

*UNIAO LTDA
GES1188
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001
17/02/2016
10 41 11

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00164/16 DATA da R.E.: 10/02/2016

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): 39812 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 11 VIGENCIA: 15/05/2015 a 14/05/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00020/16 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 10/02/2016 ADJUDICADO: 10/02/2016
REGISTRO DE PRECOS: PRC00080/15 LICITACAO: PREG0027/15 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 56 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.: 2.638,23

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1314053711 GUIA INFERIOR	PC 124638	1,0000	170,2540	170,25
211843359B ROLO GUIA SUP	PC 124639	1,0000	476,4130	476,41
7X0906034 UNIDADE COMANDO	PC 127546	1,0000	829,0100	829,01
06A906262ED SENSOR LAMBDA	PC 127547	1,0000	838,6070	838,60
03C906051 SENSOR	PC 127548	1,0000	323,9670	323,96

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.638,23
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte e tres centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES1188
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002

17/02/2016

10 41 11

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00164/16	DATA da R.E.: 10/02/2016
--	--------------------------

=====

MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES1188
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003
17/02/2016
10 41 11

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00165/16 DATA da R.E.: 10/02/2016

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.: 2
CONTRATO.....: 11 VIGENCIA: 15/05/2015 a 14/05/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00020/16 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 10/02/2016 ADJUDICADO: 10/02/2016
REGISTRO DE PRECOS: PRC00080/15 LICITACAO: PREG0027/15 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 201 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.: 566,28

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5X0419063 MECANISMO ACION VID	PC 127541	1,0000	332,8430	332,84
1H0823509B FECHADURA PORTA	PC 127542	1,0000	233,4430	233,44

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 566,28
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SETOR DE COMPRAS