

*UNIAO LTDA
GES6578
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001
05/06/2017
16 59 46

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01169/17 DATA da R.E.: 09/05/2017

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): 40032 ITEM DA O.S.: 3
CONTRATO.....: 09 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00128/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 09/05/2017 ADJUDICADO: 09/05/2017
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.: 3.248,13

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS PLACAS PYS6036 E GTM8929, 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
7143407 BUCHA DA MOLA	PC 127807	2,0000	84,7100	169,42
BH1X/9601/AA FILTRO DE AR	PC 129730	1,0000	198,0160	198,01
BC45/18D359/BA MANGUEIRA BORRA	PC 129731	1,0000	60,7360	60,73
BC45/7013033/BC/36D JG TAPETES	PC 129732	1,0000	490,5600	490,56
42537932 ROTOR MOTOR PARTIDA	PC 129737	1,0000	336,5524	336,55
42537071 INDUZIDO MOTOR PARTID	PC 129738	1,0000	275,9482	275,94
42537064 PINHAO MOTOR PARTIDA	PC 129740	1,0000	269,0854	269,08
2991637 ROLAMENTO ALTERNADOR	PC 129741	1,0000	112,6428	112,64
2992372 ROLAMENTO ALTERNADOR	PC 129742	1,0000	147,6534	147,65
42537055 REGULADOR VOLTAGEM	PC 129743	1,0000	307,1318	307,13
7142959 MOLA PRINCIPAL	PC 129744	1,0000	497,6390	497,63
98413939 BUCHA DA MOLA	PC 129745	1,0000	123,4100	123,41
7139000 PINO CENTRO	PC 129746	1,0000	30,9600	30,96
16611124 PARAFUSO	PC 129747	4,0000	10,6640	42,65

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES6578
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002
05/06/2017
16 59 46

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01169/17	DATA da R.E.: 09/05/2017			
7148378 GRAMPO	PC 129748	1,0000	136,7572	136,75
4853849 ABRACADEIRA	PC 129749	2,0000	24,5100	49,02

=====

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

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.248,13
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, duzentos e quarenta e oito reais e treze centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES6578
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003
05/06/2017
16 59 46

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01170/17 DATA da R.E.: 09/05/2017

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

FAVORECIDO.....: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD.: 4383
Endereco.: RUA ANTONIO PEIXOTO GUIMARAES, N. 634
Bairro...: CAICARAS Cidade: BELO HORIZONTE
UF.....: MG CEP :30770-290 Fone: (31) 2515-0300
CPF/CNPJ..: 22.244.262/0001-34
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 1626- Conta: 58055-4

ORDEM SERVICO (OS): 40033 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 10 VIGENCIA: 25/05/2016 a 25/04/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00128/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 09/05/2017 ADJUDICADO: 09/05/2017
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.: 3.645,06

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA HANDON RD 406 / RK406 B
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
219000645 BOMBA	PC 129736	1,0000	3.645,0635	3.645,06

EMPENHO (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 3.645,06
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e seis centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS