

*UNIAO LTDA
GES3050
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001
23/02/2017
11 49 25

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00318/17 DATA da R.E.: 17/02/2017

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

FAVORECIDO.....: M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA COD.: 2496
Endereco.: RUA MARIA ANTONIA, 32
Bairro...: SANTA ANGELINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35) 3422-1521
CPF/CNPJ..: 07.811.324/0001-59
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 5700- Conta: 5691-X

ORDEM SERVICO (OS): 40032 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 09 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00052/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 17/02/2017 ADJUDICADO: 17/02/2017
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.: 913,60

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS NA FROTA MUNICIPAL, PLACA NXX1238 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5801535801 BATERIA	PC 129291	1,0000	913,6038	913,60

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 913,60
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(novecentos e treze reais e sessenta centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00319/17 DATA da R.E.: 17/02/2017

UNIDADE.....: 020701 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA COD.: 2496
Endereco.: RUA MARIA ANTONIA, 32
Bairro...: SANTA ANGELINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35) 3422-1521
CPF/CNPJ..: 07.811.324/0001-59
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 5700- Conta: 5691-X

ORDEM SERVICO (OS): 40032 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: 09 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00052/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 17/02/2017 ADJUDICADO: 17/02/2017
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: 340 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 1545215022.128 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.128 - MANUTENCAO SERVICOS LIMPEZA PUBLICA

VALOR TOTAL DA RE.: 1.499,90

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS NA PLACA HMN0154 SETOR DE OBRAS PUBLICAS, E LIMPEZA PUBLICA.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
BG1T/5563/AA MOLA DIANTEIRA LD	PC 129318	1,0000	278,4000	278,40
BG1T/5563/BA MOLA DIANTEIRA LE	PC 129319	1,0000	278,4000	278,40
XC3Z/5348/AA BUCHA MOLA DIANTA	PC 129320	2,0000	92,8000	185,60
BG1T/5B560/AA PORCA	PC 129321	1,0000	3,6000	3,60
BG1T/5595/CA MOLA 2 TRASEIRA	PC 129322	1,0000	478,4000	478,40
F81Z/5781/FA BUCHA MOLA TRAZEA	PC 129323	1,0000	28,4800	28,48
F81Z/5781/FA GRAMPO TRAZEIRO	PC 129324	1,0000	148,0000	148,00
384033/S2 PORCA	PC 129325	2,0000	18,6400	37,28
BF8T/5595/H PINO DE CENTRO T	PC 129326	1,0000	28,0000	28,00
1C45/1118/AA PARAFUSO COM PORA	PC 129327	2,0000	16,8720	33,74

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

CONTINUA

*UNIAO LTDA
GES3050
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003
23/02/2017
11 49 25

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00319/17 DATA da R.E.: 17/02/2017

=====

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.499,90

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES3050
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004
23/02/2017
11 49 25

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00320/17 DATA da R.E.: 17/02/2017

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

FAVORECIDO.....: M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA COD.: 2496
Endereco.: RUA MARIA ANTONIA, 32
Bairro...: SANTA ANGELINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35) 3422-1521
CPF/CNPJ..: 07.811.324/0001-59
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 5700- Conta: 5691-X

ORDEM SERVICO (OS): 40032 ITEM DA O.S.: 3
CONTRATO.....: 09 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00052/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 17/02/2017 ADJUDICADO: 17/02/2017
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.: 2.792,72

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA HLF1124 DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
7C45/2A435/AA VALVULA 4 VIAS	PC 129328	1,0000	412,7280	412,72
MM120824 BOMBA DE ENGRENAGEM	PC 129329	1,0000	2.380,0000	2.380,00

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.792,72
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos**
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS