

*UNIAO LTDA
GES8568
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001
18/05/2017
15 27 56

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01053/17 DATA da R.E.: 03/05/2017

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: PRC00120/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 03/05/2017 ADJUDICADO: 03/05/2017
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.: 706,20

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS PVJ5570, OXH0194 E OXC8700, 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	2,0000	24,3300	48,66
464813060 SENSOR DE FASE	PC 129702	1,0000	657,5475	657,54

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 706,20
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setecentos e seis reais e vinte centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES8568
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002
18/05/2017
15 27 56

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01054/17 DATA da R.E.: 03/05/2017

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.: 6
CONTRATO.....: 08 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00120/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 03/05/2017 ADJUDICADO: 03/05/2017
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: 156 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 1030110012.182 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: PSC - PROGRAMA SAUDE EM CASA
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.182 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE EM CASA

VALOR TOTAL DA RE.: 24,33

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PYD7372, DA SECRETARIA 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

*UNIAO LTDA
GES8568
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003
18/05/2017
15 27 56

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01055/17 DATA da R.E.: 03/05/2017

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: PRC00120/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 03/05/2017 ADJUDICADO: 03/05/2017
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.: 594,01

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS PWD0553, OQN7627, PUQ1052, HLF7500, PWD0519
E PXT3978, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
70860920 ROLAMENTO ALTERNADOR	PC 129699	1,0000	139,4025	139,40
107753950 LAMPADA	PC 129701	1,0000	24,3300	24,33
551892110 RESERVATORIO	PC 129704	1,0000	269,6700	269,67
735000490 FILTRO DE OLEO	PC 129711	1,0000	28,6125	28,61
717542370 FILTRO DE OLEO	PC 129715	1,0000	78,6075	78,60
717537400 FILTRO DE OLEO	PC 129716	1,0000	53,4000	53,40

EMPENHO (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 594,01
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quinhentos e noventa e quatro reais e um centavo*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES8568
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004
18/05/2017
15 27 56

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01055/17	DATA da R.E.: 03/05/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES8568
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0005
18/05/2017
15 27 56

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01056/17 DATA da R.E.: 03/05/2017

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.: 7
CONTRATO.....: 08 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00120/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 03/05/2017 ADJUDICADO: 03/05/2017
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: 224 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 1030410042.057 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.057 - MANUT.ATIVIDADES VIG.SANITARIA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA RE.: 330,28

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HMG3162, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
518737240 SILENCIOSO	PC 129714	1,0000	330,2850	330,28

EMPEENHO (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 330,28
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(trezentos e trinta reais e vinte e oito centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES8568
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006
18/05/2017
15 27 56

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01057/17 DATA da R.E.: 03/05/2017

UNIDADE.....: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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.: 8
CONTRATO.....: 08 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00120/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 03/05/2017 ADJUDICADO: 03/05/2017
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: 278 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 0824408012.196 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: BGBFCU - BL.GEST.BOLSA FAM.E CAD.UNICO
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.196 - MANUT.GESTAO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO

VALOR TOTAL DA RE.: 651,86

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
144534810 ANEL	PC 129705	1,0000	13,3575	13,35
717196520 CORREIA DENTADA	PC 129706	1,0000	161,3850	161,38
467368860 TENSOR CORREIA	PC 129707	1,0000	152,5275	152,52
464166840 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 129708	1,0000	26,5500	26,55
552316780 VELA IGNICAO	PC 129709	4,0000	29,6250	118,50
77229360 FILTRO AR	PC 129710	1,0000	24,9675	24,96
735000490 FILTRO DE OLEO	PC 129711	1,0000	28,6125	28,61
70869210 TAMP A INF.	PC 129712	1,0000	103,7400	103,74
552167380 TAMP A SUP.	PC 129713	1,0000	22,2525	22,25

EMPE NH O (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 651,86
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos*****
*****)

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES8568
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0007
18/05/2017
15 27 56

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01057/17	DATA da R.E.: 03/05/2017
--	--------------------------

=====

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES8568
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0008
18/05/2017
15 27 56

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01058/17 DATA da R.E.: 03/05/2017

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: Agencia: 0147 Conta: 48-0

ORDEM SERVICO (OS): 40031 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: 08 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00120/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 03/05/2017 ADJUDICADO: 03/05/2017
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: 356 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 914,21

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS HLF7405, HLF7404 E HLF7406, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, E SERVICOS URBANOS E RURAIS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
70860920 ROLAMENTO ALTERNADOR	PC 129699	2,0000	139,4025	278,80
70860600 ROLAMENTO ALTERNADOR	PC 129700	2,0000	89,4675	178,93
519516980 BATERIA	PC 129703	1,0000	456,4800	456,48

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 914,21
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(novecentos e quatorze reais e vinte e um centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES8568
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0009
18/05/2017
15 27 56

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01058/17	DATA da R.E.: 03/05/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS