

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00823/17 DATA da R.E.: 12/04/2017

UNIDADE.....: 020703 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
 BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA. COD.: 145
 Endereco.: R. DR. CELIO ANDRADE DE OLIVEIRA, 100
 Bairro...: CIDADE FOCH Cidade: POUSO ALEGRE
 UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35 3422-4486
 CPF/CNPJ..: 23.127.020/0001-23
 Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 33102-3

ORDEM SERVICO (OS): 40027 ITEM DA O.S.: 1
 CONTRATO.....: 04 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00097/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 12/04/2017 ADJUDICADO: 12/04/2017
 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.: 6.042,63

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS OXD0214, PA-CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12C, PA-CARRE
 GADEIRA KOMATSU WA180, CATERPILLAR 120K E PATROL NEW HOLLAND RG140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA
 S PUBLICAS, E SERVICOS URBANOS E RURAIS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
75266785 LAMINA 08 FUROS	PC 127144	2,0000	446,6000	893,20
71401592 FILTRO OLEO HIDRAU	PC 127278	1,0000	155,3398	155,33
70921597 PARAFUSO CS 625 11X	PC 128439	32,0000	5,8597	187,51
70911029 PORCA ACO 625 11	PC 128440	32,0000	2,5718	82,29
8W6858 VIDRO	PC 129583	1,0000	250,0036	250,00
6G2461 TIRA	PC 129584	1,0000	579,0631	579,06
5V7410 BORDA CORTANTE	PC 129585	2,0000	692,1838	1.384,36
6I6371 PARAFUSO	PC 129586	26,0000	11,6886	303,90
6S3419 PORCA	PC 129587	26,0000	2,0867	54,25
8822147 ANEL DA CAMISA	PC 129588	1,0000	31,4237	31,42
73152825 TAMPA DO RADIADOR	PC 129589	1,0000	313,5286	313,52
75257241 CONJ MANGUEIRA	PC 129590	1,0000	430,9459	430,94
08086-10000 CHAVE DE PARTIDA	PC 129591	1,0000	1.376,8530	1.376,85

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES7154
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002
16/05/2017
13 45 49

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00823/17 DATA da R.E.: 12/04/2017

=====

EMPEÑO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 6.042,63
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seis mil e quarenta e dois reais e sessenta e tres centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00824/17 DATA da R.E.: 12/04/2017

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: PRC00097/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 12/04/2017 ADJUDICADO: 12/04/2017
 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: 58 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.: 3.310,06

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HLF5537, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
036/109119/1 CORREIA	PC 129565	1,0000	120,3462	120,34
036/109243/AF TENSOR	PC 129566	1,0000	253,4278	253,42
217/133607/3 FILTRO AR	PC 129567	1,0000	113,6048	113,60
5Z0/201511/A FILTRO COMBUSTIVE	PC 129568	1,0000	29,8886	29,88
06A/115561/B FILTRO OLEO	PC 129569	1,0000	23,4802	23,48
231/721361/1 FLEXIVEL	PC 129570	1,0000	62,7372	62,73
101/905610/D VELA IGNICAO	PC 129571	4,0000	32,5526	130,21
7X0/419051/A CAIXA DIRECAO	PC 129572	1,0000	1.557,6112	1.557,61
307/721335/6 CABO FREIO MAO	PC 129573	2,0000	42,8312	85,66
301/501203/1 HOMOCINETICA	PC 129574	1,0000	184,4894	184,48
337/498201 COIFA	PC 129575	2,0000	74,5180	149,03
5U0/419811 TERMINAL	PC 129576	1,0000	100,8694	100,86
376/253609 SILENCIOSO TRAS	PC 129577	1,0000	375,0764	375,07
211/498041/2 PINO CENTRAL	PC 129578	1,0000	123,6910	123,69

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES7154
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004
16/05/2017
13 45 49

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00824/17 DATA da R.E.: 12/04/2017

=====

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

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.310,06
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, trezentos e dez reais e seis centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES7154
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0005
16/05/2017
13 45 49

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00825/17 DATA da R.E.: 12/04/2017

UNIDADE.....: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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.: 4
CONTRATO.....: 06 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00097/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 12/04/2017 ADJUDICADO: 12/04/2017
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: 273 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 0824408012.195 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: BPSB - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASIC
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.195 - MANUTENCAO PROTECAO SOCIAL BASICA

VALOR TOTAL DA RE.: 206,46

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OQU7886, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5U0/698151/A PASTILHA FREIO	PC 129560	1,0000	156,1252	156,12
1J0/919133 GUARNICAO BOMBA	PC 129561	1,0000	50,3422	50,34

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 206,46
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(duzentos e seis reais e quarenta e seis centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES7154
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006
16/05/2017
13 45 49

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00826/17 DATA da R.E.: 12/04/2017

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: PRC00097/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 12/04/2017 ADJUDICADO: 12/04/2017
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.: 241,69

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
02A/945413/C INTERR DE LUZ RE	PC 129562	1,0000	101,9572	101,95
AG/T10115 PINO TRAVA	PC 129563	3,0000	27,6612	82,98
017753/11 LAMPADA PAINEL	PC 129564	3,0000	18,9218	56,76

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 241,69
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(duzentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES7154
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0007
16/05/2017
13 45 49

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00826/17	DATA da R.E.: 12/04/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES7154
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0008
16/05/2017
13 45 49

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00827/17 DATA da R.E.: 12/04/2017

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: PRC00097/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 12/04/2017 ADJUDICADO: 12/04/2017
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.: 349,70

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS OXD0214, PA-CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12C, PA-CARRE
GADEIRA KOMATSU WA180, CATERPILLAR 120K E PATROL NEW HOLLAND RG140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA
S PUBLICAS, E SERVICOS URBANOS E RURAIS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
078/115561/J FILTRO	PC 129579	1,0000	109,9270	109,92
040/129881/7 MOLA	PC 129580	1,0000	82,3620	82,36
040/129451/13 DIAFRAGMA	PC 129581	1,0000	68,5536	68,55
8P0/698459/B REPARO	PC 129582	1,0000	88,8740	88,87

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 349,70
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(trezentos e quarenta e nove reais e setenta centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES7154
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0009

16/05/2017

13 45 49

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00827/17	DATA da R.E.: 12/04/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS