

*UNIAO LTDA
GES840
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001
16/05/2017
13 54 08

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00834/17 DATA da R.E.: 17/04/2017

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: 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: PRC00098/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 17/04/2017 ADJUDICADO: 17/04/2017
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: 13 CLAS. ORCAMENTARIA: 0201 2884500000.009 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 0.009 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR

VALOR TOTAL DA RE.: 1.108,49

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OQM9926 DA POLICIA MILITAR, CONFORME
SOLICITACAO DO COORDENADOR MUNICIPAL DE FROTAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO | UN CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| 464166840 FILTRO COMBUSTIVEL | PC 126689 | 1,0000 | 26,5500 | 26,55 |
| 717697590 CORREA ALTERNADOR | PC 126703 | 1,0000 | 62,3700 | 62,37 |
| 464561890 TERMINAL DIRECAO | PC 127567 | 1,0000 | 122,6400 | 122,64 |
| 70818510 TIRANTE AXIAL | PC 127766 | 1,0000 | 142,2675 | 142,26 |
| 70862510 KIT TERMINAL ESF | PC 129603 | 2,0000 | 133,9200 | 267,84 |
| 517365290 COXIM CAMBIO | PC 129604 | 1,0000 | 157,3050 | 157,30 |
| 80948720 FILTRO DE OLEO | PC 129605 | 1,0000 | 57,4125 | 57,41 |
| 552262490 JG CABO IGNICAO | PC 129606 | 1,0000 | 196,5825 | 196,58 |
| 717540850 FILTRO AR | PC 129607 | 1,0000 | 75,5400 | 75,54 |

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.108,49
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (um mil, cento e oito reais e quarenta e nove centavos*****
*****)

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES840
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002
16/05/2017
13 54 08

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

| | |
|--|--------------------------|
| REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00834/17 | DATA da R.E.: 17/04/2017 |
|--|--------------------------|

=====

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES840
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003
16/05/2017
13 54 08

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00835/17 DATA da R.E.: 17/04/2017

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: PRC00098/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 17/04/2017 ADJUDICADO: 17/04/2017
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.: 623,74

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OXC8700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR MUNICIPAL DE FROTAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO | UN CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| 552265210 VELA IGNICAO | PC 129359 | 4,0000 | 21,8400 | 87,36 |
| 552262490 JG CABO IGNICAO | PC 129606 | 1,0000 | 196,5825 | 196,58 |
| 552280060 BOBINA IGNICAO | PC 129614 | 1,0000 | 339,8025 | 339,80 |

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 623,74
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seiscentos e vinte e tres reais e setenta e quatro centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES840
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004

16/05/2017

13 54 08

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

| | |
|--|--------------------------|
| REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00835/17 | DATA da R.E.: 17/04/2017 |
|--|--------------------------|

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00836/17 DATA da R.E.: 17/04/2017

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: PRC00098/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 17/04/2017 ADJUDICADO: 17/04/2017
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.: 1.169,73

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS PYD7372 E HMN7811 DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE. CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR MUNICIPAL DE FROTAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO | UN CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| 70821410 FILTRO AR | PC 127430 | 1,0000 | 15,5775 | 15,57 |
| 55213927 FILTRO LUBRIFICANTE | PC 129608 | 1,0000 | 15,1875 | 15,18 |
| 1002144150 CJ ALAVANCA SETA | PC 129609 | 1,0000 | 676,0650 | 676,06 |
| 500173460 CABO EMBREAGEM | PC 129612 | 1,0000 | 94,1850 | 94,18 |
| 552196900 KIT EMBREAGEM | PC 129613 | 1,0000 | 368,7450 | 368,74 |

E M P E N H O (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.169,73
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, cento e sessenta e nove reais e setenta e tres centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

*UNIAO LTDA
GES840
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006

16/05/2017

13 54 08

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

| | |
|--|--------------------------|
| REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00836/17 | DATA da R.E.: 17/04/2017 |
|--|--------------------------|

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00837/17 DATA da R.E.: 17/04/2017

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: PRC00098/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 17/04/2017 ADJUDICADO: 17/04/2017
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.: 1.017,05

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS PXT3978, NXX0937 E HLF7407 DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR MUNICIPAL DE FROTAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO | UN CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| 70830530 JG PASTILHA FREIO | PC 125860 | 1,0000 | 339,3600 | 339,36 |
| 70818510 TIRANTE AXIAL | PC 127766 | 2,0000 | 142,2675 | 284,54 |
| 70836880 JG DE PASTILIA | PC 129350 | 1,0000 | 172,2450 | 172,24 |
| 468165970 RESERVATORIO | PC 129610 | 1,0000 | 166,5525 | 166,55 |
| 500173480 CABO ACELERADOR | PC 129611 | 1,0000 | 54,3600 | 54,36 |

E M P E N H O (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.017,05
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e dezessete reais 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

*UNIAO LTDA
GES840
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0008

16/05/2017

13 54 08

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

| | |
|--|--------------------------|
| REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00837/17 | DATA da R.E.: 17/04/2017 |
|--|--------------------------|

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES840
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0009
16/05/2017
13 54 08

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00838/17 DATA da R.E.: 17/04/2017

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: PRC00098/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 17/04/2017 ADJUDICADO: 17/04/2017
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.: 3.452,44

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS HLF7406 E HLF7405 DA SECRETARIA MUNICIPAL
OBRAS. CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR MUNICIPAL DE FROTAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO | UN CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| 70821410 FILTRO AR | PC 127430 | 1,0000 | 15,5775 | 15,58 |
| 467851920 TUBO ESCAPAMENTO | PC 129592 | 1,0000 | 461,8950 | 461,89 |
| 552196920 KIT EMBREAGEM | PC 129593 | 1,0000 | 419,9925 | 419,99 |
| 552180370 COLAR EMBREAGEM | PC 129594 | 1,0000 | 56,2950 | 56,29 |
| 552049120 CABO COMANDO | PC 129595 | 1,0000 | 106,9200 | 106,92 |
| 517458680 MANGUEIRA FLEXIVEL | PC 129596 | 1,0000 | 244,7625 | 244,76 |
| 464730540 BATENTE AMORT DIANT | PC 129597 | 2,0000 | 81,0675 | 162,13 |
| 467606740 COXIM AMORT DIANTEI | PC 129598 | 2,0000 | 207,3900 | 414,78 |
| 464666190 COIFA AMORT DIANTEIR | PC 129599 | 2,0000 | 24,8700 | 49,74 |
| 518921920 AMORTECEDOR DIANTEIR | PC 129600 | 2,0000 | 308,3250 | 616,65 |
| 519517320 RESERVATORIO | PC 129601 | 1,0000 | 112,6275 | 112,62 |
| 519251860 CAIXA DIRECAO | PC 129602 | 1,0000 | 775,9050 | 775,90 |
| 55213927 FILTRO LUBRIFICANTE | PC 129608 | 1,0000 | 15,1875 | 15,19 |

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES840
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0010
16/05/2017
13 54 08

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00838/17 DATA da R.E.: 17/04/2017

=====

EMPEÑO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.452,44
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro
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

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS