

*UNIAO LTDA
GES5838
LEMITERE.685-814

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001
03/11/2015
13 48 42

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02237/15 DATA da R.E.: 27/10/2015

UNIDADE.....: 020403 - DEPTO.ASSIST.AO EDUCANDO - ENSINO 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): 39812 ITEM DA O.S.: 3
CONTRATO.....: 11 VIGENCIA: 15/05/2015 a 14/05/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00181/15 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 27/10/2015
REGISTRO DE PRECOS: PRC00080/15 LICITACAO: PREG0027/15 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s)
FICHA: 105 CLAS. ORCAMENTARIA: 020403 1236112072.073 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: PNTE - PROGRAMA NAC.TRANS.P.ESCOLAR
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.073 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PNATE

VALOR TOTAL DA RE.: 3.864,01

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA S SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DE EDUCACAO,PLAC
AS HMN3855 E OXH0194.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
13498710800 DISCO FREIO	PC 127313	2,0000	240,5046	481,00
70830530 PASTILHA FREIO	PC 127314	1,0000	233,7230	233,72
99468610 PASTILHA TRAS	PC 127315	1,0000	266,3767	266,37
70833880 TENSOR CORREIA	PC 127316	1,0000	614,8852	614,88
606745280 CORREIA DENTADA	PC 127317	1,0000	540,1579	540,15
465141380 CORREIA ALT	PC 127318	1,0000	179,6605	179,66
717410420 FILTRO OLEO	PC 127319	1,0000	143,4170	143,41
77244220 FILTRO COMB	PC 127320	1,0000	130,8745	130,87

CONTINUA

468174130 FILTRO AR	PC 127321	1,0000	153,2953	153,29
13398590800 GUIA PORTA LAT	PC 127322	1,0000	560,3383	560,33
13398580800 GUIA PORTA CENT	PC 127323	1,0000	560,3383	560,33

=====

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

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.864,01

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e um centavo*****
 *****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

MAURILIO ANTONIO PEREIRA
 SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES5838
LEMITERE.685-814

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002
03/11/2015
13 48 42

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02238/15 DATA da R.E.: 27/10/2015

UNIDADE.....: 0206 - SEC.MUN.ASSIST.SOCIAL,HABITACAO,TRABALHO,QUAL.PROF
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): 39812 ITEM DA O.S.: 5
CONTRATO.....: 11 VIGENCIA: 15/05/2015 a 14/05/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00181/15 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 27/10/2015
REGISTRO DE PRECOS: PRC00080/15 LICITACAO: PREG0027/15 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s)
FICHA: 193 CLAS. ORCAMENTARIA: 0206 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.: 2.822,01

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA S SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DE EDUCACAO,PLAC
AS HMN3855 E OXH0194.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
030103353CD CABECOTE	PC 127301	1,0000	1.101,2330	1.101,23
06G103383A JUNTA CABECOTE	PC 127302	1,0000	168,4550	168,45
06B109119 CORREIA CVA	PC 127303	1,0000	230,4190	230,41
021109467 ROLAMENTO TENSOR	PC 127304	1,0000	232,8480	232,84
6K0121049 MANGUEIRA CABECOTE	PC 127305	1,0000	168,6300	168,63
OM0304317 JG CABO VELA	PC 127306	1,0000	105,0000	105,00
101905600C JG VELA	PC 127307	1,0000	66,1430	66,14
SPA115561 FILTRO OLEO	PC 127308	1,0000	17,8850	17,88

CONTINUA ==

6QO201051H FILTRO COMB	PC 127309	1,0000	125,3350	125,33
5X3121251 RADIADOR	PC 127310	1,0000	329,9730	329,97
1136113011 RESERVATORIO	PC 127311	1,0000	190,9250	190,92
058133843 FILTRO AR	PC 127312	1,0000	85,2180	85,21

=====

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

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.822,01

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e um centavo*****
 *****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

MAURILIO ANTONIO PEREIRA
 SETOR DE COMPRAS