

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02625/16 DATA da R.E.: 16/12/2016

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/CNPJ..: 07.811.324/0001-59
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 5700- Conta: 5691-X
ORDEM SERVICO (OS): 40032 ITEM DA O.S.: 5
CONTRATO..... : 09 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00221/16 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 16/12/2016 ADJUDICADO: 16/12/2016
REGISTRO DE PRECOS: PRC00087/16 LICITACAO: PREG0030/16 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 56 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.: 3.340,09

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PLACA NXX-1238,
RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
42542867 IMPULSOR PARTIDA	PC 129102	1,0000	153,0800	153,08
42545963 BENDIX	PC 129103	1,0000	184,9000	184,90
42542867 INDUZIDO	PC 129104	1,0000	84,7100	84,71
5801317933 CABO	PC 129105	1,0000	520,5236	520,52
41227741 PEDAL	PC 129106	1,0000	918,9100	918,91
500339303 CABO	PC 129107	1,0000	1.477,9702	1.477,97

Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 3.340,09
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, trezentos e quarenta reais e nove centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

*UNIAO LTDA
GES0
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002
27/12/2016
15 38 00

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02625/16	DATA da R.E.: 16/12/2016
--	--------------------------

=====

ARLETE DE OLIVEIRA
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02626/16 DATA da R.E.: 16/12/2016

UNIDADE.....: 020703 - 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/CNPJ..: 07.811.324/0001-59
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 5700- Conta: 5691-X

ORDEM SERVICO (OS): 40032 ITEM DA O.S.: 6
CONTRATO.....: 09 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00221/16 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 16/12/2016 ADJUDICADO: 16/12/2016
REGISTRO DE PRECOS: PRC00087/16 LICITACAO: PREG0030/16 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.: 6.082,44

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA S SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PLACAS
HLF-1124 E GTM-8977, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
503103529 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 127793	1,0000	94,4015	94,40
7146716 FILTRO SEDMENTADOR	PC 127794	1,0000	93,1810	93,18
503106176 FILTRO AR	PC 127796	1,0000	146,0968	146,09
4854828 CILINDRO EMBREAGEM	PC 129095	1,0000	849,6800	849,68
735294305 MANIVELA	PC 129096	1,0000	34,2710	34,27
503120785 FILTRO OLEO	PC 129097	1,0000	154,4990	154,49
503106176 ELEMENTO AR SEC	PC 129098	1,0000	97,7648	97,76
93926466 FECHADURA	PC 129099	1,0000	350,2178	350,21
580151961 COXIM	PC 129100	2,0000	549,2906	1.098,58
5801262460 MANGUEIRA	PC 129101	1,0000	656,4724	656,47
4C455708AA-PLACA	PC 129109	4,0000	48,1680	192,67
4C455720CC-MOLA 2	PC 129111	1,0000	1.076,0000	1.076,00
2C459600CD-CARCACA FILTRO	PC 129112	1,0000	1.238,6400	1.238,64

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES0
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004
27/12/2016
15 38 00

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02626/16	DATA da R.E.: 16/12/2016
--	--------------------------

=====

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

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 6.082,44
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seis mil e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ARLETE DE OLIVEIRA
SETOR DE COMPRAS