

\*UNIAO LTDA  
GES1540  
LEMITERE.677-726

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

Pag. 0001  
24/04/2014  
15 24 28

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00295/14 DATA da R.E.: 11/03/2014

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

FAVORECIDO.....: M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA COD.: 2496  
Endereco.: RUA NAZARETO, 33  
Bairro...: BEIRA DA LINHA 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): 3942 ITEM DA O.S.: 004  
CONTRATO.....: 038 VIGENCIA: 12/03/2013 a 11/03/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00053/14 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 11/03/2014  
REGISTRO DE PRECOS: PRC00042/13 LICITACAO: PREG0014/13 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM 10 DIAS UTEIS.  
PRAZO DE ENTREGA..: 2 dia(s)  
FICHA .....: 62 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.: 5.071,81

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PLACAS HLF-5160 E 5161.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
98442286JUNTA	PC 124509	4,0000	257,6372	1.030,54
7143707BUCHA	PC 124510	2,0000	259,0612	518,12
2965607BUCHA	PC 124511	2,0000	167,7027	335,40
7982065BUCHA	PC 124512	2,0000	154,0768	308,15
7982271BUCHA	PC 124513	2,0000	275,3571	550,71
8188693COXIM	PC 124514	4,0000	113,5017	454,00
1907808BUCHA	PC 124515	2,0000	307,6730	615,34
99445200FILTRRO OLEO	PC 124516	2,0000	172,1438	344,28
93812423FILTRRO AR INTERNO	PC 124517	2,0000	170,1591	340,31
41272124FILTRRO AR EXTERNO	PC 124518	2,0000	172,8291	345,65
93190817FILTRRO RACOR	PC 124519	2,0000	114,6587	229,31

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

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES1540  
LEMITERE.677-726

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

Pag. 0002  
24/04/2014  
15 24 28

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00295/14      DATA da R.E.: 11/03/2014

=====

Valor Total a Empenhar(\*): R\$            5.071,81  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil e setenta e um reais e oitenta e um centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

\_\_\_\_\_  
JUSSARA FERNANDES SANTOS MACHADO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES1540  
LEMITERE.677-726

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

Pag. 0003  
24/04/2014  
15 24 28

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00296/14 DATA da R.E.: 11/03/2014

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

FAVORECIDO.....: M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA COD.: 2496  
Endereco.: RUA NAZARETO, 33  
Bairro...: BEIRA DA LINHA 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): 3942 ITEM DA O.S.: 004  
CONTRATO.....: 038 VIGENCIA: 12/03/2013 a 11/03/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00053/14 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 11/03/2014  
REGISTRO DE PRECOS: PRC00042/13 LICITACAO: PREG0014/13 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM 10 DIAS UTEIS.  
PRAZO DE ENTREGA..: 2 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.: 5.210,23

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PLACA HMN-0154.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
4C4510655AB BATERIA	PC 124523	1,0000	667,9422	667,94
2C459002BARESERVATORIO	PC 124599	1,0000	840,7800	840,78
BF5X8287B ABRACADEIRA	PC 124600	2,0000	48,6000	97,20
3L5Z7050BA ADAPTADOR	PC 124601	1,0000	511,1100	511,11
BF6T11005B INDUZIDO	PC 124602	1,0000	322,3800	322,38
BF9T11350AA BENDIX	PC 124603	1,0000	288,3600	288,36
FCSD7030032LAMINA	PC 124604	1,0000	225,3825	225,38
FCSD7030033AA LAMINA	PC 124605	1,0000	621,3510	621,35
2RA525199A ROLAMENTO	PC 124606	1,0000	170,1000	170,10
2S4398063 KIT	PC 124607	1,0000	1.465,6302	1.465,63

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

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES1540  
LEMITERE.677-726

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

Pag. 0004  
24/04/2014  
15 24 28

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00296/14	DATA da R.E.: 11/03/2014
--	--------------------------

=====

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 5.210,23

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil, duzentos e dez reais e vinte e tres centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

---

JUSSARA FERNANDES SANTOS MACHADO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00297/14 DATA da R.E.: 11/03/2014

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

FAVORECIDO.....: M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA COD.: 2496  
 Endereco.: RUA NAZARETO, 33  
 Bairro...: BEIRA DA LINHA 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): 3942 ITEM DA O.S.: 003  
 CONTRATO.....: 038 VIGENCIA: 12/03/2013 a 11/03/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00053/14 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 11/03/2014  
 REGISTRO DE PRECOS: PRC00042/13 LICITACAO: PREG0014/13 PREGAO  
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM 10 DIAS UTEIS.  
 PRAZO DE ENTREGA..: 2 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.: 27.042,28

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PLACAS HMN-9170, HLF-1124, HMM-7082, GTM-8929 E GTM-8977.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
500390933GRAMPO	PC 124320	2,0000	101,5668	203,13
7149139JG LONA FREIO	PC 124496	2,0000	229,4064	458,81
500052974REBITES	PC 124497	330,0000	0,3026	99,85
500339085FILTRO AR EXTERNO	PC 124498	2,0000	323,8799	647,75
500383040FILTRO AR INTERNO	PC 124499	2,0000	233,4559	466,91
500052703FILTRO	PC 124500	2,0000	71,6806	143,36
5003383040FILTRO	PC 124501	2,0000	237,0159	474,03
5003120402FILTRO	PC 124502	2,0000	128,2312	256,46
503103529FILTRO	PC 124503	2,0000	78,5959	157,19
503355233MOLA	PC 124504	1,0000	763,2996	763,29
503355346MOLA	PC 124505	1,0000	990,8281	990,82
503355619PINO	PC 124506	2,0000	32,5740	65,14
504047647REPARO	PC 124507	1,0000	810,8167	810,81
504089677SUPORTE	PC 124508	1,0000	938,8966	938,89

CONTINUA ==

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00297/14

DATA da R.E.: 11/03/2014

EOAZ2149B JUNTA	PC	124520	4,0000	6,5610	26,24
BG5X4K215BA REPARO	PC	124521	1,0000	1.097,8092	1.097,80
1L2Z7821410BA PARABRISA	PC	124522	1,0000	1.213,3800	1.213,38
4C4510655AB BATERIA	PC	124523	1,0000	667,9422	667,94
5C451126AA TAMBOR FREIO	PC	124524	4,0000	833,4900	3.333,96
BG7X2L361BA JG LONA	PC	124525	3,0000	250,9947	752,98
02990518 REBITES	PC	124526	330,0000	0,2430	80,19
BF9T9R500AA FILTRO RACOR	PC	124527	1,0000	133,6500	133,65
TJG129620 FILTRO OLEO	PC	124528	1,0000	117,4500	117,45
BG1T9W365AA FILTRO OLEO DIESEL	PC	124529	1,0000	127,9800	127,98
5L559601AA FILTRO AR INTERNO	PC	124530	1,0000	115,0200	115,02
XS7F9C734AB FILTRO AR EXTERNO	PC	124531	1,0000	200,8800	200,88
BG5X6316DA AMORTECEDOR	PC	124532	2,0000	984,8304	1.969,66
2L8Z4A232AA KITS EMBREAGEM	PC	124533	1,0000	3.033,4500	3.033,45
NCB44135A ROLAMENTO	PC	124534	1,0000	74,5200	74,52
9L8Z7G384A CILINDRO	PC	124535	1,0000	711,9900	711,99
503102507PINO CENTRO	PC	124591	2,0000	54,9041	109,80
500319912MOLA	PC	124592	2,0000	776,5517	1.553,10
5000541109LAMINA	PC	124593	1,0000	1.052,7899	1.052,78
500324560PARAFUSO	PC	124594	10,0000	10,9203	109,20
500334260SUPORTE	PC	124595	2,0000	245,5243	491,04
41030237ALAVANCA CAMBIO	PC	124596	1,0000	2.680,1994	2.680,19
500343312FLEXIVEL	PC	124597	1,0000	120,9065	120,90
500335355BUCHA	PC	124598	4,0000	197,9360	791,74

EMPEÑO (TIPO/NUMERO): \_\_\_\_\_

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 27.042,28

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(vinte e sete mil e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

\_\_\_\_\_  
JUSSARA FERNANDES SANTOS MACHADO  
SETOR DE COMPRAS