

*UNIAO LTDA
GES4620
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001
20/04/2018
16 49 35

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01236/18 DATA da R.E.: 29/03/2018

UNIDADE.....: 0201 - GABINETE DO PREFEITO
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610
Bairro...: FATIMA I Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35)3422-1155
CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

ORDEM SERVICO (OS): 40284 ITEM DA O.S.: 7
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00074/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 29/03/2018 ADJUDICADO: 29/03/2018
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 0201 2884500000.005 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 0.005 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR

VALOR TOTAL DA RE.: 732,32

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO UTIL IZADO PELA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRM
ADO. ORC8557.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1001907820 CHAVE DA SETA	PC 131945	1,0000	732,3200	732,32

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA

CODIGO: 22

COTACOES conferidas por:

CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 732,32

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setecentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01237/18 DATA da R.E.: 29/03/2018

UNIDADE.....: 020401 - DEPTO.DE ENSINO - ENS.INF.FUNDAMENTAL/REC.PROPRIOS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610
Bairro...: FATIMA I Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35)3422-1155
CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

ORDEM SERVICO (OS): 40284 ITEM DA O.S.: 3
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00074/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 29/03/2018 ADJUDICADO: 29/03/2018
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 68 CLAS. ORCAMENTARIA: 020401 1236112072.071 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: ENSINO - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.071 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PROPRIOS

VALOR TOTAL DA RE.: 264,28

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. PUY2741, OXH0194 E OXC8700.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
107753950 LAMPADA	PC 130177	4,0000	28,7840	115,13
114038900 FUSIVEL	PC 131948	5,0000	3,1200	15,60
75091530 RESERVATORIO AGUA	PC 131949	1,0000	127,8960	127,89
108611700 ABRACADEIRA	PC 131950	1,0000	5,6640	5,66

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA CODIGO: 22
COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 264,28

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

*UNIAO LTDA
GES4620
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003

20/04/2018

16 49 35

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01237/18

DATA da R.E.: 29/03/2018

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01238/18 DATA da R.E.: 29/03/2018

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

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107
 Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610
 Bairro...: FATIMA I Cidade: POUSO ALEGRE
 UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35)3422-1155
 CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34
 Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

ORDEM SERVICO (OS): 40284 ITEM DA O.S.: 8
 CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00074/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 29/03/2018 ADJUDICADO: 29/03/2018
 REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
 PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
 FICHA: 191 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 1030110012.190 339030 - Material de Consumo
 FONTE.....: BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.190 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA

VALOR TOTAL DA RE.: 2.265,71

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE NAS UNIDADES
 BASICAS DE SAUDE. PYD7372, HMN7811 E OQO2628.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
517997950COIFA	PC 124266	2,0000	18,8400	37,68
75639850 COXIM	PC 125415	1,0000	119,5040	119,50
70881380 JG PASTILHA FREIO	PC 127762	1,0000	165,8480	165,84
59618140 DISCO FREIO	PC 128288	2,0000	75,2800	150,56
75447380 BUCHA BRACO OSCILANTE	PC 129826	4,0000	20,7040	82,81
107753950 LAMPADA	PC 130177	2,0000	28,7840	57,56
518339420 COXIM AMORT. DIANTEI	PC 130264	1,0000	146,1840	146,18
70878080 FILTRO OLEO	PC 131064	1,0000	30,9360	30,93
70823010 FILTRO DE AR	PC 131601	1,0000	71,5680	71,56
76747000 BRACO OSCILANTE	PC 131604	2,0000	329,3600	658,72
70895230 KIT AMORTECEDOR	PC 131938	2,0000	237,0800	474,16
76927890 COXIM ESTAB.(PONTA)	PC 131939	2,0000	15,0720	30,14
76925570 COXIM ESTAB.(MEIO)	PC 131940	2,0000	15,0720	30,14
606280230 COXIM AMORTECEDOR	PC 131941	2,0000	50,7840	101,56

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES4620
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0005
20/04/2018
16 49 35

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01238/18	DATA da R.E.: 29/03/2018			
7352958580 BATEENTE AMORTECED.	PC 131942	2,0000	9,4240	18,84
77509900 COXIM MOTOR DIREITO	PC 131943	1,0000	89,5360	89,53

=====

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA CODIGO: 22
COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.265,71

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES4620
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006
20/04/2018
16 49 35

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01239/18 DATA da R.E.: 29/03/2018

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

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610
Bairro...: FATIMA I Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35)3422-1155
CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

ORDEM SERVICO (OS): 40284 ITEM DA O.S.: 5
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00074/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 29/03/2018 ADJUDICADO: 29/03/2018
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 233 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 1030210022.162 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.162 - MANUT.ATIVID.ATENDIMENTO PACIENTE FORA DOMICILIO

VALOR TOTAL DA RE.: 1.566,25

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UT ILIZADOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE FORA DO DOMICILIO. HNH1590, PUQ1052, PZN0761, PWD0553 E PXT3978 .

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
107753950 LAMPADA	PC 130177	4,0000	28,7840	115,15
13293160800 COMUTADOR IGNICAO	PC 131944	1,0000	356,7440	356,74
518389110 COXIM ELASTICO	PC 131946	1,0000	216,8000	216,80
517601720 COXIM SUPERIOR MOTOR	PC 131947	1,0000	512,9680	512,96
70868100 SUPORTE ESTEPE	PC 131951	1,0000	364,6080	364,60

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA

CODIGO: 22

COTACOES conferidas por:

CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.566,25

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES4620
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0007
20/04/2018
16 49 35

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01239/18	DATA da R.E.: 29/03/2018
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01240/18 DATA da R.E.: 29/03/2018

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

FAVORECIDO.....: UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA. COD.: 145
 Endereco.: R. DR. CELIO ANDRADE DE OLIVEIRA, 100
 Bairro...: CIDADE FOCH Cidade: POUSO ALEGRE
 UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35 3422-4486
 CPF/CNPJ..: 23.127.020/0001-23
 Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 33102-3

ORDEM SERVICO (OS): 40285 ITEM DA O.S.: 1
 CONTRATO.....: 14 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00074/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 29/03/2018 ADJUDICADO: 29/03/2018
 REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
 PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
 FICHA: 405 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
 FONTE.....: -
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 2.085,45

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA AS MAQUINAS UTILIZADAS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. PATROL RG140B E CATERPILLAR 120K.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1221675 ELEMENTO	PC 130201	1,0000	287,3637	287,36
71404037 CONJ MANGUEIRA BARR	PC 131924	1,0000	427,8825	427,88
71404044 CONJ MANGUEIRA BARR	PC 131925	1,0000	418,7700	418,77
75206482 ANEL VEDADOR M. PLAS	PC 131926	2,0000	65,6910	131,38
1022828 ELEMENTO	PC 131935	1,0000	216,8613	216,86
612505 ELEMENTO	PC 131936	1,0000	239,0148	239,01
964911 MANGUEIRA	PC 131937	1,0000	364,1922	364,19

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA
 COTACOES conferidas por:

CODIGO: 22
 CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.085,45

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos*****
 *****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

*UNIAO LTDA
GES4620
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0009

20/04/2018

16 49 35

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01240/18	DATA da R.E.: 29/03/2018
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES4620
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0010
20/04/2018
16 49 35

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01241/18 DATA da R.E.: 29/03/2018

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

FAVORECIDO.....: VAREJAO DAS PECAS LTDA. COD.: 1173
Endereco.: RUA TOMAZ ANTONIO GONZAGA, 195/01
Bairro...: SAO JOSE Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35 3423-8590
CPF/CNPJ..: 17.314.949/0001-69
Pagamento: Banco: 104 Agencia: 0147 Conta: 501911-1

ORDEM SERVICO (OS): 40287 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 16 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00074/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 29/03/2018 ADJUDICADO: 29/03/2018
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 405 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 942,52

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO UTILIZADO NA MAN UTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. OXD0214.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
2P0915089A BATERIA	UN 131923	1,0000	942,5200	942,52

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA CODIGO: 22
COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 942,52

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES4620
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0011
20/04/2018
16 49 35

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01242/18 DATA da R.E.: 29/03/2018

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

FAVORECIDO.....: TRATORVALE POUSO ALEGRE COM. DE PECAS LTDA. COD.: 1393
Endereco.: AV. PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 1.815
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): 40288 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 17 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00074/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 29/03/2018 ADJUDICADO: 29/03/2018
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 405 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 2.006,56

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA UTILIZADA NA MAN UTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. RETROESCAVADEIRA RAN
DOM RD406.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
219000207 MANGUEIRA	PC 131927	3,0000	275,7220	827,16
219001208 FILTRO LUB.	PC 131928	1,0000	136,3658	136,36
219000048 FILTRO COM. 1	PC 131929	1,0000	168,2278	168,22
219000394 ELEMENDO SECUND.	PC 131930	1,0000	120,6395	120,63
219001877 ELEMENTO TRANSM.	PC 131931	1,0000	323,8799	323,87
219000061 ELEMENTO AR EXT. INT	PC 131932	1,0000	430,3239	430,32

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA CODIGO: 22
COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 2.006,56

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (dois mil e seis reais e cinquenta e seis centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES4620
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0012
20/04/2018
16 49 35

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01242/18	DATA da R.E.: 29/03/2018
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES4620
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0013
20/04/2018
16 49 35

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01243/18 DATA da R.E.: 29/03/2018

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

FAVORECIDO.....: SUPREMA MAQUINAS PECAS E MANUTENCAO LTDA COD.: 2323
Endereco.: RUA MARIA NAZARE, NR. 91
Bairro...: N.S. FATIMA Cidade: VARGINHA
UF.....: MG CEP :37010-060 Fone: 35-3222-2266
CPF/CNPJ..: 86.660.495/0001-09
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 40289 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00074/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 29/03/2018 ADJUDICADO: 29/03/2018
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 405 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 7.243,36

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA UTILIZADA NA MAN UTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. CARREGADEIRA KOMATSU WA180.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
6102558 ANEL	PC 131915	3,0000	83,4768	250,43
6104789 ANEL	PC 131916	1,0000	88,4748	88,47
6100456 PISTAO	PC 131917	3,0000	347,3712	1.042,11
372821R1 ANEL	PC 131918	4,0000	76,3708	305,48
57677 ANEL	PC 131919	1,0000	108,2492	108,24
6200823 MANCAL	PC 131920	1,0000	703,9496	703,94
6201554 BOMBA HIDRAULICA	PC 131921	1,0000	3.770,8584	3.770,85
841937 REPARO CILINDRO	PC 131922	2,0000	486,9208	973,84

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA CODIGO: 22
COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 7.243,36

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(sete mil, duzentos e quarenta e tres reais e trinta e seis centavos****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES4620
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0014
20/04/2018
16 49 35

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01243/18	DATA da R.E.: 29/03/2018
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01244/18 DATA da R.E.: 29/03/2018

UNIDADE.....: 0201 - GABINETE DO PREFEITO
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AR COMERCIO DE PECAS PRODUTOS E SERVICOS LTDA COD.: 2337
Endereco.: RUA URSULA PAULINO, 474
Bairro...: CINQUENTENARIO Cidade: BELO HORIZONTE
UF.....: MG CEP :30570-000 Fone: (31)3319-1600
CPF/CNPJ..: 42.814.517/0001-64
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 40290 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 19 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00074/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 29/03/2018 ADJUDICADO: 29/03/2018
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 4 CLAS. ORCAMENTARIA: 0201 0412204012.016 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.016 - MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/VICE

VALOR TOTAL DA RE.: 319,98

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
OQC5634.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
0446502300 PAST FREIO DIANT	PC 131933	1,0000	159,9962	159,99
0446602250 PASTILHA FREIO TRAS	PC 131934	1,0000	159,9962	159,99

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA CODIGO: 22

COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 319,98

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(trezentos e dezanove reais e noventa e oito centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES4620
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0016
20/04/2018
16 49 35

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01245/18 DATA da R.E.: 29/03/2018

UNIDADE.....: 020401 - DEPTO.DE ENSINO - ENS.INF.FUNDAMENTAL/REC.PROPRIOS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME COD.: 2496
Endereco.: RUA MARIA ANTONIA DE SOUZA, 32
Bairro...: SANTA ANGELINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35) 3422-1521
CPF/CNPJ..: 07.811.324/0001-59
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 105691-3

ORDEM SERVICO (OS): 40291 ITEM DA O.S.: 3
CONTRATO.....: 20 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00074/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 29/03/2018 ADJUDICADO: 29/03/2018
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 68 CLAS. ORCAMENTARIA: 020401 1236112072.071 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: ENSINO - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.071 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PROPRIOS

VALOR TOTAL DA RE.: 215,80

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
7149066 ANEL TRAVA RETENTOR	PC 131914	1,0000	215,8065	215,80

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA

CODIGO: 22

COTACOES conferidas por:

CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 215,80

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(duzentos e quinze reais e oitenta centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES4620
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0017
20/04/2018
16 49 35

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01246/18 DATA da R.E.: 29/03/2018

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

FAVORECIDO.....: M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME COD.: 2496
Endereco.: RUA MARIA ANTONIA DE SOUZA, 32
Bairro...: SANTA ANGELINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35) 3422-1521
CPF/CNPJ..: 07.811.324/0001-59
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 105691-3

ORDEM SERVICO (OS): 40291 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 20 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00074/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 29/03/2018 ADJUDICADO: 29/03/2018
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 382 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 1545215022.128 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.128 - MANUTENCAO SERVICOS LIMPEZA PUBLICA

VALOR TOTAL DA RE.: 45,44

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO UTILIZADO NA MAN UTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. PLACA HMN0154.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
T12/945223/A/ LENTE LANTERNA	PC 131911	1,0000	45,4487	45,44

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA

CODIGO: 22

COTACOES conferidas por:

CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 45,44

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES4620
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0018
20/04/2018
16 49 35

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01247/18 DATA da R.E.: 29/03/2018

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

FAVORECIDO.....: M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME COD.: 2496
Endereco.: RUA MARIA ANTONIA DE SOUZA, 32
Bairro...: SANTA ANGELINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35) 3422-1521
CPF/CNPJ..: 07.811.324/0001-59
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 105691-3

ORDEM SERVICO (OS): 40291 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: 20 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00074/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 29/03/2018 ADJUDICADO: 29/03/2018
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 405 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 228,08

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO UTILIZADO NA MAN UTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. PYS6036.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
DC46/9628/AB ABRACADEIRA	PC 131141	1,0000	29,9410	29,94
BH1X/2335/AA/ CONEXAO	PC 131912	3,0000	46,7759	140,32
BC45/2535/MA/ CONEXAO DA TUB.	PC 131913	1,0000	57,8201	57,82

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA

CODIGO: 22

COTACOES conferidas por:

CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 228,08

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(duzentos e vinte e oito reais e oito centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES4620
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0019

20/04/2018

16 49 35

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01247/18	DATA da R.E.: 29/03/2018
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS