

*UNIAO LTDA
GES1430
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001
17/10/2017
17 01 13

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03083/17 DATA da R.E.: 06/10/2017

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, 1.815
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): 40288 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 17 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00248/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 06/10/2017 ADJUDICADO: 06/10/2017
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 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.: 2.582,27

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406, DA SECRETARIA DE OBRAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
219001377 CONJUNTO/CAMISA	PC 130818	1,0000	2.010,6702	2.010,67
219000205 MANGUEIRA CONF. A.	PC 130819	2,0000	231,5958	463,19
2190000302 CONEXAO	PC 130820	1,0000	108,4198	108,41

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.582,27
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES1430
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002

17/10/2017

17 01 13

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03083/17	DATA da R.E.: 06/10/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES1430
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003
17/10/2017
17 01 13

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03084/17 DATA da R.E.: 06/10/2017

UNIDADE.....: 020401 - DEPTO.DE ENSINO - ENS.INF.FUNDAMENTAL/REC.PROPRIOS
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: 0368- Conta: 105691-3

ORDEM SERVICO (OS): 40291 ITEM DA O.S.: 3
CONTRATO.....: 20 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00248/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 06/10/2017 ADJUDICADO: 06/10/2017
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 58 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.: 2.983,29

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA NXX1238, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5802073822 CENTRAL ELETRONICA	PC 130757	1,0000	2.983,2960	2.983,29

E M P E N H O (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.983,29
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, novecentos e oitenta e tres reais e vinte e nove centavos****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03085/17 DATA da R.E.: 06/10/2017

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: 0368- Conta: 105691-3

ORDEM SERVICO (OS): 40291 ITEM DA O.S.: 4
 CONTRATO.....: 20 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00248/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 06/10/2017 ADJUDICADO: 06/10/2017
 REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 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.: 1.364,54

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HMN0154, DA SECRETARIA DE OBRAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
BG1T/5575/AA MOLA MESTE	PC 130758	1,0000	470,0500	470,05
XC3Z/5340/AA BUCHA MOLA	PC 130759	2,0000	91,6400	183,28
BG1T/5B560/AA PORCA	PC 130760	1,0000	3,5550	3,55
BG1T/5595/CA MOLA 2 TRASEIRA	PC 130761	1,0000	472,4200	472,42
F81Z/5781/FA BUCHA MOLA TRAS	PC 130762	1,0000	28,1240	28,12
F81Z/5781/FA GRAMPO TRASEIRO	PC 130763	1,0000	146,1500	146,15
BF8T/5595/H PINO CENTRO TRAS	PC 130764	1,0000	27,6500	27,65
1C45/1118/AA/PARAFUSO C/ PORCA	PC 130765	2,0000	16,6611	33,32

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.364,54
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos*****)
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES1430
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0005

17/10/2017

17 01 13

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03085/17	DATA da R.E.: 06/10/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS