

*UNIAO LTDA
GES404
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001
14/11/2017
11 37 04

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03574/17 DATA da R.E.: 13/11/2017

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.: 10
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00292/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 13/11/2017 ADJUDICADO: 13/11/2017
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: 156 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 1030110012.182 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: PSC - PROGRAMA SAUDE EM CASA
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.182 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE EM CASA

VALOR TOTAL DA RE.: 470,42

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OQO2628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR MUNICIPAL DE FROTAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
77229360 FILTRO AR	PC 126525	1,0000	31,9520	31,95
467511790 FILTRO DE OLEO	PC 130012	1,0000	23,5840	23,58
467510000 BATERIA	PC 131173	1,0000	414,8960	414,89

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 470,42
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatrocentos e setenta reais e quarenta e dois centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES404
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002

14/11/2017

11 37 04

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03574/17	DATA da R.E.: 13/11/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES404
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003
14/11/2017
11 37 04

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03575/17 DATA da R.E.: 13/11/2017

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.: 4
CONTRATO.....: 20 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00292/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 13/11/2017 ADJUDICADO: 13/11/2017
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: 340 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 1545215022.128 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.128 - MANUTENCAO SERVICOS LIMPEZA PUBLICA

VALOR TOTAL DA RE.: 127,19

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HMN0154, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PUBLICAS E SERVICOS URBANOS E RURAIS, CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR MUNICIPAL DE FROTAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
96TU/2A095/AB/ VALVULA DESC RA	PC 131139	1,0000	127,1900	127,19

EM PENHO (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 127,19
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e vinte e sete reais e dezenove centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES404
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004
14/11/2017
11 37 04

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03576/17 DATA da R.E.: 13/11/2017

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: PRC00292/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 13/11/2017 ADJUDICADO: 13/11/2017
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: 356 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 1.054,92

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULO PLACA HLF1124, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PUBLICAS E SERVICOS URBANOS E RURAIS, CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR MUNICIPAL DE FROTAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
TN4/311249/RETENTOR RODA DIANT	PC 131169	2,0000	67,9716	135,94
2UH/513991 PINO	PC 131170	2,0000	163,6959	327,39
BF5X/3111/L/ REPARO SEM PINO	PC 131171	1,0000	513,1287	513,12
BG6X/13009/AA LAMPADA H7	PC 131172	2,0000	39,2393	78,47

EMPEENHO (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.054,92
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES404
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0005

14/11/2017

11 37 04

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03576/17	DATA da R.E.: 13/11/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS