

*UNIAO LTDA
GES4788
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001
10/07/2017
15 32 36

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01659/17 DATA da R.E.: 03/07/2017

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): 40291 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 20 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00171/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 03/07/2017 ADJUDICADO: 03/07/2017
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.: 2.226,36

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLA- CA HMM9170 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICI
TACAO COORDENADOR MUNICIPAL DE FROTAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
BG5X/6731/AA FILTRO DE OLEO	PC 130077	1,0000	37,1695	37,16
BH3T/6854/AA JUNTA TAMPAVALVUL	PC 130078	2,0000	86,4339	172,86
EC35/2A032/CA CILINDRO MESTRE	PC 130079	1,0000	760,5725	760,57
EC35/17683/AA/YGA ESPELHO PLAN	PC 130080	2,0000	77,4200	154,84
BF8T/2620/B LONA DE FREIO	PC 130081	1,0000	86,8368	86,83
BH4T/2A637/BA ALAVANCA	PC 130082	1,0000	615,9788	615,97
BF8T/2B013/AA AMORTECEDOR	PC 130083	1,0000	383,1500	383,15
D7TZ/13466/A LAMPADA	PC 130084	1,0000	14,9863	14,98

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.226,36
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES4788
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002

10/07/2017

15 32 36

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01659/17	DATA da R.E.: 03/07/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01660/17 DATA da R.E.: 03/07/2017

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): 40291 ITEM DA O.S.: 2
 CONTRATO.....: 20 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00171/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 03/07/2017 ADJUDICADO: 03/07/2017
 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.: 1.453,75

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PLACAS GTM8929, HLF1124 E HMM7082, DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR MUNICIPAL DE FROTAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5801640991 FILTRO DE AR	PC 129845	1,0000	279,1145	279,11
7149139 LONA DE FREIO	PC 130070	1,0000	293,5985	293,59
1118477 REBITES DE FREIO	PC 130071	115,0000	0,4165	47,89
3802808 TRAVA ARANHA	PC 130072	1,0000	16,7620	16,76
7984015 LENTE LANTERNA	PC 130073	1,0000	59,5000	59,50
5801688744 MANGUEIRA	PC 130074	1,0000	361,7005	361,70
10863190 LAMPADA DO PISCA	PC 130075	2,0000	5,6100	11,22
14142390 LAMPADA	PC 130076	2,0000	5,0830	10,16
MM116836 LAMPADA H7	PC 130085	1,0000	30,0200	30,02
MM120466 LAMPADA H3	PC 130086	1,0000	14,8125	14,81
MM121277 LAMPADA	PC 130087	1,0000	4,9375	4,93
MM003809 CURVA 1/2	PC 130088	2,0000	16,7875	33,57
MM113651 UNIAO C/ PORCA	PC 130089	2,0000	13,0350	26,07
MM033655 UNIAO EMENDA	PC 130090	1,0000	13,8250	13,82

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES4788
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004
10/07/2017
15 32 36

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01660/17 DATA da R.E.: 03/07/2017

=====

MM119577	BUCHA	PC	130091	1,0000	13,8250	13,82
MM120873	LENTE LANTERNA	PC	130092	1,0000	23,7000	23,70
MM120349	LAMPADA LANTERNA	PC	130093	1,0000	3,3575	3,35
MM121277	LAMPADA 12V	PC	130094	2,0000	5,1350	10,27
MM121472	INSERTO	PC	130095	3,0000	2,7650	8,29
MM121473	INSERTO 1/4	PC	130096	2,0000	1,1850	2,37
MM121474	INSERTO 3/8	PC	130097	1,0000	1,1850	1,18
MM035279	COTOVELO	PC	130098	1,0000	31,2050	31,20
MM102753	COTOVELO	PC	130099	1,0000	51,3500	51,35
MM035280	COTOVELO	PC	130100	1,0000	49,7700	49,77
MM111557	COTOVELO	PC	130101	1,0000	55,3000	55,30

=====

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

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.453,75
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, quatrocentos e cinquenta e tres reais e setenta e cinco centa-
vos*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS