

\*UNIAO LTDA  
GES6020  
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001  
16/05/2017  
14 14 43

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00930/17 DATA da R.E.: 24/04/2017

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: 5700- Conta: 5691-X

ORDEM SERVICO (OS): 40032 ITEM DA O.S.: 2  
CONTRATO.....: 09 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00101/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 24/04/2017 ADJUDICADO: 24/04/2017  
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 .....: 340 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 1545215022.128 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.128 - MANUTENCAO SERVICOS LIMPEZA PUBLICA

VALOR TOTAL DA RE.: 1.745,04

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HMN0154, 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
1C35/3E751/AA COLUNA DIRECAO	PC 129635	1,0000	1.745,0400	1.745,04

EM PENHO (TIPO/NUMERO):  
Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.745,04  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00931/17 DATA da R.E.: 24/04/2017

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: PRC00101/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 24/04/2017 ADJUDICADO: 24/04/2017  
 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.: 10.092,66

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS HMM9170, HLF1124, GTM8929 E GTM8977 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
F81Z/2282/AA FLEXIVEL	PC 129634	1,0000	348,6080	348,60
BG1X/5566/CA MOLA	PC 129636	2,0000	294,4880	588,97
2RL/411171/ BUCHA	PC 129637	4,0000	74,0800	296,32
XC45/5A314/AA PINO	PC 129638	2,0000	100,2800	200,56
XC45/5W303/BA SUPORTE	PC 129639	1,0000	406,5760	406,57
5801535801 BATERIA KONDOR	PC 129640	2,0000	560,0062	1.120,01
4852526 LUVA TOMADA	PC 129641	1,0000	447,7160	447,71
500105908 MOLA	PC 129642	2,0000	34,4000	68,80
500117614 EMENDA 8X6	PC 129643	1,0000	107,5000	107,50
500109745 MANGUEIRA	PC 129644	1,0000	17,2000	17,20
500107312 MANGUEIRA	PC 129645	1,0000	17,2000	17,20
116940 ABRACADEIRA	PC 129646	2,0000	4,3000	8,60
500361637 DEFLETOR	PC 129647	1,0000	411,0800	411,08
504058467 INTERCOOLER	PC 129648	1,0000	2.285,8800	2.285,88

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES6020  
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003  
16/05/2017  
14 14 43

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00931/17      DATA da R.E.: 24/04/2017

=====

504029737	HELICE DO RADIADOR	PC	129649	1,0000	858,2800	858,28
500361629	RADIADOR DE AGUA	PC	129650	1,0000	2.031,6124	2.031,61
504315785	ESTICADOR	PC	129651	1,0000	342,2800	342,28
5801378015	CORREIA	PC	129652	1,0000	80,8486	80,84
504065877	POLIA ESTICADOR	PC	129653	1,0000	248,9786	248,97
3170008000	PORCA SEXTAVADA	PC	129654	2,0000	0,3010	0,60
40700008000	ARRUELA LISA	PC	129655	4,0000	0,1720	0,68
8880091381	ABRACADEIRA NYLON	PC	129656	25,0000	0,9460	23,65
4897546	MANGUEIRA	PC	129657	2,0000	35,3374	70,67
1186530259	ADITIVO	PC	129658	4,0000	27,5200	110,08

=====

EMPEÑO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 10.092,66

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dez mil e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS