

*UNIAO LTDA
GES688
LEMITERE.680-728

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

Pag. 0001
28/11/2014
09 41 16

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02375/14 DATA da R.E.: 13/11/2014

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/CGC..: 07.811.324/0001-59
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 5700- Conta: 5691-X

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00189/14 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 13/11/2014
REGISTRO DE PRECOS: PRC00060/14 LICITACAO: PREG0017/14 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONF EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s)
FICHA: 62 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.: 16.324,38

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PLACAS
NXX1238,HLF5160 E HLF5161, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
93830198 CABO	PC 125791	1,0000	296,4478	296,44
93829563 HASTE	PC 125792	1,0000	448,1074	448,10
93165331 MANGUEIRA	PC 125793	1,0000	314,3266	314,32
2992027 ROLAMENTO	PC 125794	2,0000	220,6274	441,25
2992189 ROLAMENTO	PC 125795	1,0000	200,2670	200,26
4784432 EIXO	PC 125796	1,0000	831,7684	831,76
4784432 SENSOR	PC 125797	1,0000	375,7180	375,71
99435001 ENGRENAGEM	PC 125798	1,0000	590,3482	590,34
99437433 ENGRENAGEM	PC 125799	1,0000	633,0148	633,01
99452520 SUPORTE	PC 125800	1,0000	278,5878	278,58
500053437 BUCHA	PC 125801	4,0000	178,4308	713,72
503106252 KIT COMPLETO	PC 125802	1,0000	724,7024	724,70
5801265554 KIT EMBREAGEM	PC 125803	1,0000	3.877,5094	3.877,50
500329060 SENSOR	PC 125804	1,0000	727,0336	727,03

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES688
LEMITERE.680-728

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

Pag. 0002
28/11/2014
09 41 16

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02375/14	DATA da R.E.: 13/11/2014			
504222834 CILINDRO MESTRE	PC 125805	1,0000	433,2178	433,21
2477056 CILINDRO AUXILIAR	PC 125806	1,0000	235,2726	235,27
504095664 BOMBA ALTA PRESSAO	PC 125807	1,0000	5.203,1820	5.203,18

=====

Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 16.324,38
E M P E N H O (TIPO/NUMERO):
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dezesesseis mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES688
LEMITERE.680-728

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

Pag. 0003
28/11/2014
09 41 16

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02376/14 DATA da R.E.: 13/11/2014

UNIDADE.....: 020603 - 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/CGC..: 07.811.324/0001-59
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 5700- Conta: 5691-X

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00189/14 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 13/11/2014
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.: 20.375,41

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS,PLACAS GTM
8929,GTM8977 E HMM7082 REFERENTE AOS MESES SETEM- BRO E OUTUBRO DE 2014.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
8135847 GRAMPO	PC 125519	2,0000	156,9706	313,94
503355233 MOLA	PC 125521	2,0000	806,1816	1.612,36
41801274 PARAFUSO	PC 125781	4,0000	46,5582	186,23
41218902 BUCHA	PC 125782	4,0000	135,7924	543,16
41003458 MOLA	PC 125783	2,0000	546,1118	1.092,22
7144728 LAMINA	PC 125784	2,0000	546,5818	1.093,16
503120577 POLIA	PC 125785	1,0000	449,3952	449,39
500358494 POLIA ALTERNADOR	PC 125786	1,0000	577,3292	577,32
500332294 POLIA	PC 125787	1,0000	583,8058	583,80
504022568 CORREIA	PC 125788	1,0000	207,2418	207,24
504027321 SUPORTE	PC 125789	2,0000	521,9350	1.043,87
504277460 BUCHA	PC 125790	4,0000	141,7050	566,82
8S4Z7000A CAIXA DE CAMBIO	PC 125808	1,0000	10.920,0000	10.920,00
F1TZ7106B LUVA	PC 125809	1,0000	546,0000	546,00

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES688
LEMITERE.680-728

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

Pag. 0004
28/11/2014
09 41 16

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02376/14	DATA da R.E.: 13/11/2014			
=====	=====	=====	=====	=====
BEOC7153A JG JUNTA	PC 125810	1,0000	36,7836	36,78
3C359002AA RESERVATORIO	PC 125811	1,0000	603,1200	603,12
=====	=====	=====	=====	=====

Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 20.375,41
E M P E N H O (TIPO/NUMERO):
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(vinte mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos**
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SETOR DE COMPRAS