

*UNIAO LTDA
GES198
LEMITERE.682-804

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2015

Pag. 0001
18/03/2015
09 02 06

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00445/15 DATA da R.E.: 17/03/2015

UNIDADE.....: 0201 - GABINETE DO PREFEITO
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): 39550 ITEM DA O.S.: 001
CONTRATO.....: 06 VIGENCIA: 29/04/2014 a 28/04/2015

PROCESSO DE COMPRA: PRC00062/15 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 17/03/2015
REGISTRO DE PRECOS: PRC00060/14 LICITACAO: PREG0017/14 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONF EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s)
FICHA: 15 CLAS. ORCAMENTARIA: 0201 2884500000.009 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 0.009 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR

VALOR TOTAL DA RE.: 1.497,90

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VIATURA DA P ÓLICIA MILITAR,PLACA HIK1701 RELATIVO AO MES DE FE
VEREIRO DE 2015.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1J1898001A ALAVANCA SINALIZ	PC 126217	1,0000	565,1635	565,16
6K0951113E BIZINA IND	PC 126218	1,0000	306,9193	306,91
6Q0951171C SENSOR	PC 126219	1,0000	625,8343	625,83

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.497,90
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, quatrocentos e noventa e sete reais e noventa centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES198
LEMITERE.682-804

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2015

18/03/2015

09 02 06

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00445/15

DATA da R.E.: 17/03/2015

=====

JUCIMARA APARECIDA DE FARIA SILVEIRA
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00446/15 DATA da R.E.: 17/03/2015

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): 39550 ITEM DA O.S.: 8
CONTRATO.....: 06 VIGENCIA: 29/04/2014 a 28/04/2015

PROCESSO DE COMPRA: PRC00062/15 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 17/03/2015
REGISTRO DE PRECOS: PRC00060/14 LICITACAO: PREG0017/14 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONF EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s)
FICHA: 133 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.: 3.387,89

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLACA HLF7500
RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1339859080 GUIA PORTA CORRER	PC 126221	1,0000	615,4005	615,40
46558220 FECHADURA DA PORTA	PC 126222	1,0000	371,4975	371,49
46774601 FECHADURA PORTA MEIO	PC 126223	1,0000	429,7610	429,76
504349901 ALTERNADOR	PC 126224	1,0000	1.971,2405	1.971,24

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.387,89
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos***
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

*UNIAO LTDA
GES198
LEMITERE.682-804

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2015

18/03/2015

09 02 06

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00446/15

DATA da R.E.: 17/03/2015

=====

JUCIMARA APARECIDA DE FARIA SILVEIRA
SETOR DE COMPRAS