

*UNIAO LTDA
GES4958
LEMITERE.684-814

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2015

Pag. 0001
13/07/2015
13 29 37

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00992/15 DATA da R.E.: 05/06/2015

UNIDADE.....: 020701 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
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: PRC00120/15 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 05/06/2015
REGISTRO DE PRECOS: PRC00080/15 LICITACAO: PREG0027/15 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s)
FICHA: 261 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 1545215022.128 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.128 - MANUTENCAO SERVICOS LIMPEZA PUBLICA

VALOR TOTAL DA RE.: 2.076,12

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
BG1T1225B JG REPARO	PC 126605	1,0000	451,1400	451,14
F81Z2078JA MANGUEIRA	PC 126606	1,0000	95,6300	95,63
4C352265BA CANO	PC 126607	1,0000	67,8900	67,89
4M513678AA SUPORTE	PC 126608	2,0000	370,8400	741,68
BF6T4615AA ROLAMENTO	PC 126609	1,0000	138,7000	138,70
1L3Z11582A CILINDRO AUXILIAR	PC 126610	1,0000	317,5500	317,55
YC352A032AA CILINDRO MESTRE	PC 126611	1,0000	263,5300	263,53

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

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.076,12

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil e setenta e seis reais e doze centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SETOR DE COMPRAS