

\*UNIAO LTDA  
GES8154  
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001  
19/07/2016  
13 58 54

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01248/16 DATA da R.E.: 13/07/2016

UNIDADE.....: 0201 - GABINETE DO PREFEITO  
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: 0 Agencia: 0147 Conta: 48-0  
ORDEM SERVICO (OS): 40031 ITEM DA O.S.: 1  
CONTRATO.....: 08 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00133/16 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 13/07/2016 ADJUDICADO: 13/07/2016  
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 .....: 10 CLAS. ORCAMENTARIA: 0201 2884500000.008 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 0.008 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL

VALOR TOTAL DA RE.: 793,81

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VIATURA DA P OLICIA CIVIL,PLACA HMH5093 RELATIVO AO MES DE JUNH  
O DE 2016.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
76908810 PALHETA	PC 128248	1,0000	43,4025	43,40
552140550 CONEXAO SENSOR	PC 128249	1,0000	142,3650	142,36
7778650 VALVULA TERMOSTATICA	PC 128250	1,0000	207,3150	207,31
464690410 BRACO LIMPADOR	PC 128251	1,0000	164,8500	164,85
70849660 MANGUEIRA RADIADOR	PC 128252	1,0000	82,7400	82,74
70844490 MANGUEIRA	PC 128253	1,0000	153,1500	153,15

EM PENHO (TIPO/NUMERO):  
Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 793,81  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setecentos e noventa e tres reais e oitenta e um centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES8154  
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002

19/07/2016

13 58 54

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01248/16	DATA da R.E.: 13/07/2016
--	--------------------------

=====

ARLETE DE OLIVEIRA  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01249/16 DATA da R.E.: 13/07/2016

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: 0 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: PRC00133/16 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 13/07/2016 ADJUDICADO: 13/07/2016  
 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.: 10.723,69

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PLACAS PUQ1052,PWD0  
 519,HMN7811 E HNH1590 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
517365290 COXIM ELASTICO	PC 125413	2,0000	157,3050	314,61
70867680 CORREIA DENTADA	PC 125874	1,0000	69,9150	69,91
551801980 TUBO FLEXIVEL	PC 125877	1,0000	156,4875	156,48
552139270 FILTRO OLEO	PC 126533	3,0000	15,1875	45,54
70866040 FILTRO AR	PC 126687	1,0000	78,1425	78,14
464166840 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 126689	3,0000	26,5500	79,65
70837890 JG PASTILHA FREIO	PC 127186	1,0000	104,2650	104,26
517537890 ROLAMENTO RODA	PC 127327	2,0000	179,4000	358,80
519251860 CAIXA DIRECAO	PC 127432	1,0000	775,9050	775,90
70881380 JG PASTILHA FREIO	PC 127762	2,0000	135,3150	270,63
517365290 COXIM	PC 127836	1,0000	157,3050	157,30
518573740 PARA LAMA	PC 128254	1,0000	487,3125	487,31
518722580 JG SAPATA	PC 128255	1,0000	328,7100	328,71
551888570 VELA IGNCAO	PC 128256	12,0000	27,5400	330,48

CONTINUA ==

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01249/16 DATA da R.E.: 13/07/2016

51855210 JUNTA HOMOCINETICA	PC	128257	2,0000	408,7050	817,41
518740530 FILTRO DE AR	PC	128258	2,0000	73,4550	146,91
467889290 DISCO FREIO	PC	128259	4,0000	177,5175	710,07
519249160 TAMBOR DE FREIO	PC	128260	2,0000	171,9375	343,87
552212530 TENSOR CORREIA	PC	128261	1,0000	447,1950	447,19
107758900 LAMPADA	PC	128262	2,0000	4,5525	9,10
467702100 CORREIA ALTERNADOR	PC	128263	1,0000	17,2800	17,28
552260560 TENSOR AUTOMATICO	PC	128264	1,0000	122,8125	122,81
467496240 JG CABO VELA	PC	128265	1,0000	143,3400	143,34
467430850 JG CABO VELA	PC	128269	1,0000	119,1450	119,14
517648930 FEIXE DE MOLA	PC	128280	1,0000	623,1075	623,10
500038960 COXIM	PC	128281	2,0000	30,6675	61,33
500187410 COXIM	PC	128282	2,0000	33,6750	67,35
76747010 BUCHA BRACO	PC	128283	2,0000	29,1525	58,30
75447380 COXIM	PC	128284	4,0000	17,4975	69,99
517642860 AMORTECEDOR	PC	128285	2,0000	218,1825	436,36
517365290 COXIM SUPORTE	PC	128286	1,0000	120,4650	120,46
75639850 COXIM SUPORTE	PC	128287	1,0000	101,0175	101,01
59618140 DISCO FREIO	PC	128288	2,0000	61,4250	122,85
517996280 FAROL DIREITO	PC	128289	1,0000	326,8800	326,88
517996290 FAROL ESQUERDO	PC	128290	1,0000	326,8800	326,88
70860780 ELETROVENTILADOR	PC	128291	1,0000	685,4325	685,43
70821600 KIT AMORTECEDOR	PC	128292	1,0000	329,1150	329,11
70770480 JG PASTILHA FREIO	PC	128293	1,0000	165,4725	165,47
70770480 CABO FREIO	PC	128294	2,0000	77,4675	154,93
75764180 BRACO OSCILANTE	PC	128295	2,0000	319,7025	639,40

EMPENH O (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 10.723,69  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dez mil, setecentos e vinte e tres reais e sessenta e nove centavos\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ARLETE DE OLIVEIRA  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01250/16 DATA da R.E.: 13/07/2016

UNIDADE.....: 020703 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS  
 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: 0 Agencia: 0147 Conta: 48-0

ORDEM SERVICO (OS): 40031 ITEM DA O.S.: 11  
 CONTRATO.....: 08 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00133/16 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 13/07/2016 ADJUDICADO: 13/07/2016  
 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.: 5.366,45

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS,PLACAS HLF7  
 405,HMN5755,HMN6338 E HLF7406 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
77461910 CUBO RODA	PC 125408	2,0000	319,9875	639,97
517226590 BRACO OSCILANTE	PC 125865	1,0000	582,9900	582,99
552139270 FILTRO OLEO	PC 126533	1,0000	15,1875	15,21
70836040 TERMINAL DIRECAO	PC 127172	1,0000	153,0300	153,03
551881920 CORREIA DENTADA	PC 127425	1,0000	186,6000	186,60
735007170 TENSOR CORREIA	PC 127426	1,0000	359,7150	359,71
70821410 FILTRO AR	PC 127430	1,0000	15,5775	15,57
551888570 VELA IGNCAO	PC 128256	4,0000	27,5400	110,16
464561890 TIRANTE TRANSVERSAL	PC 128266	1,0000	122,6400	122,64
70828120 PIVO	PC 128267	2,0000	75,6600	151,32
552000240 TAMPA	PC 128268	1,0000	19,5825	19,58
467430850 JG CABO VELA	PC 128269	1,0000	119,1450	119,15
519264490 BATERIA	PC 128270	2,0000	398,0325	796,06
519728110 LANTERNA TRASEIRA	PC 128271	1,0000	136,3950	136,39

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES8154  
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006  
19/07/2016  
13 58 54

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01250/16 DATA da R.E.: 13/07/2016

75118600 FECHADURA	PC	128272	1,0000	172,5000	172,50
467437940 CARTER OLEO	PC	128273	1,0000	359,6775	359,67
517740560 TRAVESSA	PC	128274	1,0000	387,5025	387,50
70821500 CILINDRO RODA	PC	128275	2,0000	102,3450	204,69
517541910 ROLAMENTO RODA	PC	128276	2,0000	185,4075	370,81
517836610 TAMPA	PC	128277	1,0000	27,4200	27,42
517873450 RADIADOR	PC	128278	1,0000	427,6575	427,65
76691200 ANEL ELASTICO	PC	128279	1,0000	7,8375	7,83

EMPEÑO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 5.366,45

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco 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

ARLETE DE OLIVEIRA  
SETOR DE COMPRAS