

*UNIAO LTDA
GES6204
LEMITERE.685-814

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001
24/09/2015
14 15 44

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01835/15 DATA da R.E.: 08/09/2015

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

FAVORECIDO.....: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA COD.: 1823
Endereco.: RUA B, 51
Bairro...: VILA VERDE Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35-3422-1155
CPF/CNPJ..: 05.594.006/0001-58
Pagamento: Banco: Agencia: 0147 Conta: 48-0

ORDEM SERVICO (OS): 39813 ITEM DA O.S.: 3
CONTRATO.....: 12 VIGENCIA: 15/05/2015 a 14/05/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00168/15 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 04/09/2015
REGISTRO DE PRECOS: PRC00080/15 LICITACAO: PREG0027/15 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s)
FICHA: 61 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.: 11.179,60

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOS DA SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCACAO,PLACAS HLF6423 E 6424.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
13498640800 DISCO FREIO	PC 120754	2,0000	159,6912	319,38
773648620 JG PASTILHA FREIO	PC 125399	1,0000	271,6506	271,65
13397310800 FECHADURA	PC 125846	1,0000	289,0869	289,08
7194786140 DISPOSITIVO	PC 127155	1,0000	1.238,7924	1.238,79
464673290 COXIM ELASTICO	PC 127156	2,0000	536,3529	1.072,70
13466510800 ROLAMENTO	PC 127157	2,0000	452,5230	905,04
00K043846630 GARFO EMBREAGEM	PC 127158	1,0000	527,5749	527,57
984527030 VOLANTE MOTOR	PC 127159	1,0000	2.270,2587	2.270,25
00K046129340 SUPORTE	PC 127160	1,0000	1.086,5112	1.086,51

5041067510 TENSOR CORREIA	PC 127161	1,0000	449,6046	449,60
465246920 TENSOR CORREA	PC 127162	1,0000	304,9557	304,95
13135460800 CHAPA	PC 127163	1,0000	150,5085	150,50
518290680 PINCA FREIO	PC 127164	1,0000	1.010,3022	1.010,30
70894230 AMORTECEDOR	PC 127165	2,0000	401,1831	802,36
5040831220 BOMBA DAGUA	PC 127166	1,0000	480,9261	480,92

=====

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

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 11.179,60

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(onze mil, cento e setenta e nove reais e sessenta centavos*****
 *****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

MAURILIO ANTONIO PEREIRA
 SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01836/15 DATA da R.E.: 08/09/2015

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

FAVORECIDO.....: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA COD.: 1823
Endereco.: RUA B, 51
Bairro...: VILA VERDE Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35-3422-1155
CPF/CNPJ..: 05.594.006/0001-58
Pagamento: Banco: Agencia: 0147 Conta: 48-0

ORDEM SERVICO (OS): 39813 ITEM DA O.S.: 4
CONTRATO.....: 12 VIGENCIA: 15/05/2015 a 14/05/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00168/15 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 04/09/2015
REGISTRO DE PRECOS: PRC00080/15 LICITACAO: PREG0027/15 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s)
FICHA: 133 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.: 3.876,99

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOS DA SECRETARIA MINICIPAL DE SAUDE,PLACAS HLF7404,7405
E HMN7811.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

Table with 5 columns: DESCRICAO PRODUTO, UN CODIGO, QUANTIDADE, PRECO UNITARIO, VALOR TOTAL. It lists various items like COXIM ELASTICO, CORREIA DENTADA, VALVULA, etc.

467975950 CABO FREIO MAO	PC	127181	1,0000	121,9458	121,94
70844070 CILINDRO FREIO	PC	127182	2,0000	83,7672	167,53
517809670 FECHADURA PORTA	PC	127183	1,0000	128,9739	128,97
00K052744700 BARRA DIRECAO	PC	127192	1,0000	280,7136	280,71
518833930 BOMBA COMBUSTIVEL	PC	127193	1,0000	476,2920	476,29
517537890 ROLAMENTO	PC	127194	2,0000	106,1454	212,29

=====

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

Valor Total a Empenhar(*): R\$

3.876,99

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, oitocentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos**

*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES6204
LEMITERE.685-814

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003
24/09/2015
14 15 44

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01837/15 DATA da R.E.: 08/09/2015

UNIDADE.....: 0206 - SEC.MUN.ASSIST.SOCIAL,HABITACAO,TRABALHO,QUAL.PROF
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA COD.: 1823
Endereco.: RUA B, 51
Bairro...: VILA VERDE Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35-3422-1155
CPF/CNPJ..: 05.594.006/0001-58
Pagamento: Banco: Agencia: 0147 Conta: 48-0

ORDEM SERVICO (OS): 39813 ITEM DA O.S.: 7
CONTRATO.....: 12 VIGENCIA: 15/05/2015 a 14/05/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00168/15 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 04/09/2015
REGISTRO DE PRECOS: PRC00080/15 LICITACAO: PREG0027/15 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s)
FICHA: 215 CLAS. ORCAMENTARIA: 0206 0824408012.165 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: IGD BF - INDICE GEST.DESCCEN.BOLSA FAMIL
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.165 - MANUTENCAO PROGRAMAS ASSIST.SOCIAL-IGDBF

VALOR TOTAL DA RE.: 745,84

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MINICIPAL DE SAUDE,PLACA HMN7810.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
552199420 POLIA	PC 127184	1,0000	126,9162	126,91
517392330 PIVO SUSPENSAO	PC 127185	2,0000	132,6903	265,38
70837890 JG PASTILHA FREIO	PC 127186	1,0000	72,3501	72,35
70866040 ELEMENTO FILTRANTE	PC 127187	1,0000	52,8846	52,88
517002630 CABO ACELERADOR	PC 127188	1,0000	72,2589	72,25
718051440 PALHETA LIMPADOR	PC 127189	1,0000	98,5359	98,53
76747010 BUCHA BANDEIJA	PC 127190	2,0000	18,1146	36,22
464040940 RETENTOR	PC 127191	1,0000	21,3294	21,32

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

Valor Total a Empenhar(*): R\$

745,84

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES6204
LEMITERE.685-814

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004
24/09/2015
14 15 44

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01838/15 DATA da R.E.: 08/09/2015

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

FAVORECIDO.....: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA COD.: 1823
Endereco.: RUA B, 51
Bairro...: VILA VERDE Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35-3422-1155
CPF/CNPJ..: 05.594.006/0001-58
Pagamento: Banco: Agencia: 0147 Conta: 48-0

ORDEM SERVICO (OS): 39813 ITEM DA O.S.: 8
CONTRATO.....: 12 VIGENCIA: 15/05/2015 a 14/05/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00168/15 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 04/09/2015
REGISTRO DE PRECOS: PRC00080/15 LICITACAO: PREG0027/15 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s)
FICHA: 285 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 3.161,71

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOS DA SECRETARIA MINICIPAL DE OBRAS,PLACAS HMN6338 E HLF 7406.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
464730540 BATENTE	PC 125423	1,0000	50,3652	50,36
70796560 JG PASTILHA FREIO	PC 125424	1,0000	160,9680	160,96
735007170 TENSOR CORREA	PC 126702	1,0000	223,4742	223,47
551881920 CORREA DENTADA	PC 126706	1,0000	90,5502	90,55
464545970 BRACO OSCILANTE	PC 126712	2,0000	327,0261	654,05
717384670 CILINDRO EMBREAGEM	PC 127167	1,0000	285,0000	285,00
K04726118AD0 AMORTECEDOR	PC 127168	2,0000	287,2059	574,41
518801140 BOMBA COMBUSTIVEL	PC 127169	1,0000	459,4257	459,42
51793539 CABO ACELERADOR	PC 127170	1,0000	142,3803	142,38

70794330 CILINDRO MESTRE	PC 127171	1,0000	220,3392	220,33
70836040 TERMINAL DIRECAO	PC 127172	2,0000	90,5445	181,08
517541910 ROLAMENTO COLUNA	PC 127173	1,0000	119,7000	119,70

=====

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

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.161,71

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, cento e sessenta e um reais e setenta e um centavos*****
 *****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

MAURILIO ANTONIO PEREIRA
 SETOR DE COMPRAS