

*UNIAO LTDA
GES6204
LEMITERE.685-814

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001
03/11/2015
13 33 44

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02232/15 DATA da R.E.: 26/10/2015

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): 39815 ITEM DA O.S.: 3
CONTRATO..... : 14 VIGENCIA: 15/05/2015 a 14/05/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00180/15 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 26/10/2015
REGISTRO DE PRECOS: PRC00080/15 LICITACAO: PREG0027/15 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s)
FICHA: 61 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.: 4.827,90

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA S SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,PLACAS NXX1238
E HLF5161 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2015.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
99445200 FILTRO OLEO	PC 125301	1,0000	164,0201	164,02
93190817 FILTRO RACOR	PC 125304	1,0000	109,2478	109,24
41272124 FILTRO AR EXTER	PC 126598	1,0000	164,6731	164,67
8859607 ANEL SINCRONIZADO 1	PC 127283	1,0000	609,0929	609,09
8859606 ANEL SINCR 2E 3	PC 127284	1,0000	590,1825	590,18
8859605 ANEL SINCR 4 E 5	PC 127285	1,0000	723,8528	723,85
1905340 ROLAMENTO	PC 127286	1,0000	272,6913	272,69
8859395 ANEL ELASTICO	PC 127287	1,0000	117,3123	117,31
40000160 RETENTOR	PC 127288	1,0000	22,1921	22,19
40100791 RETENTOR	PC 127289	1,0000	21,5307	21,53
8859641 EIXO SUPERIOR	PC 127290	1,0000	967,1270	967,12
8858891 ENGRENAGEM	PC 127291	1,0000	903,8916	903,89
93812423 FILTRO AR INT	PC 127296	1,0000	162,1291	162,12

=====

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

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 4.827,90

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES6204
LEMITERE.685-814

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002
03/11/2015
13 33 44

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02233/15 DATA da R.E.: 26/10/2015

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): 39815 ITEM DA O.S.: 5
CONTRATO..... : 14 VIGENCIA: 15/05/2015 a 14/05/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00180/15 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 26/10/2015
REGISTRO DE PRECOS: PRC00080/15 LICITACAO: PREG0027/15 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s)
FICHA: 285 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 8.083,89

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA S SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,PLACAS GTM8929 E H
MM9170 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
7139267 BATERIA	PC 125332	2,0000	769,7211	1.539,44
8135847 GRAMPO	PC 125519	2,0000	141,6075	283,21
BG2X1175AA RETENTOR RODA TRAS	PC 126422	2,0000	151,1100	302,22
8V411402AA TRAVA ARANHA	PC 126423	2,0000	21,9000	43,80
6E5Z17566A ARTICULACAO CAIXA	PC 126430	2,0000	146,0000	292,00
F5TZ3B414B PIVO SUSPENSAO	PC 126431	2,0000	252,5800	505,16
XC1JS17528AA PALHETAS	PC 126433	1,0000	80,3000	80,30
7142959 MOLA	PC 126450	2,0000	964,0064	1.928,01
41008765 PINO CENTRO	PC 127292	1,0000	59,0886	59,08
8189299 SEPARADOR	PC 127293	2,0000	101,7430	203,48
8161193 PORCA	PC 127294	2,0000	24,3291	48,65

CONTINUA ==

504078455 CILINDRO EMBREAGEM	PC	127295	1,0000	985,9526	985,95
7T4Z2V200AA PASTILHA DIANT	PC	127297	2,0000	219,0000	438,00
BF9AP422A20A TRAVA	PC	127298	1,0000	102,9300	102,93
98HU5W311AA FEIXE MOLA	PC	127299	1,0000	1.076,0200	1.076,02
BF8T3A131B TERMINAL	PC	127300	1,0000	195,6400	195,64

=====

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

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 8.083,89

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oito mil e oitenta e tres reais e oitenta e nove centavos*****
 *****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

MAURILIO ANTONIO PEREIRA
 SETOR DE COMPRAS