

\*UNIAO LTDA  
GES7950  
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001  
27/07/2016  
10 03 53

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01297/16 DATA da R.E.: 20/07/2016

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): 40029 ITEM DA O.S.: 1  
CONTRATO.....: 06 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00134/16 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 20/07/2016 ADJUDICADO: 20/07/2016  
REGISTRO DE PRECOS: PRC00087/16 LICITACAO: PREG0030/16 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL  
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 10 CLAS. ORCAMENTARIA: 0201 2884500000.008 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 0.008 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL

VALOR TOTAL DA RE.: 4.663,25

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VIATURA DA P OLICIA CIVIL,PLACA HMM8935 REALIZADO NO MES DE JUN  
HO DE 2016.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
19177307 AMORTECEDOR DIANT	PC 128306	2,0000	343,6975	687,39
19209544 AMORTECEDOR TRAS	PC 128307	2,0000	343,6975	687,39
20801538 PASTILHA FREIO	PC 128308	1,0000	318,9710	318,97
93234225 BATERIA	PC 128309	1,0000	399,5340	399,53
93239404 JG CABO VELAS	PC 128310	1,0000	507,1780	507,17
RE002607 VELAS	PC 128311	4,0000	66,4615	265,84
7321837 COLETOR ESCAP	PC 128312	1,0000	486,7185	486,71
7322150 BRACO SUSPENSAO	PC 128313	2,0000	655,1290	1.310,25

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 4.663,25  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil, seiscentos e sessenta e tres reais e vinte e cinco centa-  
vos\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES7950  
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002

27/07/2016

10 03 53

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01297/16

DATA da R.E.: 20/07/2016

=====

ARLETE DE OLIVEIRA  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01298/16 DATA da R.E.: 20/07/2016

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): 40029 ITEM DA O.S.: 3  
CONTRATO.....: 06 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00134/16 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 20/07/2016 ADJUDICADO: 20/07/2016  
REGISTRO DE PRECOS: PRC00087/16 LICITACAO: PREG0030/16 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.: 5.533,62

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
0833090 CORPO BORBOLETA	PC 128314	1,0000	3.251,2042	3.251,20
0847170 AMORTECEDOR	PC 128315	2,0000	477,7214	955,44
0833880 TENSOR CORREIA	PC 128316	1,0000	611,3310	611,33
06745280 CORREIA DENTADA	PC 128317	1,0000	537,0356	537,03
65141380 CORREIA ALTER	PC 128318	1,0000	178,6220	178,62

EMPEENHO (TIPO/NUMERO):  
Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 5.533,62  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil, quinhentos e trinta e tres reais e sessenta e dois centavos  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

\*UNIAO LTDA  
GES7950  
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004

27/07/2016

10 03 53

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01298/16

DATA da R.E.: 20/07/2016

=====

ARLETE DE OLIVEIRA  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES7950  
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0005  
27/07/2016  
10 03 53

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01299/16 DATA da R.E.: 20/07/2016

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): 40029 ITEM DA O.S.: 6  
CONTRATO.....: 06 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00134/16 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 20/07/2016 ADJUDICADO: 20/07/2016  
REGISTRO DE PRECOS: PRC00087/16 LICITACAO: PREG0030/16 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.: 1.877,89

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PLACA HLF7500 REALIZ  
ADO NO MES DE JUNHO DE 2016.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
7786020 COXIM ELASTICO	PC 128319	4,0000	192,1670	768,66
17410420 FILTRO OLEO	PC 128320	1,0000	142,5880	142,58
7244220 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 128321	1,0000	130,1180	130,11
68174130 FILTRO AR	PC 128322	1,0000	152,4092	152,40
69939100 DISPOSITIVO AC PORTA	PC 128323	1,0000	684,1472	684,14

EM PENHO (TIPO/NUMERO):  
Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.877,89  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES7950  
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006  
27/07/2016  
10 03 53

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01299/16	DATA da R.E.: 20/07/2016
--	--------------------------

=====

ARLETE DE OLIVEIRA  
SETOR DE COMPRAS