

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00208/16 DATA da R.E.: 16/02/2016

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: PRC00028/16 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 16/02/2016 ADJUDICADO: 16/02/2016  
 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.: 5.180,45

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,PLACAS PUQ1052,OQN7  
 627 E NXX0937 REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2016.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5041837590 TENSOR CORREA	PC 125407	1,0000	190,9956	190,99
70830530 JG PASTILHA FREIO	PC 125860	1,0000	229,6872	229,68
517226600 BRACO OSCILANTE	PC 125864	2,0000	344,9355	689,87
552139270 FILTRO OLEO	PC 126533	2,0000	10,3911	20,78
551888570 VELA IGNICAO	PC 126701	4,0000	19,2318	76,92
518801120 BOMBA ALIMENTADORA	PC 127178	1,0000	508,5198	508,51
464130880 JG CABO VELA	PC 127568	1,0000	208,3065	208,30
70837280 PALHETA LIMPADOR	PC 127569	1,0000	62,1756	62,17
518740530 FILTRO AR	PC 127576	2,0000	54,1956	108,39
K04782916ACO BATENTE AMORTECE	PC 127577	2,0000	63,9141	127,82
13316400800 PIVO SUSPENSAO	PC 127578	2,0000	135,1926	270,38
K68053505AAO BUCHA DA MOLA	PC 127579	4,0000	71,5578	286,23
70815910 UNTA HOMOCINETICA	PC 127580	1,0000	560,8059	560,80
00K043649570 BATERIA	PC 127581	1,0000	412,0188	412,01

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES8990  
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002  
25/02/2016  
09 47 58

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00208/16	DATA da R.E.: 16/02/2016			
717367050 KIT EMBREAGEM	PC 127582	1,0000	511,3641	511,36
13716450800 SILENCIOSO	PC 127583	1,0000	373,6521	373,65
464559260 TUBO ESCAPE	PC 127584	1,0000	274,9851	274,98
517537920 ROLAMENTO RODA	PC 127585	2,0000	133,8075	267,61

=====

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

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 5.180,45  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil, cento e oitenta reais e quarenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

MAURILIO ANTONIO PEREIRA  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00209/16 DATA da R.E.: 16/02/2016

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: PRC00028/16 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 16/02/2016 ADJUDICADO: 16/02/2016  
 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.: 4.039,18

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PLACAS HLF  
 7405 E 7406 REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2016.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
517541910 ROLAMENTO	PC 125394	2,0000	119,7000	239,40
552139270 FILTRO OLEO	PC 126533	1,0000	10,3911	10,39
551888570 VELA IGNICAO	PC 126701	4,0000	19,2318	76,93
70821410 FILTRO AR	PC 127430	1,0000	11,8389	11,83
605450870 CUBO RODA	PC 127565	2,0000	122,6754	245,35
70836040 TERMINAL BARRA DIREC	PC 127566	1,0000	90,5445	90,54
464561890 TERMINAL DIRECAO	PC 127567	1,0000	76,1919	76,19
464130880 JG CABO VELA	PC 127568	1,0000	208,3065	208,31
70837280 PALHETA LIMPADOR	PC 127569	1,0000	62,1756	62,18
773658030 CILINDRO FREIO	PC 127570	2,0000	178,8945	357,78
464114090 FECHADURA	PC 127571	1,0000	271,7703	271,77
468425940 PINCA FREIO	PC 127572	2,0000	552,4269	1.104,85
7352900630 CJ ALAVANCA	PC 127573	1,0000	595,4505	595,45
13079070800 CXIM ELASTICO	PC 127574	2,0000	199,0611	398,12

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES8990  
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004  
25/02/2016  
09 47 58

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00209/16	DATA da R.E.: 16/02/2016			
70849220 BOMBA DAGUA	PC 127575	1,0000	290,0958	290,09

=====

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

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 4.039,18

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil e trinta e nove reais e dezoito 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

MAURILIO ANTONIO PEREIRA  
SETOR DE COMPRAS