

\*UNIAO LTDA  
GES1308  
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0001  
15/09/2020  
11 56 12

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02126/20 DATA da R.E.: 28/08/2020

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): 41366 ITEM DA O.S.: 11  
CONTRATO.....: 16 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00146/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 28/08/2020 ADJUDICADO: 28/08/2020  
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.  
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.: 760,28

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA PWD 0519 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
100214456 COMANDO DE SETA	PC 135794	1,0000	760,2825	760,28

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 760,28  
EMPENHO (TIPO/NUMERO):  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setecentos e sessenta reais e vinte e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES1308  
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002  
15/09/2020  
11 56 12

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02127/20 DATA da R.E.: 28/08/2020

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): 41366 ITEM DA O.S.: 12  
CONTRATO.....: 16 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00146/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 28/08/2020 ADJUDICADO: 28/08/2020  
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.  
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.: 262,45

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA HLF 740 1 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
55187805 JOGO DE CABOS VELAS	PC 135795	1,0000	170,2725	170,27
46535772 TUBO FREIO DIAN DIR	PC 135796	1,0000	54,2700	54,27
46439616 TUBO FREIO DIANT ESQ	PC 135797	1,0000	37,9125	37,91

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 262,45  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES1308  
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003  
15/09/2020  
11 56 12

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02128/20 DATA da R.E.: 28/08/2020

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): 41366 ITEM DA O.S.: 13  
CONTRATO.....: 16 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00146/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 28/08/2020 ADJUDICADO: 28/08/2020  
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.  
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.: 627,90

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA PYD 7372 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
51853909 TANQUE COMBUSTIVEL	PC 134914	1,0000	627,9075	627,90

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 627,90  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seiscentos e vinte e sete reais e noventa centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02129/20 DATA da R.E.: 28/08/2020

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): 41367 ITEM DA O.S.: 1  
 CONTRATO.....: 17 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00146/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 28/08/2020 ADJUDICADO: 28/08/2020  
 REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO  
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.  
 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.: 9.739,14

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADO RA 120K CATERPILLAR , MOTONIVELADORA RG 140 E MOTO NIVELADORA 120H CATERPILLAR.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
75248730 ELEMENTO FILTRO SEC	PC	125238	1,0000	98,8380	98,83
5V7410 BORDA COR	PC	127148	2,0000	512,3958	1.024,79
6S3419 PORCA	PC	127270	26,0000	1,5447	40,16
1059652 FILTRO	PC	127437	1,0000	131,1798	131,17
1985314 FILTRO	PC	127438	1,0000	127,0701	127,07
2G8713 ELEMENTO	PC	127700	1,0000	184,7712	184,77
75248811 PLACA	PC	128663	3,0000	108,0492	324,14
75248807 PLACA DE DESGASTE	PC	128665	2,0000	156,9837	313,96
75248808 ESPACADOR	PC	128666	3,0000	91,8156	275,44
4T4284 FILTRO	PC	131290	1,0000	182,4399	182,43
8T8642 FILTRO	PC	131291	1,0000	173,3256	173,32
1781685 TIRA	PC	132174	1,0000	135,5346	135,53
6I6371 PARAFUSO	PC	132176	26,0000	8,6526	224,96
5T8365 TIRA	PC	132177	4,0000	122,1282	488,51
1221675 FILTRO	PC	132798	1,0000	202,2189	202,21
6I2505 FILTRO	PC	132799	1,0000	168,1956	168,19
6G4525 TIRA	PC	133316	4,0000	68,0238	272,09
9H9220 TIRA	PC	134921	9,0000	88,6578	797,92
8W1888 PLACA	PC	134922	10,0000	40,5441	405,44
106532 FILTRO	PC	135752	1,0000	224,7795	224,77
75243732 SUPORTE GUIA	PC	135753	2,0000	161,1618	322,32
75248810 PLACA DE DESGASTE	PC	135754	6,0000	66,9465	401,67
70615912 CALCO	PC	135755	6,0000	111,5376	669,22

CONTINUA ==

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02129/20 DATA da R.E.: 28/08/2020

73125482	PLACA DE DESGASTE	PC	135756	2,0000	376,1487	752,29
73125481	PLACA DE DESGASTE	PC	135757	2,0000	226,9227	453,84
73125480	PLACA DE DESGASTE	PC	135758	2,0000	226,3926	452,78
75248809	CALCO	PC	135759	21,0000	3,6138	75,88
73126330	PARAFUSO LATAO	PC	135760	40,0000	5,6601	226,40
15972121	PARAFUSO	PC	135761	16,0000	13,1385	210,21
731770200	COXIM	PC	135762	1,0000	62,5176	62,51
75248729	ELEMENTO FILTRO PRIM	PC	135763	1,0000	142,3860	142,38
71427114	FILTRO OLEO	PC	135764	1,0000	173,9469	173,94

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 9.739,14  
E M P E N H O (TIPO/NUMERO):  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(nove mil, setecentos e trinta e nove reais e quatorze centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02130/20 DATA da R.E.: 28/08/2020

UNIDADE.....: 0201 - GABINETE DO PREFEITO  
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 :37554-017 Fone: (35) 3423-6470  
CPF/CNPJ..: 71.007.280/0001-08  
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 12522-9  
ORDEM SERVICO (OS): 41368 ITEM DA O.S.: 13  
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00146/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 28/08/2020 ADJUDICADO: 28/08/2020  
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.  
PRAZO DE ENTREGA..: 5 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.: 713,24

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA PUE 8407 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
8200661295 BRACADEIRA ESCAPE	PC 135838	1,0000	100,4948	100,49
200105895R SILENCIOSO TRASEIRO	PC 135839	1,0000	612,7500	612,75

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 713,24  
EMPENHO (TIPO/NUMERO):  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setecentos e treze reais e vinte e quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02131/20 DATA da R.E.: 28/08/2020

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 :37554-017 Fone: (35) 3423-6470  
 CPF/CNPJ..: 71.007.280/0001-08  
 Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 12522-9  
 ORDEM SERVICO (OS): 41368 ITEM DA O.S.: 14  
 CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00146/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 28/08/2020 ADJUDICADO: 28/08/2020  
 REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO  
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.  
 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.: 5.160,62

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QNX 0611 E HLF 3734 PERTENCENTES A FROTA M  
 UNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5Z0129620B ELEMENTO FILTRO AR	PC	133976	1,0000	40,1778	40,17
4860902201 COXIM SUP AMORT DIA	UN	134261	2,0000	311,4060	622,81
1H0412303B BATERIA INF AMORT	PC	134279	2,0000	74,5680	149,13
5U0919963 FILTRO COMBUSTIVEL	PC	134475	1,0000	18,8526	18,85
101905610C VELA DE IGNICAO	PC	134479	4,0000	18,7200	74,88
030198030 FILTRO DE OLEO	UN	134664	1,0000	30,8646	30,86
032905430K CABO VELA 1	PC	134828	1,0000	134,4876	134,48
5U0413031AE AMORTECEDOR DIANT	PC	135817	2,0000	332,9664	665,93
5U0513025L AMORTECEDOR TRAS	PC	135818	2,0000	256,4718	512,94
6RF412319 ANEL APOIO AMORT	PC	135819	2,0000	12,9168	25,83
5U041245 ASSENTO INF MOLA DIAN	PC	135820	2,0000	10,1478	20,29
5Z0412341 ASSENTO SUP MOLA DIA	PC	135821	2,0000	18,1662	36,33
1J0412331C BATERIA AMORTECEDOR	PC	135822	2,0000	114,5820	229,16
032905430L CABO VELA 2	PC	135823	1,0000	124,9638	124,96
032905430M CABO DE VELA 3	PC	135824	1,0000	102,7806	102,78
032905430N CABO DE VELA 4	PC	135825	1,0000	92,4690	92,46
1078372233 CILINDRO FECHADURA	PC	135826	1,0000	182,0442	182,04
030109119AB CORREIA DENT 135	PC	135827	1,0000	81,9000	81,90
030198955A CORREIA ALTERNADOR	PC	135828	1,0000	67,0800	67,08
030198955C CORREIA COMPRESSOR	PC	135829	1,0000	71,3700	71,37
5U0615301C DISCO FREIO DIANT	PC	135830	2,0000	162,8718	325,74
JZW698151AH PASTILHAS FREIO	PC	135831	1,0000	140,9148	140,91
032145276 POLIA TENSOR	PC	135832	1,0000	269,9190	269,91

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES1308  
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0008  
15/09/2020  
11 56 12

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02131/20 DATA da R.E.: 28/08/2020

48510009U30 AMORTECEDOR DIANT	PC	135833	1,0000	480,3530	480,35
48520009M40 AMORT DIANT ESQ	PC	135834	1,0000	480,3530	480,35
4833102060 BATEENTE AMORT DIANT	PC	135835	2,0000	26,2472	52,49
4815702080 COIFA AMORT DIANT	PC	135836	2,0000	42,4066	84,81
9098115021 LAMPADA PISCA DIANT	PC	135837	2,0000	20,9066	41,81

EMPEÑO (TIPO/NUMERO):  
Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 5.160,62  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil, cento e sessenta reais e sessenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02132/20 DATA da R.E.: 28/08/2020

UNIDADE.....: 020703 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AUTOMEK PECAS E SERVICOS EIRELI COD.: 433  
Endereco.: R.TOMAZ ANTONIO GONZAGA, 195  
Bairro...: JARDIM SAO JOSE Cidade: POUSO ALEGRE  
UF.....: MG CEP :37554-017 Fone: (35) 3423-6470  
CPF/CNPJ..: 71.007.280/0001-08  
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 12522-9  
ORDEM SERVICO (OS): 41368 ITEM DA O.S.: 15  
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00146/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 28/08/2020 ADJUDICADO: 28/08/2020  
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.  
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.: 1.265,36

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA PQZ 3230 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5U7609722B CABO DIR FREIO	PC 135809	1,0000	88,0698	88,06
5U7609721B CABO ESQ FREIO MAO	PC 135810	1,0000	88,0698	88,06
032121026CN CARCACA VAL TERM	PC 135811	1,0000	245,7000	245,70
5Z0698151B JOGO PASTILHAS DIAN	PC 135812	1,0000	274,7706	274,77
N100256407 LAMPADA DO PISCA	PC 135813	1,0000	33,4386	33,43
N0177632 LAMPADA H4	PC 135814	2,0000	42,4944	84,98
5U0121051C MANGUEIRA INF RAD	PC 135815	1,0000	58,8042	58,80
5U76012203A SUPORTE DO ESTEPE	PC 135816	1,0000	391,5600	391,56

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):  
Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.265,36  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos\*\*\*\*\*)  
\*\*\*\*\*  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02133/20 DATA da R.E.: 28/08/2020

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): 41369 ITEM DA O.S.: 1  
 CONTRATO.....: 19 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00146/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 28/08/2020 ADJUDICADO: 28/08/2020  
 REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO  
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.  
 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.: 1.888,60

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVAD EIRA RK 406 B PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
219000397 FILTRO OLEO	PC	135140	1,0000	29,6172	29,61
219000309 DENTE CENTRAL CA	PC	135798	1,0000	77,8335	77,83
219000873 FILTRO HIDRAULICO	PC	135799	1,0000	652,9122	652,91
219000393 ELEMENTO PRINC F	PC	135800	1,0000	101,4600	101,46
219000395 CRUZETA	PC	135801	1,0000	235,7634	235,76
219000068 KIT ABRACADEIRA	PC	135802	2,0000	18,7587	37,51
219000474 JUNTA CARTER	PC	135803	1,0000	72,4926	72,49
219000073 MANGUEIRA SAIDA	PC	135804	1,0000	40,4415	40,44
219000081 REPARO CILINDRO	PC	135805	1,0000	358,0569	358,05
219000077 MANGUEIRA FILTRO	PC	135806	1,0000	87,6147	87,61
219001960 FILTRO AR COND	PC	135807	2,0000	64,4841	128,96
219000477 RETENTOR	PC	135808	1,0000	65,9775	65,97

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.888,60  
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

\*UNIAO LTDA  
GES1308  
LEMITERE.697-885

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

Pag. 0011  
15/09/2020  
11 56 12

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02133/20	DATA da R.E.: 28/08/2020
--	--------------------------

=====

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02134/20 DATA da R.E.: 28/08/2020

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 :37550-001 Fone: (35) 3422-1521  
CPF/CNPJ..: 07.811.324/0001-59  
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 105691-3  
ORDEM SERVICO (OS): 41371 ITEM DA O.S.: 5  
CONTRATO.....: 21 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00146/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 28/08/2020 ADJUDICADO: 28/08/2020  
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.  
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.: 15.757,78

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PYS 6036, GTM 8929 E PZD 0776 PERTENCENTES  
A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
BG1X97B49BA ADITIVO RADIADOR	PC	134491	2,0000	17,9738	35,94
E5HT8A421AA COXIM DO RADIADOR	PC	135765	1,0000	48,3600	48,36
BG5X6731AA FILTRO DE OLEO	PC	135766	1,0000	106,6834	106,68
BC458A365AB MANG RESERVATORIO	PC	135767	1,0000	133,3000	133,30
AC4582286CA MANG INF RADIADOR	PC	135768	1,0000	84,9090	84,90
BC458276CD MANG SUP RADIADOR	PC	135769	1,0000	96,7200	96,72
BG1X2308DA REG DIR DO FREIO D	PC	135770	1,0000	190,1912	190,19
DC452B372BA SENSOR FREIO ABS	PC	135771	1,0000	480,5000	480,50
CC452B06AB SUP RESERVATORIO AR	PC	135772	1,0000	210,8000	210,80
AC453490AB SUP RES OLEO	PC	135773	1,0000	33,4800	33,48
CC452A1655JA TUBO ESPIRAL RES	PC	135774	1,0000	566,0600	566,06
BH2X8575CA VALVULA TERM	PC	135775	1,0000	136,9890	136,98
503103529 ELEMENTO DO FILTRO	PC	135779	1,0000	63,6413	63,64
5801640991 ELEMENTO PRIM AR	PC	135780	1,0000	149,7489	149,74
503106176 ELEMENTO SEC AR	PC	135781	1,0000	124,1045	124,10
2992241 FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	135782	1,0000	67,3440	67,34
500361629 RADIADOR	PC	135783	1,0000	1.669,5273	1.669,52
7142370 CX PORTA COROA DI	PC	135784	1,0000	783,6121	783,61
500053054 CARCACA DIFERENCIAL	PC	135785	1,0000	4.500,4824	4.500,48
503356029 FLANGE DO EIXO	PC	135786	1,0000	1.645,4079	1.645,40
503356044 JOGO REPARO	PC	135787	1,0000	2.490,6117	2.490,61
OPPFU2732 LOCTITE	PC	135788	2,0000	35,3800	70,76
LB1120 OLEO 85W140	PC	135789	20,0000	13,7555	275,11

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES1308  
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0013  
15/09/2020  
11 56 12

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02134/20 DATA da R.E.: 28/08/2020

7137445 PONTA EIXO TRAS	PC	135790	1,0000	928,4871	928,48
500056335 PRISIONEIRO	PC	135791	8,0000	47,8301	382,64
503356152 ROL DIFERENCIA	PC	135792	1,0000	447,9840	447,98
0F149982194 SILICONE CINZA	PC	135793	1,0000	34,4650	34,46

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):  
Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 15.757,78  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quinze mil, setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS