

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00655/20 DATA da R.E.: 04/03/2020

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

FAVORECIDO.....: UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP COD.: 145
 Endereco.: R. DR. CELIO ANDRADE DE OLIVEIRA, 100
 Bairro...: CIDADE FOCH Cidade: POUSO ALEGRE
 UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35 3422-4486
 CPF/CNPJ..: 23.127.020/0001-23
 Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 33102-3

ORDEM SERVICO (OS): 41266 ITEM DA O.S.: 1
 CONTRATO.....: 1 VIGENCIA: 07/02/2020 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00054/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 04/03/2020 ADJUDICADO: 04/03/2020
 REFERENCIA: PRC00012/20 LICITACAO: PREG0006/20 PREGAO
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS
 PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
 FICHA: 434 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
 FONTE.....: -
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 15.295,26

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS CARREGADEIRA 12C E MOTONIVELADORA RG104B AMBAS NEW HOLLAND, E MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
75288845 FILTRO SEPARADOR	PC 125762	2,0000	70,5824	141,16
84286399 ELEMENTO	PC 127706	2,0000	212,3408	424,68
4774760 TUBO	PC 127707	1,0000	482,1600	482,16
588471 TUBO DE ACO	PC 127709	1,0000	730,5648	730,56
75204015 ELEMENTO	PC 127976	2,0000	235,5528	471,10
75243732 SUPORTE DA GUIA	PC 128664	9,0000	109,2000	982,80
75248810 PLACA DE DESGATE	PC 128668	13,0000	45,3600	589,68
6I2505 FILTRO	PC 132799	1,0000	165,2448	165,24
75248807 PLACA DE DESGATE	PC 133309	12,0000	106,3664	1.276,39
75248808 ESPACADOR	PC 133310	6,0000	56,7000	340,20
75248811 PLACA	PC 133312	9,0000	61,2360	551,12
5V7410 BORDA COR	PC 133580	4,0000	503,4064	2.013,62
6I6371 PARAFUSO	PC 133581	13,0000	8,5008	110,51
6S3419 PORCA	PC 133582	13,0000	1,5176	19,72
75266785 LAMINA 08 FUROS	PC 133583	2,0000	324,8000	649,60
70921597 PARAF. CS. UNC. 625	PC 133585	26,0000	4,2616	110,80
70911029 PORCA CS. UNC. 625	PC 133586	26,0000	1,8704	48,63
4T4284 FILTRO	PC 133736	1,0000	179,2392	179,23
2G8713 ELEMENTO	PC 133738	1,0000	181,5296	181,52
1221675 FILTRO	PC 133739	1,0000	198,6712	198,67
7W0515 COPO	PC 133740	1,0000	156,0664	156,06
1065532 FILTRO	PC 134717	1,0000	220,8360	220,83
75242577 CONJ. BOMBA HID.	PC 134718	1,0000	4.024,6864	4.024,68

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES1785
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002
22/04/2020
15 46 15

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00655/20 DATA da R.E.: 04/03/2020

0000H00353698 JOGO JUNTA	PC	134719	1,0000	688,6880	688,68
70922466 ARRUELA DE ACO	PC	134720	10,0000	9,1336	91,33
75286852 CALCO	PC	134721	21,0000	21,2520	446,29

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 15.295,26
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quinze mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos***)
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

JUCIMARA AP. DE FARIA SILVEIRA PAIVA
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00656/20 DATA da R.E.: 04/03/2020

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

FAVORECIDO.....: TRATORVALE POUSO ALEGRE COM. DE PECAS LTDA. COD.: 1393
 Endereco.: AV. PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 1.905
 Bairro...: JD. OLIMPICO Cidade: POUSO ALEGRE
 UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35 3425-0304
 CPF/CNPJ.: 05.091.121/0001-00
 Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 28690-7

ORDEM SERVICO (OS): 41269 ITEM DA O.S.: 1
 CONTRATO.....: 4 VIGENCIA: 07/02/2020 a 07/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00054/20 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 04/03/2020 ADJUDICADO: 04/03/2020
 REFERENCIA: PRC00012/20 LICITACAO: PREG0006/20 PREGAO
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 20 DIAS
 PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
 FICHA: 434 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
 FONTE.....: -
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 1.347,12

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RD406B.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
219000495 RETENTOR/KIT REPARO	PC 131616	1,0000	161,9415	161,94
219000202 MANGUEIRA	PC 133291	1,0000	185,5901	185,59
219000785 ROLAMENTO	PC 134712	2,0000	141,9234	283,84
219000499 ANEL	PC 134713	1,0000	12,5186	12,51
219000133 BATERIA	PC 134714	1,0000	575,6807	575,68
219001022 ANEL	PC 134715	6,0000	2,1094	12,65
219002141 MANGUEIRA HID.	PC 134716	1,0000	114,9146	114,91

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.347,12
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, trezentos e quarenta e sete reais e doze centavos*****
 *****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

JUCIMARA AP. DE FARIA SILVEIRA PAIVA
 SETOR DE COMPRAS