

*UNIAO LTDA
GES4374
LEMITERE.680-728

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2014

Pag. 0001
10/12/2014
10 41 54

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02662/14 DATA da R.E.: 09/12/2014

UNIDADE.....: 020603 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA. COD.: 145
Endereco.: R. DR. CELIO ANDRADE DE OLIVEIRA, 100
Bairro...: CIDADE FOCH Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP: 37550-000 Fone: 35 3422-4486
CPF/CGC..: 23.127.020/0001-23
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 33102-3

ORDEM SERVICO (OS): ITEM DA O.S.:
CONTRATO..... :

PROCESSO DE COMPRA: PRC00203/14 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 09/12/2014
REGISTRO DE PRECOS: PRC00060/14 LICITACAO: PREG0017/14 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONF EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s)
FICHA: 276 CLAS. ORCAMENTARIA: 020603 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 14.641,65

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CARREGADEIRAS KOMATSU W180 E NEW HOLLAND 12C RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
4173311410 ANEL O	PC 125248	4,0000	88,3857	353,54
4173311420 ANEL O	PC 125249	4,0000	282,9927	1.131,97
73139650 PLACA	PC 125932	2,0000	1.415,1040	2.830,20
70667236 PLACA	PC 125933	1,0000	939,1218	939,12
71456176 PLACA	PC 125934	1,0000	555,3251	555,32
4173311430 ANEL O	PC 125935	4,0000	283,9752	1.135,90
4183311251 DISCO	PC 125936	4,0000	560,3590	2.241,43
4183311260 PLACA	PC 125937	4,0000	894,9199	3.579,67
4191512290 DISCO	PC 125938	4,0000	120,2514	481,00
41763BK010 REPARO DO CILINDRO	PC 125939	1,0000	583,7687	583,76
41763B14021 REPARO CIL CACAMBA	PC 125940	1,0000	809,7437	809,74

DOCUMENTACOES conferidas por: CARLOS AUGUSTO T. DIONISIO
COTACOES conferidas por:

CODIGO: 25
CODIGO: 0

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES4374
LEMITERE.680-728

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2014

Pag. 0002
10/12/2014
10 41 54

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02662/14 DATA da R.E.: 09/12/2014

=====

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 14.641,65

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatorze mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco cen-
tavos*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES4374
LEMITERE.680-728

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2014

Pag. 0003
10/12/2014
10 41 54

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02663/14 DATA da R.E.: 09/12/2014

UNIDADE.....: 020601 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA COD.: 2496
Endereco.: RUA MARIA ANTONIA, 32
Bairro...: SANTA ANGELINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35) 3422-1521
CPF/CGC..: 07.811.324/0001-59
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 5700- Conta: 5691-X

ORDEM SERVICO (OS): ITEM DA O.S.:
CONTRATO..... :

PROCESSO DE COMPRA: PRC00203/14 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 09/12/2014
REGISTRO DE PRECOS: PRC00060/14 LICITACAO: PREG0017/14 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONF EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s)
FICHA: 246 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 1545215022.128 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.128 - MANUTENCAO SERVICOS LIMPEZA PUBLICA

VALOR TOTAL DA RE.: 7.988,34

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PLACA HMN01
54 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
BF5X6600A BOMBA ALIMENTADORA	PC 125910	1,0000	373,4052	373,40
BG5X7482DA ARRUELA	PC 125911	1,0000	183,9180	183,91
BG7X11110AA EIXO	PC 125912	1,0000	851,7600	851,76
BG4X1859ZAA KIT	PC 125913	1,0000	635,8800	635,88
BG7X11390AA ARRASTADOR	PC 125914	1,0000	597,2400	597,24
F5RZ3A329E CAME	PC 125915	1,0000	788,7600	788,76
F8RZ7A262AB PISTAO	PC 125916	1,0000	389,7600	389,76
BG5X87837AAA BUJAO	PC 125917	1,0000	90,6948	90,69
9T4Z8A586A VALVULA	PC 125918	1,0000	451,0800	451,08
BF9A10334CA TAMPA	PC 125919	1,0000	171,3600	171,36
BG976W059A CARCACA	PC 125920	1,0000	1.308,9048	1.308,90
6E5Z7A100C CORPO DISTRIBUIDOR	PC 125921	1,0000	1.837,9200	1.837,92
97HU7590AB EIXO ACELERADOR	PC 125922	1,0000	105,8400	105,84
BG7X7222HA REPARO	PC 125923	1,0000	201,8436	201,84

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES4374
LEMITERE.680-728

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2014

Pag. 0004
10/12/2014
10 41 54

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02663/14 DATA da R.E.: 09/12/2014

=====

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

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 7.988,34
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES4374
LEMITERE.680-728

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2014

Pag. 0005
10/12/2014
10 41 54

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02664/14 DATA da R.E.: 09/12/2014

UNIDADE.....: 020603 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA COD.: 2496
Endereco.: RUA MARIA ANTONIA, 32
Bairro...: SANTA ANGELINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35) 3422-1521
CPF/CGC..: 07.811.324/0001-59
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 5700- Conta: 5691-X
ORDEM SERVICO (OS): ITEM DA O.S.:
CONTRATO..... :

PROCESSO DE COMPRA: PRC00203/14 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 09/12/2014
REGISTRO DE PRECOS: PRC00060/14 LICITACAO: PREG0017/14 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONF EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s)
FICHA: 276 CLAS. ORCAMENTARIA: 020603 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 14.272,44

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS,PLACAS
HLF1124,HMM7082,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2014.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
2RD511163 LAMINA	PC 125291	1,0000	690,4800	690,48
9A1Z14B351B ATUADOR EMBREAGEM	PC 125924	1,0000	1.990,8000	1.990,80
2L8Z4A232AA EMBREAGEM	PC 125925	1,0000	3.145,8000	3.145,80
1C4517752CE LAMINA	PC 125926	2,0000	696,3600	1.392,72
BG1T4800A SUPORTE	PC 125927	1,0000	1.286,8800	1.286,88
1C4517752CE BALANCA	PC 125928	2,0000	1.039,0800	2.078,16
XC355A975CA MOLA	PC 125929	2,0000	987,0000	1.974,00
4S435A968AA SUPORTE	PC 125930	2,0000	616,5600	1.233,12
BF8T7C003A BUCHA	PC 125931	4,0000	120,1200	480,48

EMPEENHO (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 14.272,44
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatorze mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro cen-
tavos*****)

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES4374
LEMITERE.680-728

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2014

Pag. 0006
10/12/2014
10 41 54

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02664/14	DATA da R.E.: 09/12/2014
--	--------------------------

=====

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SETOR DE COMPRAS