

*UNIAO LTDA
GES5074
LEMITERE.677-726

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2014

Pag. 0001
24/04/2014
15 26 59

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00298/14 DATA da R.E.: 11/03/2014

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/CGC..: 17.314.949/0001-69
Pagamento: Banco: 104 Agencia: 0147 Conta: 501911-1

ORDEM SERVICO (OS): 3941 ITEM DA O.S.: 004
CONTRATO.....: 037 VIGENCIA: 12/03/2013 a 11/03/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00057/14 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 11/03/2014
REGISTRO DE PRECOS: PRC00042/13 LICITACAO: PREG0014/13 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM 10 DIAS UTEIS.
PRAZO DE ENTREGA..: 2 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.: 2.583,72

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, PLACA HIK-1701.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5X0253181A SILENCIOSO TRAS	PC 124626	1,0000	449,3244	449,32
APS498033A KITS AMORTECEDOR DT	PC 124628	2,0000	140,4060	280,81
377133607 E FILTRO AR	PC 124629	1,0000	85,9740	85,97
6Q0201511 FILTRO COMB	PC 124630	1,0000	72,7356	72,73
101905608A VELAS	PC 124631	4,0000	18,0432	72,17
1JE698151 JG PASTILHA	PC 124632	1,0000	139,0452	139,04
5X0253181D SILENCIOSO INTER	PC 124633	1,0000	651,8652	651,86
1J0915105AA BATERIA	PC 124634	1,0000	257,6784	257,67
377498103 JUNTA HOMOCINETICA	PC 124635	1,0000	574,1568	574,15

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.583,72
E M P E N H O (TIPO/NUMERO): _____

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, quinhentos e oitenta e tres reais e setenta e dois centavos**
*****)

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES5074
LEMITERE.677-726

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2014

24/04/2014

15 26 59

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00298/14	DATA da R.E.: 11/03/2014
--	--------------------------

=====

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

JUSSARA FERNANDES SANTOS MACHADO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES5074
LEMITERE.677-726

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2014

Pag. 0003
24/04/2014
15 26 59

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00299/14 DATA da R.E.: 11/03/2014

UNIDADE.....: 020403 - DEPTO.ASSIST.AO EDUCANDO - ENSINO 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/CGC..: 17.314.949/0001-69
Pagamento: Banco: 104 Agencia: 0147 Conta: 501911-1

ORDEM SERVICO (OS): 3941 ITEM DA O.S.: 005
CONTRATO.....: 037 VIGENCIA: 12/03/2013 a 11/03/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00057/14 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 11/03/2014
REGISTRO DE PRECOS: PRC00042/13 LICITACAO: PREG0014/13 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM 10 DIAS UTEIS.
PRAZO DE ENTREGA..: 2 dia(s)
FICHA: 101 CLAS. ORCAMENTARIA: 020403 1236112072.073 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: PNTE - PROGRAMA NAC.TRANS.P.ESCOLAR
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.073 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PNATE

VALOR TOTAL DA RE.: 1.821,65

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA HLF-5537.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
0261297857 ALAVANCA	PC 124636	1,0000	432,3648	432,36
5U7253025 SILENCIOSO	PC 124637	1,0000	613,3092	613,30
1314053711 GUIA INFERIOR	PC 124638	1,0000	204,3048	204,30
211843359B ROLO GUIA SUP	PC 124639	1,0000	571,6956	571,69

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.821,65
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES5074
LEMITERE.677-726

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2014

24/04/2014

15 26 59

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00299/14

DATA da R.E.: 11/03/2014

=====

JUSSARA FERNANDES SANTOS MACHADO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES5074
LEMITERE.677-726

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2014

Pag. 0005
24/04/2014
15 26 59

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00300/14 DATA da R.E.: 11/03/2014

UNIDADE.....: 020501 - FUNDO 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/CGC..: 17.314.949/0001-69
Pagamento: Banco: 104 Agencia: 0147 Conta: 501911-1

ORDEM SERVICO (OS): 3941 ITEM DA O.S.: 003
CONTRATO.....: 037 VIGENCIA: 12/03/2013 a 11/03/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00057/14 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 11/03/2014
REGISTRO DE PRECOS: PRC00042/13 LICITACAO: PREG0014/13 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM 10 DIAS UTEIS.
PRAZO DE ENTREGA..: 2 dia(s)
FICHA: 133 CLAS. ORCAMENTARIA: 020501 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.: 5.887,28

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLACA HLF-7500.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
70840420 SENSOR	PC 124640	1,0000	1.449,9030	1.449,90
76978640 ALTERNADOR	PC 124641	1,0000	2.217,6010	2.217,60
467420550 CENTRAL ELETRONICA	PC 124642	1,0000	1.400,5436	1.400,54
468254740 FAROL	PC 124643	1,0000	819,2476	819,24

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 5.887,28
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos***
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES5074
LEMITERE.677-726

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2014

24/04/2014

15 26 59

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00300/14

DATA da R.E.: 11/03/2014

=====

JUSSARA FERNANDES SANTOS MACHADO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES5074
LEMITERE.677-726

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2014

Pag. 0007
24/04/2014
15 26 59

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00301/14 DATA da R.E.: 11/03/2014

UNIDADE.....: 020501 - FUNDO 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/CGC..: 17.314.949/0001-69
Pagamento: Banco: 104 Agencia: 0147 Conta: 501911-1

ORDEM SERVICO (OS): 3941 ITEM DA O.S.: 006
CONTRATO.....: 037 VIGENCIA: 12/03/2013 a 11/03/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00057/14 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 11/03/2014
REGISTRO DE PRECOS: PRC00042/13 LICITACAO: PREG0014/13 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM 10 DIAS UTEIS.
PRAZO DE ENTREGA..: 2 dia(s)
FICHA: 175 CLAS. ORCAMENTARIA: 020501 1030510042.084 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.084 - MANUTENCAO ATIVIDADES EPIDEMIOLOGICAS-CONTRAP.

VALOR TOTAL DA RE.: 989,45

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PLACA HLF-4186.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5X0253181A SILENCIOSO TRAS	PC 124626	1,0000	449,3244	449,32
ZBA199339MANCAL	PC 124627	2,0000	270,0684	540,13

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 989,45
EMPENHO (TIPO/NUMERO): _____
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

JUSSARA FERNANDES SANTOS MACHADO
SETOR DE COMPRAS