

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00359/14 DATA da R.E.: 11/03/2014

UNIDADE.....: 020601 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
 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: PRC00059/14 (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: 246 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 1545215022.128 339030 - Material de Consumo
 FONTE.....: -
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.128 - MANUTENCAO SERVICOS LIMPEZA PUBLICA

VALOR TOTAL DA RE.: 6.744,13

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS,TRATOR EST
 EIRA FIAT ALLIS,TRATOR NEW HOLLAND,KOMATSU,CAR 12C E PATROL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
4784454 BOMBA DAGUA MOTOR	PC 124647	1,0000	586,2031	586,20
587393 ALAVANCA DE APOIO	PC 124648	1,0000	268,3350	268,33
4982107 LUVA ESTRPCAIXA	PC 124649	1,0000	216,6981	216,69
586524 SUPORTE SUSTENT	PC 124650	1,0000	477,3884	477,38
594563 EIXO COMANDO DE EMB	PC 124651	1,0000	186,6888	186,68
582811 ROLAMENTO DE ESFERA	PC 124652	2,0000	301,4665	602,93
75217715 PINHAO P RED ROTACAO	PC 124654	1,0000	1.852,5768	1.852,57
75215661 RETENTOR BORR	PC 124657	2,0000	198,4004	396,80
772110 BOMBA MANUAL	PC 124658	1,0000	772,6440	772,64
967262 FLANGE DO EIXO	PC 124659	1,0000	365,6324	365,63
4606783 POLIA	PC 124660	1,0000	382,5700	382,57
4865217 TUBO DA BOMBA	PC 124661	1,0000	311,7845	311,78
8292275 RETENTOR	PC 124662	2,0000	161,9658	323,93

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00360/14 DATA da R.E.: 11/03/2014

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 SERVICIO (OS): _____ ITEM DA O.S.: _____
 CONTRATO..... : _____

PROCESSO DE COMPRA: PRC00059/14 (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: 276 CLAS. ORCAMENTARIA: 020603 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
 FONTE.....: -
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 13.308,52

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, TRATOR ESTEIRA FIAT ALLIS, TRATOR NEW HOLLAND, KOMATSU, CAR 12C E PATROL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
593708 CONEXAO DE ACO	PC 124663	2,0000	283,2336	566,46
9968059 CRUZETA	PC 124664	1,0000	331,3752	331,37
45482710 EMBOLO SERVO	PC 124665	1,0000	178,2222	178,22
71404173 TUBO DE ACO	PC 124666	1,0000	367,9338	367,93
71402685 GUARNICAO	PC 124667	2,0000	86,7282	173,45
75248729 ELMENTO FILT	PC 124668	1,0000	194,8440	194,84
752487730 ELEMENTO FILT	PC 124669	1,0000	135,2520	135,25
71403958 COJ MANGUEIRA	PC 124670	1,0000	231,3714	231,37
75287259 TUBO DE ACO	PC 124672	1,0000	82,3134	82,31
75287260 TUBO DE ACO	PC 124673	1,0000	78,8268	78,82
75287261 TUBO DE ACO	PC 124674	1,0000	126,2976	126,29
75288265 TUBO	PC 124675	1,0000	87,8592	87,85
75288274 TUBO	PC 124676	1,0000	93,1320	93,13
75288284 BUCHA	PC 124677	2,0000	168,6828	337,36

CONTINUA ==

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00360/14 DATA da R.E.: 11/03/2014

=====

75288881RETENTOR	PC	124678	1,0000	377,3016	377,30
76028589 DENTE DA CACAMBA	PC	124680	6,0000	205,9512	1.235,70
70921597 PARAFUSO	PC	124681	12,0000	5,9358	71,22
70911029 PORCA	PC	124682	12,0000	2,6052	31,26
4151515151 JUNTA	PC	124683	1,0000	158,0372	158,03
6732213810 JUNTA	PC	124684	1,0000	79,2414	79,24
4170911120 GUARDA PO	PC	124685	1,0000	165,1594	165,15
4173311410 ANEL	PC	124686	4,0000	89,7351	358,94
4173311420 ANEL	PC	124687	4,0000	287,3132	1.149,25
0700006170 ANEL	PC	124688	4,0000	78,4966	313,98
6732716120 FILTRO	PC	124689	1,0000	162,2134	162,21
5D9558 BODAMOTO	PC	124690	20,0000	311,0796	6.221,59

=====

Valor Total a Empenhar(*) R\$ E M P E N H O (TIPO/NUMERO): _____
13.308,52
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(treze mil, trezentos e oito reais e cinquenta e dois centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

JUSSARA FERNANDES SANTOS MACHADO
SETOR DE COMPRAS