

*UNIAO LTDA
GES1070
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001
10/07/2017
15 00 10

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01673/17 DATA da R.E.: 03/07/2017

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.: 1
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00164/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 03/07/2017 ADJUDICADO: 03/07/2017
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: 13 CLAS. ORCAMENTARIA: 0201 2884500000.009 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 0.009 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR

VALOR TOTAL DA RE.: 143,95

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLAC A ORC8557, DA POLICIA MILITAR, CONFORME SOLICITACA
O DO COORDENADOR DE FROTAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
70823160 LAMPADA FAROL	PC 130022	1,0000	34,4560	34,45
108577900 LAMPADA SETA	PC 130023	2,0000	9,3680	18,73
70871510 PALHETA LIMP TRASEIRO	PC 130024	1,0000	34,8240	34,82
500027380 PALHETA LIMPADOR	PC 130025	2,0000	27,9760	55,95

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 143,95
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e quarenta e tres reais e noventa e cinco centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES1070
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002

10/07/2017

15 00 10

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01673/17	DATA da R.E.: 03/07/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01674/17 DATA da R.E.: 03/07/2017

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.: 2
 CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00164/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 03/07/2017 ADJUDICADO: 03/07/2017
 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: 200 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.: 5.325,65

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS HNH1590, PWD0519 E PVN3705, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO COORDENA- DOR DE FROTAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
518921850 AMORTEC TRASEIRO	PC 130004	2,0000	313,6160	627,23
505154660 AMORTEC DIANTEIRO	PC 130005	2,0000	618,4640	1.236,92
518339420 COXIM ELASTICO	PC 130006	2,0000	146,1840	292,36
70895340 KIT AMORTECEDOR	PC 130007	2,0000	217,3120	434,62
717194020 BAT AMORT TRASEIRO	PC 130008	2,0000	26,9920	53,98
464803960 BAT AMORT DIANTEIRO	PC 130009	2,0000	15,0720	30,14
505151520 AMORT DIANTEIRO	PC 130010	2,0000	425,2320	850,46
70907990 AMORTEC TRASEIRO	PC 130011	2,0000	174,5440	349,08
467511790 FILTRO DE OLEO	PC 130012	1,0000	23,5840	23,58
467606740 COXIM AMORTECEDOR	PC 130013	2,0000	245,3600	490,72
464666190 COIFA AMORT DIANT.	PC 130014	2,0000	29,4240	58,84
464642980 BAT AMORT DIANTEIRO	PC 130015	2,0000	37,9120	75,82
464666170 BAT AMORT TRASEIRO	PC 130016	2,0000	53,9280	107,85
465187360 PALHETA LIMPADOR	PC 130017	2,0000	35,8160	71,63

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES1070
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004
10/07/2017
15 00 10

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01674/17 DATA da R.E.: 03/07/2017

=====

13316410800 PIVO SUSPENSAO	PC 130019	1,0000	268,1440	268,14
606826360 BUCHA BAND. DIANT.P	PC 130020	1,0000	56,2400	56,24
467612800 BUCHA BAND. DIAN./TR	PC 130021	1,0000	124,1440	124,14
1002401890 MACANETA EXTERNA	PC 130026	1,0000	173,9040	173,90

=====

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

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 5.325,65
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES1070
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0005
10/07/2017
15 00 10

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01675/17 DATA da R.E.: 03/07/2017

UNIDADE.....: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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: PRC00164/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 03/07/2017 ADJUDICADO: 03/07/2017
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: 278 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 0824408012.196 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: BGBFCU - BL.GEST.BOLSA FAM.E CAD.UNICO
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.196 - MANUT.GESTAO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO

VALOR TOTAL DA RE.: 763,71

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HMN7810, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONFORME SOLICITACAO COORDENADOR DE FROTAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
70821600 AMORT TRASEIRO	PC 130018	2,0000	381,8560	763,71

EMPENHO (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 763,71
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setecentos e sessenta e tres reais e setenta e um centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES1070
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006
10/07/2017
15 00 10

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01676/17 DATA da R.E.: 03/07/2017

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

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS COMENDADOR LTDA.- EPP COD.: 491
Endereco.: AVENIDA PINTO COBRA, 1000
Bairro...: NOVO HORIZONTE Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35-3422-1994
CPF/CNPJ..: 01.756.649/0001-08
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 43362-4

ORDEM SERVICO (OS): 40286 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00164/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 03/07/2017 ADJUDICADO: 03/07/2017
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.: 430,14

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OXC8697, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CONFORME SOLICITACAO COORDENADOR DE FROTAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
FILTRO OLEO VOLVO	PC 129999	1,0000	91,8189	91,81
FILTRO AR VOLVO	PC 130000	1,0000	338,3340	338,33

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 430,14
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatrocentos e trinta reais e quatorze centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES1070
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0007
10/07/2017
15 00 10

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01677/17 DATA da R.E.: 03/07/2017

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00164/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 03/07/2017 ADJUDICADO: 03/07/2017
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: 200 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.: 1.095,09

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HLF7500, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONFORME SOLICITACAO COORDENADOR DE FROTAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
9033S0 GUIA PORTA (CARRINHO)3	PC 130001	1,0000	626,0760	626,07
9143C2 MAC INT PORTA LATERAL	PC 130002	1,0000	193,7655	193,76
9101T4 MAC EXT PORTA LATERAL	PC 130003	1,0000	275,2614	275,26

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.095,09
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e noventa e cinco reais e nove centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES1070
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0008

10/07/2017

15 00 10

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01677/17	DATA da R.E.: 03/07/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01678/17 DATA da R.E.: 03/07/2017

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): 40287 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: 16 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00164/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 03/07/2017 ADJUDICADO: 03/07/2017
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: 232 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 1030510042.084 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.084 - MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA RE.: 1.426,16

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HLF4186, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONFORME SOLICITACAO COORDENADOR DE FROTAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
058/905105/ BOBINA	PC 130038	1,0000	646,5200	646,52
2H0/422376 TAMPA OLEO	PC 130039	1,0000	110,9040	110,90
5Z0/911287/ SOLENOIDE	PC 130040	1,0000	327,5360	327,53
5X0/911311/B INDUZIDO	PC 130041	1,0000	341,2160	341,21

E M P E N H O (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.426,16
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

*UNIAO LTDA
GES1070
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0010

10/07/2017

15 00 10

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01678/17	DATA da R.E.: 03/07/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES1070
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0011
10/07/2017
15 00 10

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01679/17 DATA da R.E.: 03/07/2017

UNIDADE.....: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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.: 3
CONTRATO.....: 16 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00164/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 03/07/2017 ADJUDICADO: 03/07/2017
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: 273 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 0824408012.195 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: BPSB - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASIC
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.195 - MANUTENCAO PROTECAO SOCIAL BASICA

VALOR TOTAL DA RE.: 1.130,88

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OQU7886, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONFORME SOLICITACAO COORDENADOR DE FROTAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
101/905609/ VELA IGNICAO	PC 130042	4,0000	37,9680	151,87
04E/109119/L CORREIA DENTADA	PC 130043	1,0000	106,9360	106,93
04E/109244/B POLIA	PC 130044	1,0000	384,0800	384,08
N/017763/2 LAMPADA H4	PC 130045	1,0000	37,9040	37,90
032/145276/ POLIA REVERSA	PC 130046	1,0000	450,1040	450,10

E M P E N H O (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 1.130,88
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, cento e trinta reais e oitenta e oito centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES1070
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0012

10/07/2017

15 00 10

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01679/17	DATA da R.E.: 03/07/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES1070
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0013
10/07/2017
15 00 10

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01680/17 DATA da R.E.: 03/07/2017

UNIDADE.....: 020602 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
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.: 4
CONTRATO.....: 16 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00164/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 03/07/2017 ADJUDICADO: 03/07/2017
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: 292 CLAS. ORCAMENTARIA: 020602 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.: 1.044,21

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HMN3855, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONFORME SOLICITACAO COORDENADOR DE FROTAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5Z0/121253/B RADIADOR	PC 130033	1,0000	520,4640	520,46
5U0/122051/E MANGUEIRA	PC 130034	1,0000	67,3520	67,35
030/129620/K/ FILTRO AR	PC 130035	1,0000	38,6560	38,65
5U1/820741/A MANGUEIRA ARREFEC	PC 130036	1,0000	268,8880	268,88
6QE/820743/ MANGUEIRA	PC 130037	1,0000	148,8720	148,87

EMPEENHO (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.044,21
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES1070
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0014

10/07/2017

15 00 10

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01680/17	DATA da R.E.: 03/07/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES1070
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0015
10/07/2017
15 00 10

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01681/17 DATA da R.E.: 03/07/2017

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.: 5
CONTRATO.....: 16 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00164/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 03/07/2017 ADJUDICADO: 03/07/2017
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.: 1.305,85

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HLF5537, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CONFORME SOLICITACAO COORDENADOR DE FROTAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
211/711167/A COIFA	PC 130027	1,0000	12,3680	12,36
211/711149/1 CHAPA GUIA	PC 130028	1,0000	19,2480	19,24
7X0/311105/ EIXO MOTRIZ	PC 130029	1,0000	325,5680	325,56
211/311251/1 ENGRENAGEM	PC 130030	1,0000	295,5280	295,52
081/311255/1 LUVA	PC 130031	1,0000	263,0560	263,05
211/311219/1 ROLAMENTO	PC 130032	1,0000	390,1280	390,12

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 1.305,85
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (um mil, trezentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES1070
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0016

10/07/2017

15 00 10

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01681/17	DATA da R.E.: 03/07/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS