

*UNIAO LTDA
GES3500
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001
14/11/2017
11 27 28

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03537/17 DATA da R.E.: 10/11/2017

UNIDADE.....: 0201 - GABINETE DO PREFEITO
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610
Bairro...: FATIMA I Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35)3422-1155
CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

ORDEM SERVICO (OS): 40284 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00290/17 (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: 13 CLAS. ORCAMENTARIA: 0201 2884500000.009 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 0.009 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR

VALOR TOTAL DA RE.: 1.608,26

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OQM9926, DA POLICIA MILITAR, CONFORME
SOLICITACAO DO COORDENADOR MUNICIPAL DE FROTAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
517226600 BANDEJA SUSPENSAO	PC 131174	1,0000	689,7040	689,70
517226590 BANDEJA SUSPENSAO	PC 131175	1,0000	689,7040	689,70
606826360 BUCHA BARRA ESTAB.	PC 131176	2,0000	56,2400	112,48
465403810 COXIM INF CAMBIO	PC 131177	1,0000	116,3840	116,38

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.608,26
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, seiscentos e oito reais e vinte e seis centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES3500
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002

14/11/2017

11 27 28

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03537/17	DATA da R.E.: 10/11/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES3500
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003
14/11/2017
11 27 28

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03538/17 DATA da R.E.: 10/11/2017

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

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610
Bairro...: FATIMA I Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35)3422-1155
CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

ORDEM SERVICO (OS): 40284 ITEM DA O.S.: 4
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00290/17 (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: 58 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.: 75,49

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PVJ5570, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR MUNICIPAL DE FROTAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
717498280 FILTRO DE OLEO	PC 130168	1,0000	75,4960	75,49

EMPENHO (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 75,49
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03539/17 DATA da R.E.: 10/11/2017

UNIDADE.....: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610
Bairro...: FATIMA I Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35)3422-1155
CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

ORDEM SERVICO (OS): 40284 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00290/17 (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: 200 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 1030210022.162 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.162 - MANUT.ATIVID.ATENDIMENTO PACIENTE FORA DOMICILIO

VALOR TOTAL DA RE.: 1.458,16

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS PWD0553, PWD0519, PUQ1052, PXT3978 E NXX093
7, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR MUNICIPAL DE FROTAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
467511790 FILTRO DE OLEO	PC 130012	1,0000	23,5840	23,58
107753950 LAMPADA	PC 130177	4,0000	28,7840	115,13
K048562880 LAMPADA FAROL BAIXO	PC 130832	1,0000	59,1200	59,12
467510000 BATERIA	PC 131173	1,0000	414,8960	414,89
517130880 COXIM BANDEJA L/E	PC 131178	1,0000	59,1920	59,19
70830530 JG PASTILHA DE FREIO	PC 131179	1,0000	415,9280	415,92
517491240 DISCO FREIO DIANT	PC 131180	2,0000	154,8560	309,71
00K046854440 SOQUETE	PC 131182	1,0000	60,6240	60,62

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.458,16
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES3500
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0005

14/11/2017

11 27 28

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03539/17	DATA da R.E.: 10/11/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES3500
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006
14/11/2017
11 27 28

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03540/17 DATA da R.E.: 10/11/2017

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

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610
Bairro...: FATIMA I Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35)3422-1155
CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

ORDEM SERVICO (OS): 40284 ITEM DA O.S.: 7
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00290/17 (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.: 122,17

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HLF7406, 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
552477440 VELA IGNICAO	PC 131181	4,0000	30,5440	122,17

EM PENHO (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 122,17
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e vinte e dois reais e dezessete centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES3500
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0007
14/11/2017
11 27 28

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03541/17 DATA da R.E.: 10/11/2017

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

FAVORECIDO.....: UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA. 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): 40285 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 14 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00290/17 (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.: 2.289,21

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PATROL NEW HOLLAND RG 140 E PATROL CATERPILLAR
120K, 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
9804682 CJ MANGUEIRA	PC 131161	1,0000	337,6890	337,68
9844073 COXIM DE BORRACHA	PC 131162	1,0000	208,0080	208,00
75213271 ARRUELA DE ACO	PC 131163	26,0000	5,0058	130,15
75217765 PARAFUSO DE ACO	PC 131164	26,0000	6,0426	157,10
5V7410 BORDA DA MATA (LAMINA)	PC 131165	2,0000	728,1414	1.456,28

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 2.289,21
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES3500
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0008

14/11/2017

11 27 28

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03541/17	DATA da R.E.: 10/11/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES3500
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0009
14/11/2017
11 27 28

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03542/17 DATA da R.E.: 10/11/2017

UNIDADE.....: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: VAREJAO DAS PECAS LTDA. COD.: 1173
Endereco.: RUA TOMAZ ANTONIO GONZAGA, 195/01
Bairro...: SAO JOSE Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35 3423-8590
CPF/CNPJ..: 17.314.949/0001-69
Pagamento: Banco: 104 Agencia: 0147 Conta: 501911-1

ORDEM SERVICO (OS): 40287 ITEM DA O.S.: 3
CONTRATO.....: 16 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00290/17 (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: 273 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 0824408012.195 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: BPSB - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASIC
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.195 - MANUTENCAO PROTECAO SOCIAL BASICA

VALOR TOTAL DA RE.: 931,51

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OQU7886, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN
CIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR MUNICIPAL DE FROTAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5U7/501611/ CUBO RODA	PC 131166	2,0000	276,5840	553,16
5U0/407365/A/ PIVO	PC 131167	2,0000	120,4240	240,84
6QE/419810/ BARRA DIRECAO	PC 131168	1,0000	137,5120	137,51

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 931,51
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(novecentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES3500
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0010

14/11/2017

11 27 28

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03542/17	DATA da R.E.: 10/11/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES3500
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0011
14/11/2017
11 27 28

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03543/17 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.: 1
CONTRATO.....: 20 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00290/17 (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.: 547,39

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
BH0X/17528/AA/ PALHETA LIMPAD	PC 131140	1,0000	123,0188	123,01
TJG/945231// LANTERNA TS	PC 131142	1,0000	73,9756	73,97
TJG/945232// LANTERNA TS	PC 131143	1,0000	73,9756	73,97
BC45/53329/AC/ MANGUEIRA AR CA	PC 131144	1,0000	103,7349	103,73
BH2X/3A130/AA/ TERMINAL DIREC	PC 131145	1,0000	172,7177	172,71

EMPEENHO (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 547,39
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES3500
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0012

14/11/2017

11 27 28

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03543/17	DATA da R.E.: 10/11/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03544/17 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: PRC00290/17 (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.: 13.993,09

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS PYS6036, HLF1124 E GTM8929, 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
BH0X/17528/AA/ PALHETA LIMPAD	PC 131140	2,0000	123,0188	246,04
DC46/9628/AB ABRACADEIRA	PC 131141	1,0000	29,9410	29,94
BH5X/1238/NA/ ROLAMENTO EIXO T	PC 131146	1,0000	483,6775	483,67
BG3X/4204/CA/ CAIXA SATELITE	PC 131147	1,0000	5.099,9951	5.099,99
MB3X/4127/AA/ SINO CX SUP. LD	PC 131148	1,0000	1.390,2183	1.390,21
MB3X/1238/PA/ ROLAMENTO LAT CO	PC 131149	1,0000	225,5292	225,52
T14/525059// ROL. PONTA PINHAO	PC 131150	1,0000	465,6497	465,64
BG5X/4676/CA/ RETENTOR PINHAO	PC 131151	1,0000	271,0569	271,05
T16/525187/A/ CONJ. ARRUELAS	PC 131152	1,0000	133,9524	133,95
BH2X/4235/AA/ SEMI EIXO	PC 131153	1,0000	813,0838	813,08
TN4525269AE ESPAC. DO ROLETES	PC 131154	1,0000	455,7431	455,74
TN122559 PARAF. ENCOSTO COROA	PC 131155	1,0000	53,7200	53,72
BF0X/4536/AA CALCOS	PC 131156	2,0000	23,8975	47,79
BF0X/4536/BA CALCO	PC 131157	1,0000	23,0285	23,02

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES3500
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0014
14/11/2017
11 27 28

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03544/17	DATA da R.E.: 10/11/2017			
=====	=====	=====	=====	=====
TMJ/525283/ LUVA	PC 131158	1,0000	522,4033	522,40
5801296522 BATERIA 90 AH	PC 131159	2,0000	711,0420	1.422,08
93161725 CILINDRO EMBREAG. COM	PC 131160	1,0000	2.309,2545	2.309,25
=====	=====	=====	=====	=====

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

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 13.993,09

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(treze mil, novecentos e noventa e tres reais e nove centavos*****
*****)

ATENCAO: Os valores unitarios estao baseados na DATA da R.E., e o valor total pode estar atualizado conforme o contrato

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS