

*UNIAO LTDA
GES8154
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001
27/04/2016
09 20 54

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00644/16 DATA da R.E.: 14/04/2016

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

FAVORECIDO.....: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA COD.: 1823
Endereco.: RUA B, 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.: 3
CONTRATO.....: 12 VIGENCIA: 15/05/2015 a 14/05/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00074/16 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 14/04/2016 ADJUDICADO: 14/04/2016
REGISTRO DE PRECOS: PRC00080/15 LICITACAO: PREG0027/15 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.: 805,65

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VIATURA DA P OLICIA MILITAR,PLACA ORC8557 REALIZADO NO MES MES
DE MARCO DE 2016.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
468310410 DISCO FREIO	PC 126694	2,0000	139,4790	278,95
70881380 JG PASTILHA FREIO	PC 127762	1,0000	87,0048	87,00
468378720 FECHADURA PORTA ESQ	PC 127763	1,0000	326,5587	326,55
1001535940 MACANETA PORTA	PC 127764	1,0000	113,1507	113,15

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 805,65
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oitocentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES8154
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002
27/04/2016
09 20 54

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00644/16	DATA da R.E.: 14/04/2016
--	--------------------------

=====

MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00645/16 DATA da R.E.: 14/04/2016

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

FAVORECIDO.....: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA COD.: 1823
 Endereco.: RUA B, 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: PRC00074/16 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 14/04/2016 ADJUDICADO: 14/04/2016
 REGISTRO DE PRECOS: PRC00080/15 LICITACAO: PREG0027/15 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.: 5.738,52

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PLACAS PVN3705,HLF64
 23,OQO2628,HNH1590 E HMN7811 RELATIVO AO MES DE MA RCO DE 2016.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
717498280 FILTRO OLEO	PC 125398	2,0000	42,2142	84,42
70796560 JG PASTILHA FREIO	PC 125424	1,0000	160,9680	160,96
552139270 FILTRO OLEO	PC 126533	3,0000	10,3911	31,17
464166840 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 126689	3,0000	15,3444	46,03
468310410 DISCO FREIO	PC 126694	2,0000	139,4790	278,96
518290680 PINCA FREIO	PC 127164	2,0000	1.010,3022	2.020,60
70837890 JG PASTILHA FREIO	PC 127186	3,0000	72,3501	217,05
70866040 ELEMENTO FILTRANTE	PC 127187	3,0000	52,8846	158,65
517537890 ROLAMENTO RODA	PC 127327	2,0000	106,1454	212,29
505165420 PALHETA LIMPADOR	PC 127434	1,0000	49,5786	49,57
00K043649570 BATERIA	PC 127581	1,0000	412,0188	412,01
1337057800 FILTRO AR	PC 127759	2,0000	42,7386	85,47
99473400 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 127760	2,0000	112,9398	225,87
13498440800 DISCO DE FREIO	PC 127761	2,0000	159,6912	319,38

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES8154
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004
27/04/2016
09 20 54

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00645/16	DATA da R.E.: 14/04/2016			
77189910 COXIM TRAS CAMBIO	PC 127775	3,0000	84,7134	254,14
464464380 MACANETA	PC 127776	1,0000	66,3423	66,34
75118600 FECHADURA DIANT	PC 127777	1,0000	117,3060	117,30
773622840 JG SAPATA FREIO	PC 127778	3,0000	332,7717	998,31

=====

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

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 5.738,52

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centa-
vos*****)

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

MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00646/16 DATA da R.E.: 14/04/2016

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

FAVORECIDO.....: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA COD.: 1823
Endereco.: RUA B, 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.: 2
CONTRATO.....: 12 VIGENCIA: 15/05/2015 a 14/05/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00074/16 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 14/04/2016 ADJUDICADO: 14/04/2016
REGISTRO DE PRECOS: PRC00080/15 LICITACAO: PREG0027/15 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.: 3.449,06

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS,PLACAS HLF7
406 E HMN6338 REALIZADO NO MES DE MARCO DE 2016.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
467606740 COXIM	PC 125866	1,0000	128,8428	128,84
00K047272420 BATERIA	PC 127337	1,0000	573,7221	573,72
K05278267ADO CATALIZADOR	PC 127765	1,0000	1.314,8532	1.314,85
70818510 TIRANTE AXIAL	PC 127766	1,0000	84,1776	84,17
70836040 TERMINAL BARRA DIRECO	PC 127767	1,0000	90,5445	90,54
464566600 TERMINAL DA BARRA	PC 127768	1,0000	76,1919	76,19
K04726118ADO AMORTECEDOR DIANT	PC 127769	2,0000	287,2059	574,41
464555190 COIFA AMORTECEDOR	PC 127770	2,0000	15,4527	30,90
467606730 COXIM	PC 127771	1,0000	128,8428	128,84
464730540 BATENTE AMORTECEDOR	PC 127772	1,0000	50,3652	50,36
517584950 ROLAMENTO RODA DIAN	PC 127773	2,0000	109,6566	219,31
517797670 LANTERNA TRAS	PC 127774	1,0000	176,9394	176,93

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

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES8154
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006
27/04/2016
09 20 54

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00646/16 DATA da R.E.: 14/04/2016

=====

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.449,06

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e seis centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SETOR DE COMPRAS