

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00954/17 DATA da R.E.: 27/04/2017

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): 40029 ITEM DA O.S.: 2  
 CONTRATO.....: 06 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00111/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 27/04/2017 ADJUDICADO: 27/04/2017  
 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 .....: 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.: 1.615,46

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
013/301285/A ANEL	PC 129683	1,0000	19,1216	19,12
013/311271/1 ENGRENAGEM	PC 129684	1,0000	126,8952	126,89
5X3/407271/ SEMI EIXO	PC 129685	1,0000	653,6790	653,67
113/517185/B ROLAMENTO	PC 129686	2,0000	35,2166	70,43
5X3/498203/ JG COIFA	PC 129687	1,0000	95,2898	95,28
013/409399/2 ANEL VEDACAO	PC 129688	2,0000	8,9836	17,96
014/311213/C ROLAMENTO	PC 129689	1,0000	13,0536	13,05
013/311131/4 ENGRENAGEM	PC 129690	1,0000	97,4728	97,47
014/311149/P ENGRENAGEM	PC 129691	1,0000	40,4040	40,40
014/311219/Q ROLAMENTO	PC 129692	1,0000	100,1590	100,15
014/311301/1 CORPO SINCRONIZA	PC 129693	1,0000	143,7302	143,73
013/311353/5 ENGRENAGEM	PC 129694	1,0000	237,3106	237,31

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

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES3500  
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002  
18/05/2017  
14 31 28

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00954/17                      DATA da R.E.: 27/04/2017

=====

Valor Total a Empenhar(\*): R\$                      1.615,46

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, seiscentos e quinze reais e quarenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES3500  
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003  
18/05/2017  
14 31 28

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00955/17 DATA da R.E.: 27/04/2017

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): 40029 ITEM DA O.S.: 5  
CONTRATO.....: 06 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00111/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 27/04/2017 ADJUDICADO: 27/04/2017  
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 .....: 356 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 817,22

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS OXD0214 E HLF5537, DA SECRETARIA MUNICIPAL  
DE OBRAS PUBLICAS, E SERVICOS URBANOS E RURAIS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
6K0/422887/E MANGUEIRA	PC 129677	1,0000	161,2534	161,25
026/905377/2 SENSOR	PC 129678	1,0000	402,9152	402,91
078/115561/J FILTRO	PC 129679	1,0000	109,9270	109,92
030/121065/AA TUBO	PC 129680	1,0000	12,5948	12,59
7X0/122051/A MANGUEIRA	PC 129681	1,0000	60,3766	60,37
030/121133/A FLANGE	PC 129682	1,0000	70,1890	70,18

EMPEENHO (TIPO/NUMERO):  
Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 817,22  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oitocentos e dezessete reais e vinte e dois centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES3500  
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004

18/05/2017

14 31 28

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00955/17	DATA da R.E.: 27/04/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS