

*UNIAO LTDA
GES4620
LEMITERE.689-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001
27/01/2017
09 05 35

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00064/17 DATA da R.E.: 23/01/2017

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.: 1
CONTRATO.....: 06 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00021/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 23/01/2017 ADJUDICADO: 23/01/2017
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: 200 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 1030210022.162 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.162 - MANUT.ATIVID.ATENDIMENTO PACIENTE FORA DOMICILIO

VALOR TOTAL DA RE.: 4.494,27

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACA HLF7500.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
51829068 P.DE FREIO COMP LE	PC 129166	1,0000	1.818,8656	1.818,86
141450900 LAMPADA H7	PC 129167	1,0000	55,7366	55,73
141480900 LAMPADA	PC 129168	2,0000	20,2014	40,40
9464466388 KIT ANEL SINCRONIZO	PC 129169	1,0000	711,6586	711,65
96354886880 ENGRENAGEM	PC 129170	1,0000	595,6102	595,61
98042613800 ENGRENAGEM	PC 129171	1,0000	805,3212	805,32
70820700 VEDANTE	PC 129172	1,0000	71,9648	71,96
77579510 ENGRENAGEM	PC 129173	1,0000	394,7400	394,74

EMPENHO (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 4.494,27
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES4620
LEMITERE.689-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002

27/01/2017

09 05 35

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00064/17	DATA da R.E.: 23/01/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES4620
LEMITERE.689-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003
27/01/2017
09 05 35

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00065/17 DATA da R.E.: 23/01/2017

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: PRC00021/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 23/01/2017 ADJUDICADO: 23/01/2017
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.: 291,93

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DE VEICULO NA CONSELHO TUTELAR, PLACA HLF7401.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5U0/915105/A BATERIA	PC 129174	1,0000	291,9374	291,93

EMPENHO (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 291,93
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(duzentos e noventa e um reais e noventa e tres centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS