

*UNIAO LTDA
GES1938
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001
26/09/2016
16 24 17

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01781/16 DATA da R.E.: 14/09/2016

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.: 10
CONTRATO.....: 06 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00168/16 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 14/09/2016 ADJUDICADO: 14/09/2016
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.: 1.483,15

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO | UN CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| 9128724 CORREIA CVA | PC 128551 | 1,0000 | 216,2995 | 216,29 |
| 9158003 TENSOR CORREIA | PC 128552 | 1,0000 | 353,8975 | 353,89 |
| 91176159 BOMBA OLEO | PC 128553 | 1,0000 | 559,3255 | 559,32 |
| 92063920 JUNTA CARTER | PC 128554 | 1,0000 | 188,0285 | 188,02 |
| 3055698 CAPA PROTETORA | PC 128555 | 1,0000 | 165,6310 | 165,63 |

E M P E N H O (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.483,15
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, quatrocentos e oitenta e tres reais e quinze centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES1938
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002
26/09/2016
16 24 17

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

| | |
|--|--------------------------|
| REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01781/16 | DATA da R.E.: 14/09/2016 |
|--|--------------------------|

=====

ARLETE DE OLIVEIRA
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01782/16 DATA da R.E.: 14/09/2016

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.: 11
CONTRATO.....: 06 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00168/16 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 14/09/2016 ADJUDICADO: 14/09/2016
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.: 6.485,46

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACAS OQH1043 E
HMN6337 REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2016.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO | UN CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| 93280046 DISCO FREIO | PC 128556 | 2,0000 | 213,1970 | 426,39 |
| 93364073 DISCO FREIO DT | PC 128557 | 2,0000 | 619,7690 | 1.239,53 |
| 93383754 PASTILHA FREIO | PC 128558 | 1,0000 | 310,1565 | 310,15 |
| 93397635 FILTRO AR COND | PC 128559 | 1,0000 | 185,6910 | 185,69 |
| 94175184 FILTRO OLEO | PC 128560 | 1,0000 | 24,0040 | 24,00 |
| 94707151 FILTRO COMB | PC 128561 | 1,0000 | 127,7550 | 127,75 |
| 90467666 FILTRO AR | PC 128562 | 1,0000 | 160,8710 | 160,87 |
| 90506101 SENSOR | PC 128563 | 1,0000 | 413,0065 | 413,00 |
| 379511105A MOLA | PC 128564 | 2,0000 | 1.472,5408 | 2.945,08 |
| 3117211531 BUCHA | PC 128565 | 4,0000 | 163,2514 | 653,00 |

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

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES1938
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004
26/09/2016
16 24 17

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01782/16 DATA da R.E.: 14/09/2016

=====

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 6.485,46

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ARLETE DE OLIVEIRA
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES1938
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0005
26/09/2016
16 24 17

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01783/16 DATA da R.E.: 14/09/2016

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.: 12
CONTRATO.....: 06 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00168/16 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 14/09/2016 ADJUDICADO: 14/09/2016
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.: 5.230,86

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 JULHO DE 2016.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO | UN CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| 7673883 ENGRENAGEM | PC 128581 | 4,0000 | 358,6286 | 1.434,51 |
| 7772866 EIXO COMANDO | PC 128582 | 1,0000 | 854,1262 | 854,12 |
| 46476059 ALAVANCA CAMBIO | PC 128583 | 1,0000 | 519,9130 | 519,91 |
| 60586205 CORPO BORBOLETA | PC 128584 | 1,0000 | 916,8288 | 916,82 |
| 9688809288 ARVORE PRIMARIA | PC 128585 | 1,0000 | 869,2536 | 869,25 |
| 9467633588 CONJ LUVA | PC 128586 | 1,0000 | 636,2538 | 636,25 |

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 5.230,86
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil, duzentos e trinta reais e oitenta e seis centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES1938
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006
26/09/2016
16 24 17

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

| | |
|--|--------------------------|
| REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01783/16 | DATA da R.E.: 14/09/2016 |
|--|--------------------------|

=====

ARLETE DE OLIVEIRA
SETOR DE COMPRAS