 BATENTE AMORTECEDOR	PC	134812	2,0000	43,8000	87,60
3775001541 BUCHA	PC	134813	2,0000	31,9667	63,93
5Z0129620B FILTRO AR	PC	134814	1,0000	37,6023	37,60
030198030 FILTRO OLEO	PC	134815	1,0000	28,8861	28,88
455030D110 HASTE PARA DIRECAO	PC	134817	2,0000	208,9318	417,86
9040419011 CONEXAO DO FILTRO	PC	134818	1,0000	15,2537	15,25
90151003 FILTRO OLEO	PC	134819	1,0000	39,3162	39,31
4504609710 TERMINAL DIRECAO DI	PC	134820	1,0000	186,3400	186,34
4504709660 TERMINAL DIRECAO ES	PC	134821	1,0000	180,5034	180,50
0415237010 FILTRO OLEO	PC	134822	1,0000	38,2690	38,26
887040Z050 MANGUEIRA COMPRESS	PC	134823	1,0000	367,3824	367,38
8521228170 PALHETA LD DIR	PC	134824	1,0000	41,8110	41,81
8522212830 PALHETA LD ESQ	PC	134825	1,0000	129,1290	129,12

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.944,23  
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e tres centavos\*\*\*  
 \*\*\*\*\*)

\*UNIAO LTDA  
GES1920  
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0007  
18/05/2020  
09 48 16

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01263/20	DATA da R.E.: 13/05/2020
----------------------------------------	--------------------------

=====

(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

JUCIMARA AP. DE FARIA SILVEIRA PAIVA  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01264/20 DATA da R.E.: 13/05/2020

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.: 11  
 CONTRATO.....: 46 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00082/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 13/05/2020 ADJUDICADO: 13/05/2020  
 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 .....: 280 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.: 2.039,82

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
N10256401 LAMPADA PISCA DIANT	PC	134075	2,0000	12,2421	24,48
6X02531147 COXIM	PC	134797	1,0000	39,3762	39,37
5U02531115 JUNTA ESCAPE	PC	134798	1,0000	12,3443	12,34
5U0253059Q TUBO DIANT ESCAP	PC	134799	1,0000	554,3985	554,39
032905430M CABO VELA 3	PC	134807	1,0000	96,1921	96,19
032905430N CABO VELA 4	PC	134808	1,0000	86,5415	86,54
GGM915105B BATERIA	PC	134826	1,0000	352,5389	352,53
032905106E BOBINA IGNICAO	PC	134827	1,0000	529,3887	529,38
032905430K CABO VELA 1	PC	134828	1,0000	125,8666	125,86
03290530L CABO VELA 2	PC	134829	1,0000	116,9533	116,95
101905625 VELA	PC	134830	4,0000	25,4478	101,79

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 2.039,82  
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*)  
 (\*) Valor modificavel a criterio do usuario



\*UNIAO LTDA  
GES1920  
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0009  
18/05/2020  
09 48 16

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01265/20 DATA da R.E.: 13/05/2020

UNIDADE.....: 020602 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
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.: 12  
CONTRATO.....: 46 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00082/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 13/05/2020 ADJUDICADO: 13/05/2020  
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 .....: 356 CLAS. ORCAMENTARIA: 020602 0824308012.187 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: AS.SOC - RECURSOS PROPRIOS  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.187 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

VALOR TOTAL DA RE.: 64,25

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR. HMN3855.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
N10256401 LAMPADA PISCA	PC 134831	2,0000	12,2421	24,48
N0177632 LAMPADA FAROL	PC 135021	1,0000	39,7704	39,77

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 64,25  
EMPENHO (TIPO/NUMERO):  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

JUCIMARA AP. DE FARIA SILVEIRA PAIVA  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01266/20 DATA da R.E.: 13/05/2020

UNIDADE.....: 020703 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS  
 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: PRC00082/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 13/05/2020 ADJUDICADO: 13/05/2020  
 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 .....: 434 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo  
 FONTE.....: -  
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 2.937,88

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. HLF5  
 537 E PZQ3230.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SILENCIOSO 7X0253609	PC	118282	1,0000	474,7482	474,74
7X0399201A COXIM CAMBIO	PC	134800	2,0000	227,5629	455,12
542253147 COXIM SILENCIOSO	PC	134801	1,0000	11,0668	11,06
2377035011 DUTO GUIA	PC	134802	1,0000	38,7995	38,79
377253115F JUNTA ESCAP	PC	134803	1,0000	20,8999	20,89
N0177382 LAMPADA	PC	134804	2,0000	8,0884	16,17
7X0253209 SILENCIOSO INTERMED	PC	134805	1,0000	787,8671	787,86
032905430L CABOL VELA 2	PC	134806	1,0000	116,9533	116,95
032905430M CABO VELA 3	PC	134807	1,0000	96,1921	96,19
032905430N CABO VELA 4	PC	134808	1,0000	86,5415	86,54
04E9051199A TERMINAL VELA	PC	134809	4,0000	66,8680	267,47
101905610C VELA	PC	134810	4,0000	17,5200	70,08
N177322 LAMPADA LANTERNA	PC	134832	2,0000	3,1974	6,39
N0177382 LAMPADA LANTERNA TRAS	PC	134833	2,0000	8,0884	16,17
2114056451 ROLAMENTO RODA DIAN	PC	135022	2,0000	76,0952	152,19
2114056251 ROLAMENTO RODA DIAN	PC	135023	2,0000	94,5131	189,02
032905430K CABOL VEL 1	PC	135024	1,0000	125,8666	125,86
N177322 LAMPADA LANTERNA	PC	135061	2,0000	3,1974	6,39

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 2.937,88  
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, novecentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos\*\*\*  
 \*\*\*\*\*)

\*UNIAO LTDA  
GES1920  
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0011  
18/05/2020  
09 48 16

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01266/20	DATA da R.E.: 13/05/2020
----------------------------------------	--------------------------

=====

(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

JUCIMARA AP. DE FARIA SILVEIRA PAIVA  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES1920  
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0012  
18/05/2020  
09 48 16

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01267/20 DATA da R.E.: 13/05/2020

UNIDADE.....: 020701 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI COD.: 2496  
Endereco.: RUA MARIA ANTONIA DE SOUZA, 32  
Bairro...: SANTA ANGELINA Cidade: POUSO ALEGRE  
UF.....: MG CEP :37550-362 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: PRC00082/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 13/05/2020 ADJUDICADO: 13/05/2020  
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 .....: 407 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 1545215022.128 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.128 - MANUTENCAO SERVICOS LIMPEZA PUBLICA

VALOR TOTAL DA RE.: 4.380,36

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. OQP7753.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5801446200 CILINDRO EMBREAGEM	PC 134050	1,0000	1.363,2994	1.363,29
500056354 RETENTOR CUBO RODA T	PC 134871	1,0000	223,9269	223,92
41272013 TAMPA TANQUE ARLA	PC 134872	1,0000	1.094,4579	1.094,45
5801721185 TUNO FREIO DIANT	PC 134873	1,0000	79,7898	79,78
504156083 VALVULA PEDAL FREIO	PC 134874	1,0000	1.618,9278	1.618,92

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 4.380,36  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil, trezentos e oitenta reais e trinta 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.): 01268/20 DATA da R.E.: 13/05/2020

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 :37550-362 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.: 6  
 CONTRATO.....: 49 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00082/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 13/05/2020 ADJUDICADO: 13/05/2020  
 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 .....: 434 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo  
 FONTE.....: -  
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 18.820,19

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. GTM8  
 977, PZD0776, GTM8929, HLF1124 E PYS6036.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
BC45/1175/BA/RETENTOR RODA TRA	PC 129836	1,0000	154,0000	154,00
BG1X2308BA REGULADOR FREIO TRA	PC 134310	1,0000	196,2730	196,27
BG5X6731AA FILTRO OLEO DO MOTO	PC 134495	1,0000	113,6310	113,63
99446639 MANGUEIRA ESQ.INTERC.	PC 134700	1,0000	537,3564	537,35
XC455484BA BUCHA BARRA ESTAB D	PC 134834	1,0000	59,6960	59,69
AC457502FC CONJUNTO EMBREAGEM	PC 134835	1,0000	2.243,9830	2.243,98
GC455A262AA COXIM ESCAPAMENTO	PC 134836	1,0000	73,5000	73,50
BG2X7089AA FLANGE EIXO CARDA N	PC 134837	1,0000	688,1210	688,12
BG7X2L361BA JG LONAS DIANT	PC 134838	2,0000	210,8890	421,77
T16407687 PINO MANGA EIXO DIAN	PC 134839	1,0000	474,0890	474,08
BC451216BA ROLAMENTO EXT RODA	PC 134840	1,0000	151,9000	151,90
BC451201BA ROLAMENTO INT RODA	PC 134841	1,0000	216,3000	216,30
CC455J254AA SENSOR TEMPERATURA	PC 134842	1,0000	399,4130	399,41
DC452B372AB SENSOR FREIO ABS T	PC 134843	1,0000	500,5000	500,50
5C4518113AA SUPORTE AMORTECED	PC 134844	1,0000	245,7000	245,70
T16415712A TERMINAL DIR BARRA	PC 134845	1,0000	114,1000	114,10
GC4Z5246A TUBO DIANT ESCAPAMEN	PC 134846	1,0000	1.281,0000	1.281,00
DC452A289DB TUBO FREIO TRAS	PC 134847	1,0000	96,6000	96,60
EC455255AF TUBO INTERMEDIARIO	PC 134848	1,0000	977,9000	977,90
BG3X5B80AA BOLSA PNEUMATICA	PC 134849	1,0000	615,9510	615,95
TEG 607048 EIXO DIR FREIO DIAN	PC 134850	1,0000	72,4640	72,46
BG7X9N074AA ELEMENTO FILTRO SE	PC 134851	1,0000	62,8810	62,88
BG1X9601BA ELEMENTO PRIMARIO F	PC 134852	1,0000	147,0560	147,05

CONTINUA ==

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01268/20 DATA da R.E.: 13/05/2020

BG5X9155AA	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	134853	1,0000	47,3130	47,31
5C4513369AA	LANTERNA PISCA DIA	PC	134854	1,0000	147,0000	147,00
88HU7213AA	MANOPLA ALAVANCA CA	PC	134855	1,0000	52,5000	52,50
T16501203B	PONTA EIXO TRAS	PC	134856	1,0000	538,5240	538,52
6C458A084AD	RESERVATORIO AGUA	PC	134857	1,0000	245,7000	245,70
4C457W09CA	SUPORTE COIFA ALAVA	PC	134858	1,0000	83,2300	83,23
4C455B538AA	SUPORTE DIR SUSPEN	PC	134859	1,0000	93,1000	93,10
XC452078BB	TUBO FREIO DIANT DI	PC	134860	1,0000	63,0000	63,00
XC452078BB	TUBO FREIO DIANT ES	PC	134861	1,0000	63,0000	63,00
85TU4022A	TUBO RESPIRO DIFEREN	PC	134862	1,0000	57,4000	57,40
17765592	ABRACADEIRA MANGUEIRA	PC	134863	1,0000	39,7600	39,76
5802018903	BATERIA	PC	134864	2,0000	1.410,5925	2.821,18
503347537	MANGUEIRA FILTRO AR	PC	134865	1,0000	381,4049	381,40
500362700	MANGUEIRA INF RADIAD	PC	134866	2,0000	283,9716	567,94
504027471	SUPORTE RADIADOR	PC	134868	1,0000	106,2515	106,25
7136413	SUPORTE AMORTECEDOR TR	PC	134869	1,0000	841,9038	841,90
58196	TUBO RESPITO DIFERENCIAL	PC	134870	1,0000	59,9950	59,99
5801403453	ABRACADEIRA MANG FI	PC	134875	1,0000	87,8128	87,81
4895577	BUJAO CARTER	PC	134876	1,0000	22,3153	22,31
504012058	COXIM RADIADOR	PC	134877	1,0000	115,6306	115,63
7149139	JG LONAS FREIO TRAS	PC	134878	1,0000	255,0533	255,05
504075035	JUNTA PROTETOR	PC	134879	1,0000	26,2984	26,29
5801277778	TUBO ESPIRAL RESERV	PC	134880	1,0000	660,0657	660,06
98438985	COIFA COLUNA DIRECAO	PC	134881	1,0000	98,4841	98,48
7137458	PORCA CUBO DA RODA TRA	PC	134882	1,0000	389,6622	389,66
503355290	SUPORTE CAMARA ESQ	PC	134883	1,0000	567,3113	567,31
5801316538	TERMINAL BARRA DIRE	PC	134884	1,0000	218,6090	218,60
5801316538	TERMINALDIR BARRA	PC	134885	1,0000	218,6090	218,60
E5HT177528SS	PALHETA LIMPADOR	PC	135025	1,0000	28,0000	28,00
8143615		PC	135028	1,0000	79,0798	79,07

EMPEENHO (TIPO/NUMERO):  
 Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 18.820,19  
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dezoito mil, oitocentos e vinte reais e dezenove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*)  
 (\*) Valor modificavel a criterio do usuario

JUCIMARA AP. DE FARIA SILVEIRA PAIVA  
 SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES1920  
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0015  
18/05/2020  
09 48 16

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01269/20 DATA da R.E.: 13/05/2020

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): 41074 ITEM DA O.S.: 4  
CONTRATO.....: 52 VIGENCIA: 08/07/2019 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00082/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 13/05/2020 ADJUDICADO: 13/05/2020  
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.....: 243 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.: 2.093,04

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO EM ATENDIMENTO A PACIENTE FORA DO MUNICIPIO.  
PZU2567.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
432000367R DISCO DE FREIO DIAN	PC 134918	2,0000	877,8000	1.755,60
410601061R PASTILHA DE FREIO D	PC 134919	1,0000	265,2400	265,24
165465171R FILTRO DE AR	PC 134920	1,0000	72,2000	72,20

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 2.093,04  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil e noventa e tres reais e quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

JUCIMARA AP. DE FARIA SILVEIRA PAIVA  
SETOR DE COMPRAS