

*UNIAO LTDA
GES4958
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001
15/12/2016
11 29 37

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02571/16 DATA da R.E.: 13/12/2016

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00213/16 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 13/12/2016 ADJUDICADO: 13/12/2016
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: 56 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.: 5.026,68

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA S SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACAS PVJ5570
E HLF6424 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
717498280 FILTRO OLEO	PC 125398	1,0000	64,3425	64,34
5040831220 BOMBA DAGUA	PC 127166	1,0000	774,1200	774,12
99473400 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 127760	1,0000	181,8000	181,80
13600010800 MANGUEIRA	PC 128593	1,0000	240,4950	240,49
5040769150 CORREIA	PC 128594	1,0000	327,6825	327,68
551942360 CENTRAL COMANDO	PC 129077	1,0000	2.415,3225	2.415,32
13370570800 FILTRO AR	PC 129078	1,0000	56,2350	56,23
5040863140 TAMPAS	PC 129079	1,0000	184,7400	184,74
13452470800 SUPORTE	PC 129080	1,0000	331,4775	331,47
5040214410 VALVULA TERMOSTATI	PC 129081	1,0000	450,4950	450,49

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

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES4958
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002
15/12/2016
11 29 37

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02571/16 DATA da R.E.: 13/12/2016

=====

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 5.026,68

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ARLETE DE OLIVEIRA
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02572/16 DATA da R.E.: 13/12/2016

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: 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: PRC00213/16 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 13/12/2016 ADJUDICADO: 13/12/2016
 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.: 3.544,38

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA S SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PLACAS PUQ1052,PWD
 0553 E 0519 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
552139270 FILTRO OLEO	PC 126533	2,0000	15,1875	30,37
464166840 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 126689	2,0000	26,5500	53,10
55188570 VELA IGNICAO	PC 127333	8,0000	27,5400	220,32
518740530 FILTRO AR	PC 127576	2,0000	73,4550	146,91
552212530 TENSOR CORREIA	PC 128261	1,0000	222,1950	222,19
107758900 LAMPADA	PC 128262	4,0000	4,5525	18,21
735025410 KIT EMBREAGEM	PC 128989	1,0000	349,3950	349,39
551909650 ATUADOR	PC 129084	1,0000	428,1375	428,13
518247590 AMORTECEDOR DIANTEI	PC 129085	2,0000	197,7675	395,53
518247570 AMORTECEDOR TRAS	PC 129086	2,0000	199,6425	399,28
75227630 BRACO OSCILANTE	PC 129087	2,0000	292,7850	585,57
46749240 JG CABO VELA	PC 129088	2,0000	143,3400	286,68
518555210 JUNTA HOMOCINETICA	PC 129089	1,0000	408,7050	408,70

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES4958
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004
15/12/2016
11 29 37

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02572/16 DATA da R.E.: 13/12/2016

=====

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

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.544,38
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centa-
vos*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ARLETE DE OLIVEIRA
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES4958
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0005
15/12/2016
11 29 37

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02573/16 DATA da R.E.: 13/12/2016

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: 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: PRC00213/16 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 13/12/2016 ADJUDICADO: 13/12/2016
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.: 4.409,85

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PLACA HMN63
38 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
552304720 CJ CAMBIO	PC 129082	1,0000	4.319,7000	4.319,70
519183950 CABO EMBREAGEM	PC 129083	1,0000	90,1575	90,15

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 4.409,85
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e cinco centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ARLETE DE OLIVEIRA
SETOR DE COMPRAS