

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01878/17 DATA da R.E.: 19/07/2017

UNIDADE.....: 0201 - GABINETE DO PREFEITO
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610
Bairro...: FATIMA I Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35)3422-1155
CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

ORDEM SERVICO (OS): 40284 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00189/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 19/07/2017 ADJUDICADO: 19/07/2017
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 13 CLAS. ORCAMENTARIA: 0201 2884500000.009 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 0.009 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR

VALOR TOTAL DA RE.: 161,12

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ORC8557, DA POLICIA MILITAR, CONFORME
SOLICITACAO DO SETOR DE FROTAS MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
557029170 FECHADURA TAMPA	PC 130169	1,0000	161,1200	161,12

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 161,12
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e sessenta e um reais e doze centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01879/17 DATA da R.E.: 19/07/2017

UNIDADE.....: 020401 - DEPTO.DE ENSINO - ENS.INF.FUNDAMENTAL/REC.PROPRIOS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610
Bairro...: FATIMA I Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35)3422-1155
CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

ORDEM SERVICO (OS): 40284 ITEM DA O.S.: 4
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00189/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 19/07/2017 ADJUDICADO: 19/07/2017
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 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.: 1.526,75

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS HLF6424, PVJ5570 E OQH1043, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE FROTAS MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
13586870800 BUCHA	PC 125849	2,0000	87,4640	174,92
13316400800 PIVO SUSPENSAO	PC 127578	1,0000	236,3040	236,30
13628910800 PALHETA LIMPADOR	PC 130163	1,0000	60,5600	60,56
1001840280 FAIXA REFLETIVA	PC 130164	12,0000	14,9920	179,90
13367350800 GUIA SUSP PORTA ME	PC 130165	1,0000	297,6160	297,61
465535500 BATENTE PORTA TRASEI	PC 130166	2,0000	105,4880	210,97
13650700800 FILTRO AR	PC 130167	2,0000	81,8000	163,60
717498280 FILTRO DE OLEO	PC 130168	2,0000	75,4960	150,99
107753950 LAMPADA	PC 130177	2,0000	25,9520	51,90

EMPENHO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.526,75
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos*****
*****)

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES1188
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003

26/07/2017

16 42 11

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01879/17	DATA da R.E.: 19/07/2017
--	--------------------------

=====

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01880/17 DATA da R.E.: 19/07/2017

UNIDADE.....: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107
 Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610
 Bairro...: FATIMA I Cidade: POUSO ALEGRE
 UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35)3422-1155
 CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34
 Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

ORDEM SERVICO (OS): 40284 ITEM DA O.S.: 2
 CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00189/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 19/07/2017 ADJUDICADO: 19/07/2017
 REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 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.: 3.417,77

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS PWD0553, PXT3978, PZN0761, PUQ1052, HNH1590
 E PZN0624, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CON- FORME SOLICITACAO DA SETOR DE FROTAS MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
552260560 TENSOR CORREIA	PC 125420	1,0000	145,2960	145,29
464166840 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 126689	1,0000	31,1440	31,14
467496240 JG CABO VELA	PC 128265	1,0000	169,5760	169,57
552265210 VELA IGNICAO	PC 129359	4,0000	25,8400	103,36
552262490 JG CABO IGNICAO	PC 129606	1,0000	232,5680	232,56
557029170 FECHADURA TAMPA	PC 130169	1,0000	161,1200	161,12
70787110 FILTRO DE AR	PC 130170	1,0000	26,4080	26,40
467966870 FILTRO DE OLEO	PC 130171	2,0000	30,9920	61,98
552316780 VELA IGNICAO	PC 130172	4,0000	31,6000	126,40
517991890 SILENCIOSO	PC 130173	1,0000	1.344,8560	1.344,85
533770570 JUNTA SAIDA COLETOR	PC 130174	1,0000	52,3120	52,31
70823950 PROTETOR MOTOR	PC 130175	2,0000	144,1280	288,25
518809420 LANTERNA TRASEIRA	PC 130176	1,0000	506,9680	506,96
107753950 LAMPADA	PC 130177	4,0000	25,9520	103,81

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES1188
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0005
26/07/2017
16 42 11

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01880/17	DATA da R.E.: 19/07/2017			
518579560 FILTRO DE AR	PC 130178	1,0000	43,6960	43,69
143294010 BUJAO CARTER	PC 130179	1,0000	20,0800	20,08

=====

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

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.417,77
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e sete centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS