

*UNIAO LTDA
GES2340
LEMITERE.685-814

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
REQUISICAO DE EMPENHO

Pag. 0001
24/09/2015
14 33 20

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01862/15 DATA da R.E.: 08/09/2015

UNIDADE.....: 0201 - GABINETE DO PREFEITO
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.: 1
CONTRATO.....: 11 VIGENCIA: 15/05/2015 a 14/05/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00169/15 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 08/09/2015
REGISTRO DE PRECOS: PRC00080/15 LICITACAO: PREG0027/15 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s)
FICHA: 15 CLAS. ORCAMENTARIA: 0201 2884500000.009 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 0.009 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR

VALOR TOTAL DA RE.: 2.375,27

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, PLACA HIK1701 NO MES DE JULHO DE 2015.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
377133607E FILTRO AR	PC 120724	1,0000	71,6450	71,64
5X0131701 CATALIZADOR	PC 127233	1,0000	1.616,9930	1.616,99
5X0253181D SILENCIOSO INTERM	PC 127234	1,0000	543,2210	543,22
061115403J FILTRO OLEO	PC 127235	1,0000	55,1880	55,18
6K9827185 MACANETA EXT	PC 127236	1,0000	88,2490	88,24

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

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.375,27

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES2340
LEMITERE.685-814

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
REQUISICAO DE EMPENHO

Pag. 0002
24/09/2015
14 33 20

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01863/15 DATA da R.E.: 08/09/2015

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): 39812 ITEM DA O.S.: 7
CONTRATO.....: 11 VIGENCIA: 15/05/2015 a 14/05/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00169/15 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 08/09/2015
REGISTRO DE PRECOS: PRC00080/15 LICITACAO: PREG0027/15 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s)
FICHA: 133 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 1030110012.161 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.161 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE-REC.PROPRIOS

VALOR TOTAL DA RE.: 5.196,54

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PLACA HLF7500 NO MES DE JULHO DE 2015.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
71736298 KIT EMBREAGEM	PC 127237	1,0000	1.407,3031	1.407,30
7081536 GARFO EMBREAGEM	PC 127238	1,0000	906,3210	906,32
7083388 TENSOR CORREIA	PC 127239	1,0000	614,8852	614,88
60674528 CORREIA DENTADA	PC 127240	1,0000	540,1579	540,15
46514138 CORREIA ALTERNADOR	PC 127241	1,0000	179,6605	179,66
71741042 FILTRO OLEO	PC 127242	1,0000	143,4170	143,41
772422 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 127243	1,0000	130,8745	130,87
46817413 FILTRO AR	PC 127244	1,0000	153,2953	153,29
1339859080 GUIA PORTA LAT	PC 127245	1,0000	560,3383	560,33

1339858080 GUIA PORTA CENTRAL

PC 127246

1,0000

560,3383

560,33

=====

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

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 5.196,54

 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos**

 *****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SETOR DE COMPRAS