

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02274/14 DATA da R.E.: 10/11/2014

UNIDADE.....: 020603 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
 BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA. COD.: 145
 Endereco.: R. DR. CELIO ANDRADE DE OLIVEIRA, 100
 Bairro...: CIDADE FOCH Cidade: POUSO ALEGRE
 UF.....: MG CEP: 37550-000 Fone: 35 3422-4486
 CPF/CGC..: 23.127.020/0001-23
 Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 33102-3

ORDEM SERVICO (OS): ITEM DA O.S.:
 CONTRATO..... :

PROCESSO DE COMPRA: PRC00187/14 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 10/11/2014
 REGISTRO DE PRECOS: PRC00060/14 LICITACAO: PREG0017/14 PREGAO
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONF EDITAL
 PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s)
 FICHA: 276 CLAS. ORCAMENTARIA: 020603 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
 FONTE.....: -
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 23.846,84

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS,PLACAS CAR
 REGADEIRA KOMATSU W180,CARREGADEIRA 12C NEW HOLLAN D E MOTO NIVELADORA RG140 NEW HOLLAND RELATIVO AOS
 MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
76028589 DENTE DA CACAMBA	PC 124680	8,0000	289,0517	2.312,41
6732716120 FILTRO	PC 124689	1,0000	159,7741	159,77
6732813110 INTERRUPTOR	PC 125260	1,0000	1.036,7471	1.036,74
4184612141 PLACA	PC 125746	1,0000	606,2418	606,24
4191512270 ROLAMENTO	PC 125747	1,0000	530,8971	530,89
41606A1121 SENSOR TEMPERATURA	PC 125748	1,0000	1.856,9184	1.856,91
1243000H1 FILTRO	PC 125749	1,0000	205,7158	205,71
41706B1130 INDICADOR	PC 125750	1,0000	238,7409	238,74
4171515621 ANEL VEDACAO	PC 125751	1,0000	193,7817	193,78
70921597 PARAFUSO DE ACO 625-X	PC 125752	32,0000	8,3276	266,48
70911029 PORCA DE ACO	PC 125753	32,0000	3,6542	116,93
570140 BOMBA ROTATIVA	PC 125754	1,0000	1.530,1887	1.530,18
70638732 TERMINAL HASTE	PC 125755	1,0000	89,0296	89,02
70653570 TERMINAL DE ACO	PC 125756	4,0000	119,6826	478,73

CONTINUA ==

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02274/14 DATA da R.E.: 10/11/2014

76021908	COIFA DE BORRACHA	PC	125757	1,0000	430,8256	430,82
70094334	INTERRUPTOR ELETRICO	PC	125758	1,0000	164,4918	164,49
75288856	SOLENOIDE ESTRANG	PC	125759	1,0000	2.313,6144	2.313,61
87840359	PLACA RETENTORA	PC	125760	5,0000	296,2242	1.481,12
79114923	PLACA DA TRANSMISSAO	PC	125761	1,0000	806,4532	806,45
75288845	FILTRO SEPARADOR	PC	125762	1,0000	97,5460	97,54
76022296	ELEMENTO FILTRO OLEO	PC	125763	2,0000	126,7418	253,48
75221277	TERMINAL DE DIRECAO	PC	125764	1,0000	240,9507	240,95
75221276	TERMINAL ESQUERDO BAR	PC	125765	1,0000	240,9507	240,95
75221258	BUCHA DE BRONZE ANTF	PC	125766	1,0000	54,3600	54,36
75219488	TERMINAL BARRA DIREC	PC	125767	2,0000	219,8409	439,68
75223020	MANGUEIRA	PC	125768	1,0000	434,7214	434,72
75288868	KIT DE REP CIL	PC	125769	1,0000	154,5938	154,59
75288977	PINO DE ACO 205MM	PC	125770	2,0000	287,1416	574,28
75288979	RETENTOR	PC	125771	1,0000	600,0664	600,06
75310720	BUCHA	PC	125772	2,0000	260,9657	521,93
75266785	LAMINA 8 FUIROS	PC	125773	8,0000	437,9000	3.503,20
70921597	PARAFUSO CS UNC	PC	125774	64,0000	5,7455	367,71
70911029	PORCA DA ACO 625	PC	125775	64,0000	2,5217	161,38
79114923	PLACA	PC	125777	1,0000	806,4532	806,45
70094334	INTERRUPTOR	PC	125778	1,0000	164,4918	164,49
71401592	FILTRO DE OLEO HIDRA	PC	125779	1,0000	220,8526	220,85
1250637H1	CORREIA	PC	125780	1,0000	191,2076	191,20

EMPEÑO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 23.846,84

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(vinte e tres mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES3124
LEMITERE.680-728

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

Pag. 0003
28/11/2014
09 40 44

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02275/14 DATA da R.E.: 10/11/2014

UNIDADE.....: 020603 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA. COD.: 145
Endereco.: R. DR. CELIO ANDRADE DE OLIVEIRA, 100
Bairro...: CIDADE FOCH Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35 3422-4486
CPF/CGC..: 23.127.020/0001-23
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 33102-3
ORDEM SERVICO (OS): ITEM DA O.S.:

PROCESSO DE COMPRA: PRC00187/14 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 10/11/2014
REGISTRO DE PRECOS: PRC00060/14 LICITACAO: PREG0017/14 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONF EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s)
FICHA: 278 CLAS. ORCAMENTARIA: 020603 2678226012.139 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.139 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS-CIDE

VALOR TOTAL DA RE.: 1.239,71

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PLACA
D E MOTO NIVELADORA RG140 NEW HOLLAND RELATIVO AOS
MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
75251673 DENTE DO RIPPER	PC 125776	10,0000	123,9710	1.239,71

E M P E N H O (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.239,71
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e um centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SETOR DE COMPRAS