

\*UNIAO LTDA  
GES1308  
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001  
18/05/2016  
09 21 12

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00827/16 DATA da R.E.: 10/05/2016

UNIDADE.....: 020401 - DEPTO.DE ENSINO - ENS.INF.FUNDAMENTAL/REC.PROPRIOS  
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.: 4  
CONTRATO.....: 12 VIGENCIA: 15/05/2015 a 14/05/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00090/16 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 10/05/2016 ADJUDICADO: 10/05/2016  
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 .....: 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.: 1.102,53

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OXC8700 RE  
ALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2016.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
70796560 JG PASTILHA FREIO	PC 125424	1,0000	160,9680	160,96
773652760 REGULADOR	PC 125836	1,0000	533,8563	533,85
464166840 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 126689	1,0000	15,3444	15,34
467232450 FILTRO AR	PC 127832	1,0000	52,3659	52,36
468058300 FILTRO OLEO	PC 127833	1,0000	27,4512	27,45
606652320 INTERRUPTOR	PC 127834	1,0000	312,5766	312,57

Valor Total a Empenhar(\*) : R\$ 1.102,53  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, cento e dois reais e cinquenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES1308  
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002

18/05/2016

09 21 12

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00827/16	DATA da R.E.: 10/05/2016
--	--------------------------

=====

MAURILIO ANTONIO PEREIRA  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00828/16 DATA da R.E.: 10/05/2016

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: PRC00090/16 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 10/05/2016 ADJUDICADO: 10/05/2016  
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.: 2.651,95

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA S SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PLACAS PWD0553,NXX  
0937 E PUQ1052 RELATIVO AO MES DE ABRIL 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
70841080 JUNTA HOMOCINETICA	PC 125845	1,0000	330,7254	330,72
518058180 CUBO RODA	PC 126505	2,0000	109,7193	219,43
70830410 JG SAPATA FREIO	PC 126512	1,0000	155,3364	155,33
5521399270 FILTRO OLEO	PC 126524	2,0000	10,3911	20,78
464166840 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 126689	2,0000	15,3444	30,69
551888570 VELA IGNICAO	PC 126701	4,0000	19,2318	76,92
70837890 JG PASTILHA FREIO	PC 127186	2,0000	72,3501	144,70
552110480 CABO IGNICAO	PC 127331	1,0000	164,1258	164,12
99477140 TERMINAL DIRECAO	PC 127339	2,0000	224,5458	449,09
517365290 COXIM	PC 127836	2,0000	97,7265	195,44
70844070 CILINDRO RODA	PC 127838	2,0000	83,7672	167,53
551881910 CORREIA	PC 127841	2,0000	84,2232	168,44
70769090 REGULADOR	PC 127842	1,0000	289,3662	289,36

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES1308  
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004  
18/05/2016  
09 21 12

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00828/16      DATA da R.E.: 10/05/2016

=====

EMPEÑO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(\*): R\$      2.651,95  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos  
\*\*\*\*\*)

(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

MAURILIO ANTONIO PEREIRA  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES1308  
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0005  
18/05/2016  
09 21 12

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00829/16 DATA da R.E.: 10/05/2016

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: PRC00090/16 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 10/05/2016 ADJUDICADO: 10/05/2016  
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.: 1.494,00

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS PLACA HLF74  
05 REALIZADO NO MES DE ABRIL 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
552110480 CABO IGNICAO	PC 127331	1,0000	164,1258	164,13
99477140 TERMINAL DIRECAO	PC 127339	2,0000	224,5458	449,09
552110350 BOBINA IGNICAO	PC 127835	1,0000	291,9084	291,90
517365290 COXIM	PC 127836	1,0000	97,7265	97,73
551881910 CORREA	PC 127837	1,0000	84,2232	84,22
70844070 CILINDRO RODA	PC 127838	2,0000	83,7672	167,53

EMPEENHO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.494,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e quatrocentos e noventa e quatro reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

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

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES1308  
LEMITERE.687-851

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006  
18/05/2016  
09 21 12

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00829/16	DATA da R.E.: 10/05/2016
--	--------------------------

=====

MAURILIO ANTONIO PEREIRA  
SETOR DE COMPRAS