

*UNIAO LTDA
GES4240
LEMITERE.680-728

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2014

Pag. 0001
03/10/2014
14 19 53

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01799/14 DATA da R.E.: 10/09/2014

UNIDADE.....: 020401 - DEPTO.DE ENSINO - ENS.INF.FUNDAMENTAL/REC.PROPRIOS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA COD.: 2496
Endereco.: RUA MARIA ANTONIA, 32
Bairro...: SANTA ANGELINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35) 3422-1521
CPF/CGC.: 07.811.324/0001-59
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 5700- Conta: 5691-X

ORDEM SERVICO (OS): _____ ITEM DA O.S.: _____
CONTRATO.....: _____

PROCESSO DE COMPRA: PRC00153/14 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 10/09/2014
REGISTRO DE PRECOS: PRC00060/14 LICITACAO: PREG0017/14 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONF EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s)
FICHA: 62 CLAS. ORCAMENTARIA: 020401 1236112072.071 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: ENSINO - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.071 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PROPRIOS

VALOR TOTAL DA RE.: 5.676,10

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,PLACAS HMM7082,HMM9170,HLF1124,GT M8977 E HLF5161.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
500301692 RADIADOR OLEO	PC 125509	1,0000	975,0244	975,02
7148145 TACOGRAFO	PC 125510	1,0000	2.185,8760	2.185,87
504084140 INTERCOOLER	PC 125511	1,0000	1.842,5974	1.842,59
7982218 TUBO	PC 125512	2,0000	67,9902	135,98
7139514 SUPORTE	PC 125513	2,0000	268,3230	536,64

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 5.676,10
EMPENHO (TIPO/NUMERO): _____
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil, seiscentos e setenta e seis reais e dez centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES4240
LEMITERE.680-728

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2014

Pag. 0002
03/10/2014
14 19 53

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01799/14	DATA da R.E.: 10/09/2014
--	--------------------------

=====

MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES4240
LEMITERE.680-728

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2014

Pag. 0003
03/10/2014
14 19 53

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01800/14 DATA da R.E.: 10/09/2014

UNIDADE.....: 020603 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA COD.: 2496
Endereco.: RUA MARIA ANTONIA, 32
Bairro...: SANTA ANGELINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35) 3422-1521
CPF/CGC..: 07.811.324/0001-59
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 5700- Conta: 5691-X

ORDEM SERVICO (OS): _____ ITEM DA O.S.: _____
CONTRATO.....: _____

PROCESSO DE COMPRA: PRC00153/14 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 10/09/2014
REGISTRO DE PRECOS: PRC00060/14 LICITACAO: PREG0017/14 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONF EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s)
FICHA: 276 CLAS. ORCAMENTARIA: 020603 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 21.861,35

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PLACAS HMM7082, HMM9170, HLF1124, GT M8977 E HLF5161.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
42532985 CRUZETA	PC 125335	2,0000	326,8944	653,78
978M6268A1A CORREIA	PC 125482	1,0000	204,9600	204,96
3C452063BA RESERVATORIO	PC 125483	1,0000	844,2000	844,20
1S413493CA MANGUEIRA	PC 125484	1,0000	417,4800	417,48
BG7X7118HA KIT REPARO	PC 125485	1,0000	556,7016	556,70
BF5X7022A SUPORTE	PC 125486	2,0000	499,1364	998,27
BF5X5566A LAMINA	PC 125487	2,0000	310,8000	621,60
XC3Z5348AA BUCHA	PC 125488	4,0000	168,0000	672,00
BF7T6622AA TUBO	PC 125489	2,0000	104,1600	208,32
F81Z8A284AA REFORCO ABERTURA	PC 125490	1,0000	1.092,0000	1.092,00
YC3Z8200AAA GRADE	PC 125491	1,0000	736,6800	736,68
YC3516612BC CAPUZ DO MOTOR	PC 125492	1,0000	2.221,8000	2.221,80
1C3516C824AA VEDADOR ABERTURA	PC 125493	1,0000	88,2000	88,20
6C3Z16796AA DOBRADICA LD	PC 125494	1,0000	152,0400	152,04

CONTINUA ==

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01800/14

DATA da R.E.: 10/09/2014

6C3Z16797AA DOBRADICA LE	PC	125495	1,0000	152,0400	152,04
5C3A16700CA TRINCO	PC	125496	1,0000	438,4800	438,48
1C45E03102AB PARABRISA	PC	125497	1,0000	1.160,8800	1.160,88
1C45E214K17BB VIDRO LATERAL	PC	125498	1,0000	184,8000	184,80
81DBE22800AD DOBRADICA SUPERIR	PC	125499	1,0000	173,0400	173,04
81DBE22810AD DOBRADICA INFERI	PC	125500	1,0000	173,0400	173,04
86HUE22404BA MACANETA	PC	125501	1,0000	92,4000	92,40
86HUE21812AA FECHADURA	PC	125502	1,0000	302,4000	302,40
9C4517682AC RETROVISOR COMPL	PC	125503	1,0000	494,4240	494,42
5C4513368AA LANTERNA	PC	125504	1,0000	198,2400	198,24
8C4517757CAYBC PARA CHOQUE	PC	125505	1,0000	1.834,5600	1.834,56
1C45147A835AB SUPORTE LD	PC	125506	1,0000	106,6800	106,68
85HBE03110AA GUARNICAO PARABR	PC	125507	1,0000	427,5600	427,56
1C4517752CF SUPORTE DIANTEIRO	PC	125508	1,0000	1.678,3200	1.678,32
500052703 FILTRO OLEO	PC	125514	1,0000	75,7076	75,70
5003383040 FILTRO COMBUSTIVEL	PC	125515	1,0000	250,3314	250,33
5801287627 FILTRO AR	PC	125516	1,0000	187,7368	187,73
98439681 FILTRO RACOR	PC	125517	1,0000	206,0574	206,05
503120402 FILTRO SEPARADOR	PC	125518	1,0000	135,4352	135,43
8135847 GRAMPO	PC	125519	2,0000	156,9706	313,94
503356132 JG LONA FREIO	PC	125520	2,0000	291,6914	583,38
503355233 MOLA	PC	125521	2,0000	806,1816	1.612,36
500334260 SUPORTE	PC	125522	2,0000	259,3178	518,63
504078455 CILINDRO	PC	125523	1,0000	1.092,9192	1.092,91

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

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 21.861,35

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(vinte e um mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SETOR DE COMPRAS