

*UNIAO LTDA
GES2340
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001
10/03/2017
10 07 20

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00483/17 DATA da R.E.: 09/03/2017

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: PRC00067/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 09/03/2017 ADJUDICADO: 09/03/2017
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: 10 CLAS. ORCAMENTARIA: 0201 2884500000.008 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 0.008 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL

VALOR TOTAL DA RE.: 1.988,50

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HMH5093 DA POLICIA CIVIL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
551909650 ATUADOR	PC 129084	1,0000	428,1375	428,13
551905770 KIT EMBREAGEM	PC 129346	1,0000	857,8575	857,85
519182400 VIDRO LATERAL	PC 129347	1,0000	442,3800	442,38
519195930 VIDRO PORTA	PC 129348	1,0000	260,1450	260,14

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.988,50
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES2340
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002

10/03/2017

10 07 20

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00483/17	DATA da R.E.: 09/03/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00484/17 DATA da R.E.: 09/03/2017

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: PRC00067/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 09/03/2017 ADJUDICADO: 09/03/2017
 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.: 2.118,48

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS PXT3978, HNH1590 E NXX0937, SECRETARIA DE SAUDE.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
517845910 FILTRO DE COMBUST	PC 126523	1,0000	27,2400	27,24
70881380 JG PASTILHA FREIO	PC 127762	1,0000	135,3150	135,31
468058300 FILTRO OLEO	PC 127833	1,0000	44,1900	44,19
735000490 FILTRO DE OLEO	PC 129228	1,0000	28,6125	28,61
518918870 FILTRO DE AR	PC 129349	2,0000	49,5375	99,07
70836880 JG DE PASTILIA	PC 129350	1,0000	172,2450	172,24
CHAVE DE SETA 1001909180	PC 129351	1,0000	464,9775	464,97
13754340800 BUZINA	PC 129352	1,0000	94,9500	94,95
552653190 AUTOMATICO PARTIDA	PC 129353	1,0000	347,1825	347,18
70780940 PORTA ESCOVA	PC 129354	1,0000	107,1150	107,11
70837850 INDUZIDO DE PARTIDA	PC 129355	1,0000	300,6450	300,64
606715730 TENSOR DE CORREIA	PC 129356	1,0000	202,1325	202,13
70848360 CORREIA DENTADA	PC 129357	1,0000	94,8450	94,84

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES2340
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004
10/03/2017
10 07 20

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00484/17 DATA da R.E.: 09/03/2017

=====

EMPEÑO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.118,48
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, cento e dezoito reais e quarenta e oito centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES2340
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0005
10/03/2017
10 07 20

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00485/17 DATA da R.E.: 09/03/2017

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: PRC00067/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 09/03/2017 ADJUDICADO: 09/03/2017
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.: 1.271,24

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS HMN6338 E HLF7406, SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
517458680 TUBO FLEXIVEL	PC 128612	1,0000	183,5700	183,57
517438060 ABRACADEIRA	PC 129345	2,0000	7,7475	15,49
464200310 COMANDO INDICADOR	PC 129358	1,0000	455,9550	455,95
552265210 VELA IGNICAO	PC 129359	4,0000	21,8400	87,36
464680120 FILTRO AR	PC 129360	1,0000	42,3000	42,30
551991250 JUNTA CABECOTE	PC 129361	1,0000	138,3075	138,30
551878050 JG CABO DE VELA	PC 129362	1,0000	128,3775	128,37
552192960 REGULADOR DE PRESSAO	PC 129363	1,0000	219,9000	219,90

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.271,24
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, duzentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES2340
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006

10/03/2017

10 07 20

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00485/17	DATA da R.E.: 09/03/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS