

\*UNIAO LTDA  
GES4454  
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001  
18/05/2017  
14 22 34

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00936/17 DATA da R.E.: 25/04/2017

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

FAVORECIDO.....: VAREJAO DAS PECAS LTDA. COD.: 1173  
Endereco.: RUA TOMAZ ANTONIO GONZAGA, 195/01  
Bairro...: SAO JOSE Cidade: POUSO ALEGRE  
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35 3423-8590  
CPF/CNPJ..: 17.314.949/0001-69  
Pagamento: Banco: 104 Agencia: 0147 Conta: 501911-1

ORDEM SERVICO (OS): 40029 ITEM DA O.S.: 5  
CONTRATO..... : 06 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00103/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 25/04/2017 ADJUDICADO: 25/04/2017  
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.: 3.310,06

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HLF5537, 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
036/109119/1 CORREIA	PC 129565	1,0000	120,3462	120,34
036/109243/AF TENSOR	PC 129566	1,0000	253,4278	253,42
217/133607/3 FILTRO AR	PC 129567	1,0000	113,6048	113,60
5Z0/201511/A FILTRO COMBUSTIVE	PC 129568	1,0000	29,8886	29,88
06A/115561/B FILTRO OLEO	PC 129569	1,0000	23,4802	23,48
231/721361/1 FLEXIVEL	PC 129570	1,0000	62,7372	62,73
101/905610/D VELA IGNICAO	PC 129571	4,0000	32,5526	130,21
7X0/419051/A CAIXA DIRECAO	PC 129572	1,0000	1.557,6112	1.557,61
307/721335/6 CABO FREIO MAO	PC 129573	2,0000	42,8312	85,66
301/501203/1 HOMOCINETICA	PC 129574	1,0000	184,4894	184,48
337/498201 COIFA	PC 129575	2,0000	74,5180	149,03
5U0/419811 TERMINAL	PC 129576	1,0000	100,8694	100,86
376/253609 SILENCIOSO TRAS	PC 129577	1,0000	375,0764	375,07
211/498041/2 PINO CENTRAL	PC 129578	1,0000	123,6910	123,69

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES4454  
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002  
18/05/2017  
14 22 34

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00936/17      DATA da R.E.: 25/04/2017

=====

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

Valor Total a Empenhar(\*): R\$      3.310,06

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, trezentos e dez reais e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS