

*UNIAO LTDA
GES6204
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001
14/11/2016
13 47 44

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02178/16 DATA da R.E.: 27/10/2016

UNIDADE.....: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA COD.: 1823
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 696
Bairro...: PASSAREDO Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35-3423-4104
CPF/CNPJ..: 05.594.006/0001-58
Pagamento: Banco: Agencia: 0147 Conta: 48-0
ORDEM SERVICO (OS): 40031 ITEM DA O.S.: 3
CONTRATO.....: 08 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00191/16 (COMPRA POR REGISTRO DE PREÇOS) HOMOLOGADO em 27/10/2016 ADJUDICADO: 27/10/2016
REGISTRO DE PREÇOS: PRC00087/16 LICITACAO: PREG0030/16 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 25 CLAS. ORCAMENTARIA: 0203 0412204012.007 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.007 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS

VALOR TOTAL DA RE.: 1.471,40

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PLACA HLF740
4 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
517541910 ROLAMENTO	PC 125394	2,0000	185,4075	370,81
735025410 KIT EMBREAGEM	PC 128989	1,0000	349,3950	349,39
108354920 LAMPADA	PC 128990	2,0000	20,8350	41,67
505165430 PALHETA LIMPADOR	PC 128991	1,0000	61,5000	61,50
75291480 TERMINAL ESFERICO	PC 128992	2,0000	80,2050	160,41
75293040 TIRANTE	PC 128993	2,0000	107,1150	214,23
517589070 SUPORTE	PC 128994	1,0000	154,6500	154,65
551867570 RETENTOR	PC 128995	2,0000	59,3700	118,74

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA F.REZENDE E BARBOSA CODIGO: 22
COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.471,40

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, quatrocentos e setenta e um reais e quarenta centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES6204
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002

14/11/2016

13 47 44

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02178/16

DATA da R.E.: 27/10/2016

=====

MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02177/16 DATA da R.E.: 27/10/2016

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

FAVORECIDO.....: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA COD.: 1823
 Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 696
 Bairro...: PASSAREDO Cidade: POUSO ALEGRE
 UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35-3423-4104
 CPF/CNPJ..: 05.594.006/0001-58
 Pagamento: Banco: Agencia: 0147 Conta: 48-0

ORDEM SERVICO (OS): 40031 ITEM DA O.S.: 4
 CONTRATO..... : 08 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00191/16 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 27/10/2016 ADJUDICADO: 27/10/2016
 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.: 4.510,61

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PLACA HLF6424 REL
 ATIVO AO MES DE SETMBRO DE 2016.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
13507880800 COXIM ELASTICO	PC 120747	1,0000	255,5700	255,57
464651740 COLAR EMBREAGEM	PC 125404	1,0000	574,3800	574,38
13596420800 MOLA	PC 125857	1,0000	822,3975	822,39
13754140800 AMORTECEDOR	PC 128985	2,0000	668,2650	1.336,53
13133810800 BATENTE	PC 128986	2,0000	83,3625	166,72
13507890800 COXIM ELASTICO	PC 128987	1,0000	275,9925	275,99
717349060 KIT EMBREAGEM	PC 128988	1,0000	1.079,0325	1.079,03

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA F.REZENDE E BARBOSA CODIGO: 22
 COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 4.510,61

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil, quinhentos e dez reais e sessenta e um centavos*****
 *****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

*UNIAO LTDA
GES6204
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004

14/11/2016

13 47 44

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02177/16	DATA da R.E.: 27/10/2016
--	--------------------------

=====

MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES6204
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0005
14/11/2016
13 47 44

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02179/16 DATA da R.E.: 27/10/2016

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

FAVORECIDO.....: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA COD.: 1823
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 696
Bairro...: PASSAREDO Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35-3423-4104
CPF/CNPJ..: 05.594.006/0001-58
Pagamento: Banco: Agencia: 0147 Conta: 48-0

ORDEM SERVICO (OS): 40031 ITEM DA O.S.: 7
CONTRATO.....: 08 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00191/16 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 27/10/2016 ADJUDICADO: 27/10/2016
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: 134 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 1030110012.161 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.161 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE-REC.PROPRIOS

VALOR TOTAL DA RE.: 7.817,15

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA S SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PLACAS PWD0519,PWD
0553,PUQ1052,HLF7407,OQN7627 RELATIVO AO MES DE SE TEMBRO DE 2016.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
517541910 ROLAMENTO	PC 125394	2,0000	185,4075	370,81
70796560 JG PASTILHA FREIO	PC 125424	1,0000	237,8250	237,82
552139270 FILTRO OLEO	PC 126533	1,0000	15,1875	15,18
551888570 VELA IGNICAO	PC 126701	4,0000	27,5400	110,16
519251860 CAIXA DIRECAO	PC 127432	1,0000	775,9050	775,90
464464380 MACANETA	PC 127776	1,0000	112,1250	112,12
552110350 BOBINA IGNICAO	PC 127835	1,0000	493,3575	493,35
70769090 REGULADOR	PC 127842	1,0000	489,0600	489,06
467496240 JG CABO VELA	PC 128265	1,0000	143,3400	143,34
519728110 LANTERNA TRASEIRA	PC 128271	2,0000	136,3950	272,79
517642860 AMORTECEDOR	PC 128285	2,0000	218,1825	436,36
551909650 ATUADOR EMBREAGEM	PC 128974	2,0000	407,7525	815,50
518801120 BOMBA INDICADOR	PC 128975	1,0000	818,5425	818,54
518085410 BUZINA	PC 128976	1,0000	85,4850	85,48

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES6204
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006
14/11/2016
13 47 44

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02179/16	DATA da R.E.: 27/10/2016				
464541680 FLEXIVEL FREIO	PC 128977	4,0000	30,9825	123,93	
70847010JG SAPATA FREIO	PC 128978	1,0000	239,3925	239,39	
77461910 CUBO DE RODA	PC 128979	1,0000	319,9875	319,98	
76748250 BRACO OSCILANTE	PC 128980	2,0000	335,9100	671,82	
467606020 BICO INJETOR	PC 128981	1,0000	291,6000	291,60	
552001700 KIT EMBREAGEM	PC 128982	1,0000	321,7275	321,72	
552150060 TERMOSTATO	PC 128983	1,0000	296,5050	296,50	
468378720 FECHADURA	PC 128984	1,0000	375,8025	375,80	

=====

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA F.REZENDE E BARBOSA CODIGO: 22
COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 7.817,15

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (sete mil, oitocentos e dezessete reais e quinze centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SETOR DE COMPRAS