

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01095/15 DATA da R.E.: 17/06/2015

UNIDADE.....: 0201 - GABINETE DO PREFEITO
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA COD.: 1823
Endereco.: RUA B. Ns. 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.: 1
CONTRATO.....: 12 VIGENCIA: 15/05/2015 a 14/05/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00129/15 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 16/06/2015
REGISTRO DE PRECOS: PRC00080/15 LICITACAO: PREG0027/15 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s)
FICHA: 15 CLAS. ORCAMENTARIA: 0201 2884500000.009 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 0.009 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR

VALOR TOTAL DA RE.: 426,94

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VIATURA DA P OLICIA MILITAR,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLI
CA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
70866040 FILTRO AR	PC 126687	1,0000	52,8846	52,88
70757530 FILTRO OLEO	PC 126688	1,0000	19,7733	19,77
464166840 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 126689	1,0000	15,3444	15,34
551881910 CORREIA DENTADA	PC 126690	1,0000	84,2232	84,22
551900520 TENSOR CORREA	PC 126691	1,0000	113,6865	113,68
552261470 ROLAMENTO	PC 126692	1,0000	112,0164	112,01
552165720 PARAFUSO	PC 126693	2,0000	14,5236	29,04

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

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 426,94

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01096/15 DATA da R.E.: 17/06/2015

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

FAVORECIDO.....: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA COD.: 1823
Endereco.: RUA B. N\$. 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: PRC00129/15 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 16/06/2015
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.: 3.335,32

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VIATURA DA P OLCIA MILITAR,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
70830530 JG PASTILHA FREIO	PC 125860	2,0000	229,6872	459,37
70866040 FILTRO AR	PC 126687	2,0000	52,8846	105,77
70757530 FILTRO OLEO	PC 126688	2,0000	19,7733	39,54
464166840 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 126689	2,0000	15,3444	30,69
551881910 CORREIA DENTADA	PC 126690	2,0000	84,2232	168,44
551900520 TENSOR CORREA	PC 126691	2,0000	113,6865	227,37
468310410 DISCO FREIO	PC 126694	2,0000	139,4790	278,95
718051440PALHETA LIMPADOR	PC 126695	1,0000	98,5359	98,53
551982010 VELA IGNICAO	PC 126696	4,0000	27,8445	111,37
1001984810 CJ ALAVANCA	PC 126697	1,0000	720,5541	720,55
517844880 BRACO OSCILANTE	PC 126698	2,0000	314,8395	629,67
70818510 TIRANTE	PC 126699	2,0000	84,1776	168,35
605639890 VALVULA TERMOSTATO	PC 126700	1,0000	219,8091	219,80
551888570 VELA IGNICAO	PC 126701	4,0000	19,2318	76,92

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

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.335,32

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, trezentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01097/15 DATA da R.E.: 17/06/2015

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

FAVORECIDO.....: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA COD.: 1823
Endereco.: RUA B. N\$. 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: PRC00129/15 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 16/06/2015
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.: 3.356,90

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VIATURA DA P OLCIA MILITAR,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
551982010 VELA IGNICAO	PC 126696	8,0000	27,8445	222,76
735007170 TENSOR CORREA	PC 126702	2,0000	223,4742	446,94
717697590 CORREA ALTERNADOR	PC 126703	2,0000	38,7486	77,49
467762170 VALVULA TERMOSTATICA	PC 126704	1,0000	438,0108	438,01
517734040 FILTRO AR	PC 126705	2,0000	34,6218	69,24
551881920 CORREA DENTADA	PC 126706	1,0000	90,5502	90,55
K04740008AF0KIT JUNTA	PC 126707	1,0000	241,0302	241,03
70837360 RESERVATORIO	PC 126708	1,0000	163,3563	163,35
70861790 TAMPAS RESERVATORIO	PC 126709	1,0000	23,4726	23,47
K68068533AA0 TAMPAS OLEO	PC 126710	2,0000	24,2820	48,56
70862520 TERMINAL	PC 126711	2,0000	95,6745	191,34
464545970 BRACO OSCILANTE	PC 126712	2,0000	327,0261	654,05
517855420 SENSOR PRESSAO	PC 126713	1,0000	418,7619	418,76
605450870 CUBO RODA DIANT	PC 126714	2,0000	122,6754	245,35
70797370 ADESIVO	PC 126715	1,0000	26,0034	26,00

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

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.356,90

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SETOR DE COMPRAS