

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01270/20 DATA da R.E.: 13/05/2020

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

FAVORECIDO.....: UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP 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/CNPJ..: 23.127.020/0001-23
 Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 33102-3

ORDEM SERVICO (OS): 41266 ITEM DA O.S.: 1
 CONTRATO.....: 1 VIGENCIA: 07/02/2020 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00083/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 13/05/2020 ADJUDICADO: 13/05/2020
 REFERENCIA: PRC00012/20 LICITACAO: PREG0006/20 PREGAO
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS
 PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
 FICHA: 434 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
 FONTE.....: -
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 8.293,76

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS UT ILIZADAS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS.MOTON
 IVELADORA 120K CATERPILLAR, MOTONIVELADORA NEW HOL AND RGL40B E PA CARREGADEIRA 12C NEW HOLAND.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
75288845 FILTRO SEPARADOR	PC 125762	1,0000	70,5824	70,58
70911029 PORCA DE ACO 625-11	PC 127146	15,0000	1,8704	28,05
70921597 PARAF.CS. UNC.625-11	PC 127147	15,0000	4,2616	63,92
84286399 ELEMENTO	PC 127706	1,0000	212,3408	212,34
75204015 ELEMENTO	PC 127976	1,0000	235,5528	235,55
71432215 BATERIA	PC 131053	2,0000	663,8520	1.327,70
1781685 TIRA	PC 132174	1,0000	133,1568	133,15
5T8365 TIRA	PC 132177	9,0000	119,9856	1.079,87
6G4525 TIRA	PC 133316	4,0000	66,8304	267,32
5V7410 BORDA COR	PC 133580	2,0000	503,4064	1.006,81
6I6371 PARAFUSO	PC 133581	15,0000	8,5008	127,51
6S3419 PORCA	PC 133582	15,0000	1,5176	22,76
75266785 LAMINA 08 FUROS	PC 133583	4,0000	324,8000	1.299,20
7W0515 COPO	PC 133740	1,0000	156,0664	156,06
9H9220 TIRA	PC 134921	4,0000	87,1024	348,40
8W1888 PLACA	PC 134922	10,0000	39,8328	398,32
1230272 MANGUEIRA	PC 134923	1,0000	120,3104	120,31
75207825 BOMBA ALIMENTADORA	PC 134924	1,0000	461,6808	461,68
84286397 ELEMENTO	PC 134925	1,0000	582,4000	582,40
70651532 ELEMENTO DO FILTRO	PC 134926	1,0000	351,8312	351,83

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

*UNIAO LTDA
GES8960
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
REQUISICAO DE EMPENHO

Pag. 0002
18/05/2020
10 01 56

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01270/20 DATA da R.E.: 13/05/2020

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 8.293,76

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oito mil, duzentos e noventa e tres reais e setenta e seis centavos****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

JUCIMARA AP. DE FARIA SILVEIRA PAIVA
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01271/20 DATA da R.E.: 13/05/2020

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

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS COMENDADOR LTDA.- EPP COD.: 491
 Endereco.: AVENIDA PINTO COBRA, 1000
 Bairro...: NOVO HORIZONTE Cidade: POUSO ALEGRE
 UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35-3422-1994
 CPF/CNPJ..: 01.756.649/0001-08
 Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 43362-4
 ORDEM SERVICO (OS): 41267 ITEM DA O.S.: 1
 CONTRATO.....: 2 VIGENCIA: 07/02/2020 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00083/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 13/05/2020 ADJUDICADO: 13/05/2020
 REFERENCIA: PRC00012/20 LICITACAO: PREG0006/20 PREGAO
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS
 PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
 FICHA: 407 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 1545215022.128 339030 - Material de Consumo
 FONTE.....: -
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.128 - MANUTENCAO SERVICOS LIMPEZA PUBLICA

VALOR TOTAL DA RE.: 9.713,86

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIL IZADO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. OXC8697.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CAIXA SATELITE MERITOR	PC 134927	1,0000	3.952,0032	3.952,00
ROLAMENTO LATERAL COROA	PC 134928	1,0000	307,5168	307,51
ROLAMENTO LATERAL COROA 2	PC 134929	1,0000	170,8800	170,88
ENGRENAGEM SOLAR	PC 134930	1,0000	699,5232	699,52
SELO	PC 134931	2,0000	10,8768	21,75
TAMPA DO SINO	PC 134932	1,0000	1.430,4000	1.430,40
ROLAMENTO PINHAO GRANDE	PC 134933	1,0000	164,4768	164,47
ROLAMENTO PINHAO PEQUENO	PC 134934	1,0000	372,7968	372,79
SILICONE	PC 134935	2,0000	105,6000	211,20
ARRUELA	PC 134936	1,0000	42,5568	42,55
PLACA TRAVA SOLAR	PC 134937	1,0000	945,6000	945,60
SINO	PC 134938	1,0000	1.395,1968	1.395,19

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 9.713,86
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(nove mil, setecentos e treze reais e oitenta e seis centavos*****
 *****)
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

*UNIAO LTDA
GES8960
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
REQUISICAO DE EMPENHO

Pag. 0004
18/05/2020
10 01 56

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01271/20	DATA da R.E.: 13/05/2020
--	--------------------------

=====

JUCIMARA AP. DE FARIA SILVEIRA PAIVA
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01272/20 DATA da R.E.: 13/05/2020

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

FAVORECIDO.....: TRATORVALE POUSO ALEGRE COM. DE PECAS LTDA. COD.: 1393
 Endereco.: AV. PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 1.905
 Bairro...: JD. OLIMPICO Cidade: POUSO ALEGRE
 UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35 3425-0304
 CPF/CNPJ.: 05.091.121/0001-00
 Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 28690-7

ORDEM SERVICO (OS): 41269 ITEM DA O.S.: 1
 CONTRATO.....: 4 VIGENCIA: 07/02/2020 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00083/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 13/05/2020 ADJUDICADO: 13/05/2020
 REFERENCIA: PRC00012/20 LICITACAO: PREG0006/20 PREGAO
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS
 PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
 FICHA: 434 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
 FONTE.....: -
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 8.680,64

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA UTIL IZADA PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. RETRO
 ESCAVADEIRA RD 406B.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
219000207 MANGUEIRA	PC 131927	2,0000	164,1940	328,38
219000074 PARAFUSO	PC 133431	20,0000	10,4834	209,66
219000309 DENTE CENTRAL	PC 133435	10,0000	72,3715	723,71
219000497 RETENOTR	PC 134939	2,0000	54,2031	108,40
219000034 BUCHA	PC 134940	2,0000	40,4337	80,86
219000038 BUCHA	PC 134941	2,0000	34,2963	68,59
219000498 RETENTOR	PC 134942	2,0000	61,4111	122,82
219001011 EIXO	PC 134943	2,0000	1.500,1067	3.000,21
219001013 SEMI-EIXO	PC 134944	2,0000	845,0214	1.690,04
219000075 PORCA	PC 134945	20,0000	3,8637	77,27
219000363 MANGUEIRA	PC 134946	1,0000	101,5692	101,56
219001889 FILTRO HID.	PC 134947	1,0000	726,1742	726,17
219001334 MOTOR ARRANQUE	PC 134948	1,0000	1.097,8049	1.097,80
219000349 TANQUE EXPANSAO	PC 134949	1,0000	345,1784	345,17

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 8.680,64
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oito mil, seiscentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos*****
 *****)
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

*UNIAO LTDA
GES8960
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
REQUISICAO DE EMPENHO

Pag. 0006
18/05/2020
10 01 56

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01272/20	DATA da R.E.: 13/05/2020
--	--------------------------

=====

JUCIMARA AP. DE FARIA SILVEIRA PAIVA
SETOR DE COMPRAS