

\*UNIAO LTDA  
GES8360  
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001  
06/06/2017  
10 57 55

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01316/17 DATA da R.E.: 24/05/2017

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.: 1  
CONTRATO.....: 08 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00144/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PREÇOS ) HOMOLOGADO em 24/05/2017 ADJUDICADO: 24/05/2017  
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.: 292,78

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLAC A HLF7401, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRACAO E FINANÇAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
75227630 BRACO OSCILANTE	PC 129087	1,0000	292,7850	292,78

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 292,78  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(duzentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES8360  
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002  
06/06/2017  
10 57 55

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01317/17 DATA da R.E.: 24/05/2017

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.: 5  
CONTRATO..... : 08 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00144/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 24/05/2017 ADJUDICADO: 24/05/2017  
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 .....: 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.: 2.112,36

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS PVJ5570 E HLF6424, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
107753950 LAMPADA	PC 129701	1,0000	24,3300	24,33
464739870 CORPO BORBOLETA	PC 129870	1,0000	2.088,0300	2.088,03

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 2.112,36  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, cento e doze reais e trinta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01318/17 DATA da R.E.: 24/05/2017

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.: 4  
 CONTRATO.....: 08 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00144/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 24/05/2017 ADJUDICADO: 24/05/2017  
 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 .....: 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.: 3.382,84

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS PUQ1052, OQN7627, PVN3705, HLF7407, PWD0553  
 PXT3978 E NXX0937, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
70867150CILINDRORODA	PC 122590	2,0000	74,0400	148,08
517491240 DISCO FREIO	PC 125425	2,0000	126,3525	252,70
70830410 JG SAPATA FREIO	PC 126512	1,0000	250,0350	250,03
70837890 JG PASTILHA FREIO	PC 127186	1,0000	104,2650	104,26
518972450 TAMBOR FREIO	PC 127428	2,0000	122,0850	244,17
464561890 TERMINAL DIRECAO	PC 127567	1,0000	122,6400	122,64
70881380 JG PASTILHA FREIO	PC 127762	1,0000	135,3150	135,31
70818510 TIRANTE AXIAL	PC 127766	2,0000	142,2675	284,53
464566600 TERMINAL DA BARRA	PC 127768	1,0000	122,6400	122,64
107753950 LAMPADA	PC 129701	4,0000	24,3300	97,32
518369200 DISCO DE FREIO	PC 129868	2,0000	118,4250	236,85
75074230 BUCHA BRACO OSCILANT	PC 129869	8,0000	19,2000	153,60
76132740 BATENTE FECHADURA	PC 129871	2,0000	11,1375	22,27
500062740 FECHADURA PORTA MALA	PC 129872	1,0000	58,3050	58,30

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES8360  
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004  
06/06/2017  
10 57 55

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01318/17      DATA da R.E.: 24/05/2017

=====

464114080 FECHADURA PORTA TRAS	PC 129873	1,0000	226,9800	226,98
70888280 REPARO BARRA ESTABILI	PC 129875	2,0000	27,9975	55,99
70828120 PIVO SUSPENSAO	PC 129876	2,0000	75,6600	151,32
518437670 BRACO OSCILANTE	PC 129877	1,0000	276,7950	276,79
518437680 BRACO OSCILANTE	PC 129878	1,0000	276,7950	276,79
517951960 TIRANTE (COXIM CAMB)	PC 129879	1,0000	162,2700	162,27

=====

EMPEÑO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(\*): R\$      3.382,84  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES8360  
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0005  
06/06/2017  
10 57 55

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01319/17 DATA da R.E.: 24/05/2017

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.: 9  
CONTRATO.....: 08 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00144/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 24/05/2017 ADJUDICADO: 24/05/2017  
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 .....: 232 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 1030510042.084 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.084 - MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA RE.: 24,33

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HLF4186, DO PROGRAMA SAUDE EM CASA, DA SECRE  
TARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
107753950 LAMPADA	PC 129701	1,0000	24,3300	24,33

EMPENHO (TIPO/NUMERO):  
Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 24,33  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(vinte e quatro reais e trinta e tres centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS