

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00777/17 DATA da R.E.: 10/04/2017

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

FAVORECIDO.....: M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME COD.: 2496  
 Endereco.: RUA MARIA ANTONIA DE SOUZA, 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.: 2  
 CONTRATO..... : 09 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00094/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 10/04/2017 ADJUDICADO: 10/04/2017  
 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 .....: 340 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 1545215022.128 339030 - Material de Consumo  
 FONTE.....: -  
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.128 - MANUTENCAO SERVICOS LIMPEZA PUBLICA

VALOR TOTAL DA RE.: 3.852,70

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS HMN0154 E OXC8697 DA SECRETARIA MUNICIPAL  
 DE OBRAS PUBLICAS, E SERVICOS URBANOS E RURAIS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
MT121109 ESFERA	PC 129517	32,0000	10,1200	323,84
MT121105 REP DA CAIXA SEM FIM	PC 129518	1,0000	357,4400	357,44
MT121106 RP DA CAIXA DIR C/ EI	PC 129519	1,0000	1.574,4000	1.574,40
MT121107 LUBRIFICANTE	PC 129520	2,0000	25,2000	50,40
C3TZ/2A550/A VALVULA	PC 129521	1,0000	230,6880	230,68
F81Z/8A080/AA RESERVATORIO	PC 129522	1,0000	878,8480	878,84
E5TZ/8100/AA TAMP	PC 129523	1,0000	10,3600	10,36
2C35/18C266/BA MANGUEIRA	PC 129524	1,0000	108,8000	108,80
BG1X/2K884/BA MANGUEIRA 3/8	PC 129525	2,0000	24,0000	48,00
XC35/2535/KA CONEXAO	PC 129526	2,0000	34,0800	68,16
2C35/2535/FA CONEXAO	PC 129527	2,0000	28,0000	56,00
87HU/2A384/AA CONEXAO	PC 129528	2,0000	36,3440	72,68
BF0X/9155/AA FILTRO	PC 129529	1,0000	56,6640	56,66
BF8T/9155/DA FILTRO COMB	PC 129530	1,0000	16,4400	16,44

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES2204  
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002  
11/04/2017  
11 06 19

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00777/17                      DATA da R.E.: 10/04/2017

=====

EMPEÑO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(\*): R\$                      3.852,70  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES2204  
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003  
11/04/2017  
11 06 19

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00778/17 DATA da R.E.: 10/04/2017

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

FAVORECIDO.....: M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME COD.: 2496  
Endereco.: RUA MARIA ANTONIA DE SOUZA, 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.: 3  
CONTRATO.....: 09 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00094/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 10/04/2017 ADJUDICADO: 10/04/2017  
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 .....: 356 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 505,28

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS HLF1124 E HMM9170 DA SECRETARIA MUNICIPAL  
DE OBRAS PUBLICAS, E SERVICOS URBANOS E RURAIS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
2C24/1107/AA PARAF. RODA TRAS	PC 129514	8,0000	27,6080	220,86
F81Z/1107/AA PARAF. RODA DIAN	PC 129515	8,0000	21,0240	168,19
BG1X/9J155/AA FILTRO	PC 129516	1,0000	116,2320	116,23

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 505,28  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quinhentos e cinco reais e vinte e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES2204  
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004

11/04/2017

11 06 19

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00778/17	DATA da R.E.: 10/04/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS