

*UNIAO LTDA
GES3810
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001
11/04/2016
15 51 30

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00607/16 DATA da R.E.: 11/04/2016

UNIDADE.....: 020401 - DEPTO.DE ENSINO - ENS.INF.FUNDAMENTAL/REC.PROPRIOS
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): 39812 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 11 VIGENCIA: 15/05/2015 a 14/05/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00067/16 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 11/04/2016 ADJUDICADO: 11/04/2016
REGISTRO DE PRECOS: PRC00080/15 LICITACAO: PREG0027/15 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 56 CLAS. ORCAMENTARIA: 020401 1236112072.071 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: ENSINO - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.071 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PROPRIOS

VALOR TOTAL DA RE.: 1.883,21

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA,OXH0194 REL
ATIVO NO MES DE MARCO DE 2016.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
71741042 FILTRO OLEO	PC 127242	1,0000	143,4170	143,41
5U0698151A JG PASTILHA FREIO	PC 127744	1,0000	147,6860	147,68
7724422 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 127750	1,0000	130,8745	130,87
7778602 COXIM ELASTICO	PC 127751	4,0000	193,2842	773,13
46993910 DISPOSITIVO AC POR	PC 127754	1,0000	688,1248	688,12

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.883,21
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, oitocentos e oitenta e tres reais e vinte e um centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES3810
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002
11/04/2016
15 51 30

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00607/16	DATA da R.E.: 11/04/2016
--	--------------------------

=====

MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES3810
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003
11/04/2016
15 51 30

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00608/16 DATA da R.E.: 11/04/2016

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): 39812 ITEM DA O.S.: 5
CONTRATO.....: 11 VIGENCIA: 15/05/2015 a 14/05/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00067/16 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 11/04/2016 ADJUDICADO: 11/04/2016
REGISTRO DE PRECOS: PRC00080/15 LICITACAO: PREG0027/15 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 134 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 1030110012.161 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.161 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE-REC.PROPRIOS

VALOR TOTAL DA RE.: 3.946,56

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PLACAS HLF7500 RELAT
IVO AO MES DE MARCO DE 2016.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
7083388 TENSOR CORREIA	PC 127239	1,0000	614,8852	614,88
71741042 FILTRO OLEO	PC 127242	1,0000	143,4170	143,42
606745280 CORREIA DENTADA	PC 127317	1,0000	540,1579	540,15
8DO199335P BATELENTE AMORT DT	PC 127739	2,0000	87,7730	175,54
5UO698151A JG PASTILHA FREIO	PC 127744	1,0000	147,6860	147,68
46514138 CORREIA ALT	PC 127749	1,0000	179,6605	179,66
7724422 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 127750	1,0000	130,8745	130,87
7778602 COXIM ELASTICO	PC 127751	4,0000	193,2842	773,14
46554407 MOTOR PARTIDA	PC 127752	1,0000	1.007,5001	1.007,50
7083053 PASTILHA FREIO	PC 127753	1,0000	233,7230	233,72

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

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES3810
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004
11/04/2016
15 51 30

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00608/16	DATA da R.E.: 11/04/2016
--	--------------------------

=====

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.946,56

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centa-
vos*****)

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

MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00609/16 DATA da R.E.: 11/04/2016

UNIDADE.....: 0206 - SEC.MUN.ASSIST.SOCIAL,HABITACAO,TRABALHO,QUAL.PROF
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): 39812 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: 11 VIGENCIA: 15/05/2015 a 14/05/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00067/16 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 11/04/2016 ADJUDICADO: 11/04/2016
REGISTRO DE PRECOS: PRC00080/15 LICITACAO: PREG0027/15 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 201 CLAS. ORCAMENTARIA: 0206 0824308012.187 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: AS.SOC - REC. PROPRIO - ART. 95 CF/88
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.187 - MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR

VALOR TOTAL DA RE.: 1.980,44

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PLACAS HMN3855 RELAT
IVO AO MES DE MARCO DE 2016.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
021109467 ROLAMENTO TENSOR	PC 127304	1,0000	232,8480	232,84
OM0304317 JG CABO VELA	PC 127306	1,0000	105,0000	105,00
101905600C JG VELA	PC 127307	1,0000	66,1430	66,14
SPA115561 FILTRO OLEO	PC 127308	1,0000	17,8850	17,88
377199331B BATENTE AMORT TRAS	PC 127738	2,0000	52,2620	104,52
8DO199335P BATENTE AMORT DT	PC 127739	2,0000	87,7730	175,55
1HO413175 COIFA AMORTE DT	PC 127740	2,0000	78,7010	157,40
357413175 COIFA AMORT TRAS	PC 127741	2,0000	75,0610	150,12
7XO199379A COXIM AMORT DT	PC 127742	2,0000	119,7840	239,56
3256152891 DISCO FREIO	PC 127743	2,0000	114,0020	228,00
5UO698151A JG PASTILHA FREIO	PC 127744	1,0000	147,6860	147,69
06B109119A CORREIA CVA	PC 127745	1,0000	230,4190	230,41
6QO201051H FILTRO COMBUSTIVEL	PC 127746	1,0000	125,3350	125,33

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES3810
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006
11/04/2016
15 51 30

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00609/16 DATA da R.E.: 11/04/2016

=====

EMPEÑO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.980,44
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, novecentos e oitenta reais e quarenta e quatro 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

MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SETOR DE COMPRAS