

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00839/16 DATA da R.E.: 10/05/2016

UNIDADE.....: 020703 - 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/CNPJ..: 23.127.020/0001-23  
 Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 33102-3

ORDEM SERVICO (OS): 39810 ITEM DA O.S.: 1  
 CONTRATO.....: 09 VIGENCIA: 15/05/2015 a 14/05/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00093/16 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 10/05/2016 ADJUDICADO: 10/05/2016  
 REGISTRO DE PRECOS: PRC00080/15 LICITACAO: PREG0027/15 PREGAO  
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL  
 PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
 FICHA .....: 289 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo  
 FONTE.....: -  
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 21.090,37

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PEACAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS D A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS,MOTO NIVE  
 LADORA 120H,120KRG140,PA CARREGADEIRA 12C E KOMATS U WA180.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5V7410 BORDA COR	PC 127148	6,0000	611,2792	3.667,67
616371 PARAFUSO	PC 127269	78,0000	10,3224	805,14
1326587 PARABRISA	PC 127853	1,0000	2.627,4316	2.627,43
7C9522 CAMISA	PC 127855	1,0000	407,0004	407,00
3N5991 TERMINAL	PC 127856	1,0000	443,6388	443,63
677020 JG REPARO	PC 127857	3,0000	146,1184	438,35
870935 JG REPARO	PC 127859	3,0000	284,5596	853,67
966379 JG REPARO	PC 127860	1,0000	299,9616	299,96
7N7435 JG REPARO	PC 127861	2,0000	607,2332	1.214,46
8W2597 VALVULA	PC 127862	1,0000	1.606,8400	1.606,84
6S3419 PORACA	PC 127864	78,0000	1,8428	143,73
75204272 INDUZIDO MOTOR	PC 127867	1,0000	552,6768	552,67
75208381 ALTERNADOR	PC 127868	1,0000	389,3000	389,30
71455715 PORTA ESCOVA	PC 127869	1,0000	393,4004	393,40

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES1308  
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002  
18/05/2016  
09 25 12

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00839/16 DATA da R.E.: 10/05/2016

75248701 CJ DE ESCOVA	PC	127870	1,0000	284,7908	284,79
900737 BOBINA DE CAMPO	PC	127871	1,0000	289,9044	289,90
75241445 CHICOTE	PC	127873	1,0000	262,0584	262,05
752667785 LAMINA 08 FUROS	PC	127874	4,0000	394,4000	1.577,60
70921597 PARAFUSO CS UNC 625	PC	127875	64,0000	5,1748	331,18
70911029 PORCA DE ACO 62511	PC	127876	64,0000	2,2712	145,35
75210871 MANGUEIRA ALTA PRES	PC	127877	1,0000	659,6408	659,64
594704 TUBO ACO	PC	127878	1,0000	547,1960	547,19
75208173 ARRUELA DE PRESSAO	PC	127879	52,0000	3,9508	205,44
75251673 DENTE	PC	127880	8,0000	111,6560	893,24
84278184 CORREIA DO MOTOR	PC	127881	1,0000	275,9187	275,91
7057329010 BOMBA ENGRENAGEM	PC	127882	1,0000	935,9622	935,96
R000765C91 BOMBA DAGUA	PC	127883	1,0000	838,8716	838,87

EMPENH O (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 21.090,37

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(vinte e um mil e noventa reais e trinta e sete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

MAURILIO ANTONIO PEREIRA  
SETOR DE COMPRAS