

*UNIAO LTDA
GES2760
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001
30/06/2016
14 34 23

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01100/16 DATA da R.E.: 20/06/2016

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/CNPJ..: 07.811.324/0001-59
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 5700- Conta: 5691-X

ORDEM SERVICO (OS): 40032 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 09 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00124/16 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 20/06/2016 ADJUDICADO: 20/06/2016
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: 56 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.: 2.994,39

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ,PLACAS HLF5160
RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
503120812 DISCO FREIO	PC 128016	1,0000	921,5158	921,51
42561355 JG PASTILHAS	PC 128017	1,0000	522,8284	522,82
42535858 JG SAPATA FREIO	PC 128018	1,0000	761,6504	761,65
42555669 JG PASTILHAS	PC 128019	1,0000	589,9170	589,91
1904372 KIT DISCO	PC 128020	3,0000	66,1684	198,50

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.994,39
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, novecentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES2760
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002

30/06/2016

14 34 23

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01100/16	DATA da R.E.: 20/06/2016
----------------------------------------	--------------------------

=====

ARLETE DE OLIVEIRA
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES2760
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003
30/06/2016
14 34 23

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01101/16 DATA da R.E.: 20/06/2016

UNIDADE.....: 020701 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
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/CNPJ..: 07.811.324/0001-59
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 5700- Conta: 5691-X

ORDEM SERVICO (OS): 40032 ITEM DA O.S.: 4
CONTRATO.....: 09 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00124/16 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 20/06/2016 ADJUDICADO: 20/06/2016
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: 269 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 1545215022.128 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.128 - MANUTENCAO SERVICOS LIMPEZA PUBLICA

VALOR TOTAL DA RE.: 1.449,60

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PLACA HMN01
54 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
TEJ015400M KIT REPARO HIDRAU	PC 128023	3,0000	382,4000	1.147,20
TEJ015400B VALVULA RETENCAO	PC 128024	2,0000	151,2000	302,40

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.449,60
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ARLETE DE OLIVEIRA
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01102/16 DATA da R.E.: 20/06/2016

UNIDADE.....: 020703 - 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/CNPJ..: 07.811.324/0001-59
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 5700- Conta: 5691-X

ORDEM SERVICO (OS): 40032 ITEM DA O.S.: 5
CONTRATO.....: 09 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00124/16 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 20/06/2016 ADJUDICADO: 20/06/2016
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: 289 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 11.741,86

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS,PLACAS HLF1
124 E GTM8929 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
2996907 KIT PISTAO ANEIS	PC 128021	6,0000	1.498,3264	8.989,95
2995788 BRONZINA DE MANCAL	PC 128022	6,0000	230,9186	1.385,51
TEG511163 MOLA TRASEIRA	PC 128025	1,0000	631,2000	631,20
TAC511207 MOLA TRASEIRA	PC 128026	1,0000	306,4000	306,40
T75411213 MOLA DIANTEIRA	PC 128027	1,0000	428,8000	428,80

E M P E N H O (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 11.741,86
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(onze mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos***
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

*UNIAO LTDA
GES2760
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0005

30/06/2016

14 34 23

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01102/16	DATA da R.E.: 20/06/2016
----------------------------------------	--------------------------

=====

ARLETE DE OLIVEIRA
SETOR DE COMPRAS