

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03534/17 DATA da R.E.: 10/11/2017

UNIDADE.....: 020701 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
 BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS COMENDADOR LTDA.- EPP COD.: 491
 Endereco.: AVENIDA PINTO COBRA, 1000
 Bairro...: NOVO HORIZONTE Cidade: POUSO ALEGRE
 UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35-3422-1994
 CPF/CNPJ..: 01.756.649/0001-08
 Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 43362-4

ORDEM SERVICO (OS): 40286 ITEM DA O.S.: 1
 CONTRATO.....: 15 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00285/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 10/11/2017 ADJUDICADO: 10/11/2017
 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.: 11.606,26

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OXC8697, 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
258.257 CAIXA SATELITE	PC 131124	1,0000	4.251,8298	4.251,82
282.922 RETENTOR PINHAO	PC 131125	1,0000	123,4668	123,46
282.926 ROLAMENTO PINHAO	PC 131126	2,0000	432,8127	865,62
284.048 ROLAMENTO BERCO	PC 131127	1,0000	874,6185	874,61
284.907 ROLAMENTO LATERAL	PC 131128	2,0000	366,4200	732,84
317.992 ENGRENAGEM SOLAR	PC 131129	1,0000	1.569,6075	1.569,60
321.076 SUPORTE CXA LD	PC 131130	1,0000	1.172,6184	1.172,61
321.799 SUPORTE CXA LE	PC 131131	1,0000	2.015,7006	2.015,70

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

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 11.606,26

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(onze mil, seiscentos e seis reais e vinte e seis centavos*****
 *****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES7350
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002

14/11/2017

10 11 50

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03534/17	DATA da R.E.: 10/11/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES7350
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003
14/11/2017
10 11 50

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03535/17 DATA da R.E.: 10/11/2017

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: 0368- Conta: 105691-3

ORDEM SERVICO (OS): 40291 ITEM DA O.S.: 4
CONTRATO.....: 20 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00285/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 10/11/2017 ADJUDICADO: 10/11/2017
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.: 397,93

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HMM9170, 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
BF0T/5563/CA/ LAMINA	PC 131122	1,0000	336,9271	336,92
BF8T/5A336/A/ GRAMPO	PC 131123	1,0000	61,0196	61,01

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 397,93
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(trezentos e noventa e sete reais e noventa e tres centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES7350
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004
14/11/2017
10 11 50

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03536/17 DATA da R.E.: 10/11/2017

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: 0368- Conta: 105691-3

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00285/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 10/11/2017 ADJUDICADO: 10/11/2017
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.: 550,91

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HLF1124, 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
XC45/5M482/AA BUCHA DO TIRANTE	PC 131121	8,0000	68,8643	550,91

EMPENHO (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 550,91
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quinhentos e cinquenta reais e noventa e um centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS