

*UNIAO LTDA
GES748
LEMITERE.683-814

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2015

Pag. 0001
03/06/2015
15 37 17

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00674/15 DATA da R.E.: 28/04/2015

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

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610
Bairro...: FATIMA I Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35)3422-1155
CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

ORDEM SERVICO (OS): 39548 ITEM DA O.S.: 001
CONTRATO.....: 04 VIGENCIA: 29/04/2014 a 28/04/2015

PROCESSO DE COMPRA: PRC00094/15 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 28/04/2015
REGISTRO DE PRECOS: PRC00060/14 LICITACAO: PREG0017/14 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONF EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s)
FICHA: 12 CLAS. ORCAMENTARIA: 0201 2884500000.008 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 0.008 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL

VALOR TOTAL DA RE.: 148,94

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL,PLACA HMG1914 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
70829310ESPELHO	PC 126528	1,0000	64,8784	64,87
605938450 INTERRUPTOR	PC 126529	1,0000	84,0736	84,07

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 148,94
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

JUCIMARA APARECIDA DE FARIA SILVEIRA
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES748
LEMITERE.683-814

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2015

Pag. 0002
03/06/2015
15 37 17

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00675/15 DATA da R.E.: 28/04/2015

UNIDADE.....: 020401 - DEPTO.DE ENSINO - ENS.INF.FUNDAMENTAL/REC.PROPRIOS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610
Bairro...: FATIMA I Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35)3422-1155
CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4
ORDEM SERVICO (OS): 39548 ITEM DA O.S.: 004
CONTRATO.....: 04 VIGENCIA: 29/04/2014 a 28/04/2015

PROCESSO DE COMPRA: PRC00094/15 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 28/04/2015
REGISTRO DE PRECOS: PRC00060/14 LICITACAO: PREG0017/14 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONF EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s)
FICHA: 61 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.: 10.739,86

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PLACAS HLF6423 E HLF6424 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
95667221800 JUNTA HOMOCINETICA	PC 120744	2,0000	929,7116	1.859,42
13007160800 PONTAL	PC 120746	2,0000	84,7788	169,55
13498640800 DISCO FREIO	PC 120754	2,0000	215,2838	430,56
773648620 JG PASTILHA FREIO	PC 125399	2,0000	366,2224	732,44
13383730800 BUCHA ELASTICA	PC 125400	4,0000	127,6154	510,46
13474990800 AMORTECEDOR DIANT	PC 126534	2,0000	581,0160	1.162,03
13277460800 AMORTECEDOR TRAS	PC 126535	2,0000	282,3208	564,64
13466500800 ROLAMENTO RODA	PC 126536	2,0000	486,0634	972,12
13466530800 CUBO DE RODA	PC 126537	2,0000	502,5840	1.005,16
773634790 JG SAPATA FREIO	PC 126538	2,0000	860,5504	1.721,10
13396760800 CABO COMANDO	PC 126539	2,0000	125,3880	250,77
13299400800 CUBO RODA TRAS	PC 126540	2,0000	449,6510	899,30
13507880800 COXIM AMORTECEDOR	PC 126541	2,0000	231,1594	462,31

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES748
LEMITERE.683-814

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2015

Pag. 0003
03/06/2015
15 37 17

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00675/15	DATA da R.E.: 28/04/2015
--	--------------------------

=====

=====

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

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 10.739,86

 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dez mil, setecentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos****

 *****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

JUCIMARA APARECIDA DE FARIA SILVEIRA
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00676/15 DATA da R.E.: 28/04/2015

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

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107
 Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610
 Bairro...: FATIMA I Cidade: POUSO ALEGRE
 UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35)3422-1155
 CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34
 Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

ORDEM SERVICO (OS): 39548 ITEM DA O.S.: 006
 CONTRATO.....: 04 VIGENCIA: 29/04/2014 a 28/04/2015

PROCESSO DE COMPRA: PRC00094/15 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 28/04/2015
 REGISTRO DE PRECOS: PRC00060/14 LICITACAO: PREG0017/14 PREGAO
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONF EDITAL
 PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s)
 FICHA: 133 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.: 6.364,65

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLACAS, NXX0937, OQN76
 27 E HLF7404 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
517541910 ROLAMENTO	PC 125394	2,0000	161,3704	322,74
70796560 JG PASTILHA FREIO	PC 125424	1,0000	226,1628	226,16
517491240 DISCO FREIO	PC 125425	2,0000	112,5912	225,18
518058180 CUBO RODA	PC 126505	2,0000	147,9200	295,84
70819700 KIT COIFA	PC 126506	2,0000	55,2980	110,59
70833190PLATO EMBREAGEM	PC 126508	1,0000	195,3920	195,39
70848240 DISCO EMBREAGEM	PC 126510	1,0000	209,0402	209,04
735035630 ATUADOR EMBREAGEM	PC 126511	1,0000	487,8006	487,80
70830410 JG SAPATA FREIO	PC 126512	1,0000	209,4100	209,41
467597370 COXIM ELASTICO	PC 126513	1,0000	352,7634	352,76
517601730 TIRANTE	PC 126515	1,0000	239,6390	239,63
518350810 COXIM	PC 126516	1,0000	472,8882	472,88
517002640 CABO DE FREIO	PC 126517	2,0000	106,1326	212,26
519249190 TAMBOR FREIO	PC 126519	1,0000	160,2008	160,20

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES748
LEMITERE.683-814

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2015

Pag. 0005
03/06/2015
15 37 17

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00676/15 DATA da R.E.: 28/04/2015

717529840	JG PASTILHA FREIO	PC	126520	1,0000	237,4890	237,48
464013560	DISCO FREIO	PC	126521	2,0000	146,7590	293,51
517845910	FILTRO DE COMBUST	PC	126523	1,0000	22,3428	22,34
5521399270	FILTRO OLEO	PC	126524	1,0000	15,6778	15,67
77229360	FILTRO AR	PC	126525	1,0000	15,5402	15,54
77402520	ROLAMENTO	PC	126527	2,0000	278,8980	557,79
517532860	COXIM	PC	126530	2,0000	261,0788	522,15
70820480	PINCA FREIO	PC	126531	2,0000	490,1484	980,29

Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 6.364,65
E M P E N H O (TIPO/NUMERO):
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

JUCIMARA APARECIDA DE FARIA SILVEIRA
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES748
LEMITERE.683-814

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2015

Pag. 0006
03/06/2015
15 37 17

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00677/15 DATA da R.E.: 28/04/2015

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

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. COD.: 107
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 610
Bairro...: FATIMA I Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35)3422-1155
CPF/CNPJ..: 23.946.916/0001-34
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

ORDEM SERVICO (OS): 39548 ITEM DA O.S.: 009
CONTRATO.....: 04 VIGENCIA: 29/04/2014 a 28/04/2015

PROCESSO DE COMPRA: PRC00094/15 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 28/04/2015
REGISTRO DE PRECOS: PRC00060/14 LICITACAO: PREG0017/14 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONF EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s)
FICHA: 285 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 1.679,75

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PLACA HLF74
06 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
517541910 ROLAMENTO	PC 125394	2,0000	161,3704	322,74
77461910 CUBO RODA	PC 125408	2,0000	268,0018	536,00
70796560 JG PASTILHA FREIO	PC 125424	1,0000	226,1628	226,16
70823950 ANTEPARO	PC 125843	1,0000	104,9028	104,90
517699850 BRACO OSCILANTE	PC 125873	1,0000	456,4278	456,42
70821410FILTRO AR	PC 126532	1,0000	17,8622	17,86
552139270 FILTRO OLEO	PC 126533	1,0000	15,6778	15,67

EM PENHO (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.679,75
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos***
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES748
LEMITERE.683-814

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2015

Pag. 0007
03/06/2015
15 37 17

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00677/15	DATA da R.E.: 28/04/2015
--	--------------------------

=====

JUCIMARA APARECIDA DE FARIA SILVEIRA
SETOR DE COMPRAS