

\*UNIAO LTDA  
GES3978  
LEMITERE.677-726

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

Pag. 0001  
24/04/2014  
15 25 51

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00331/14 DATA da R.E.: 11/03/2014

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/CGC..: 23.946.916/0001-34  
Pagamento: Banco: Agencia: 0368- Conta: 2004-4  
ORDEM SERVICO (OS): 3938 ITEM DA O.S.: 001  
CONTRATO.....: 034 VIGENCIA: 12/03/2013 a 11/03/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00055/14 (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 .....: 12 CLAS. ORCAMENTARIA: 0201 2884500000.008 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 0.008 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL

VALOR TOTAL DA RE.: 1.920,27

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,PLACAS HMG1914,HMH5093 REFERENTE  
JANEIRO E FEVEREIRO 2014.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
75448340COIFA	PC 122581	2,0000	10,4664	20,93
75219370BATENTE	PC 122776	2,0000	29,0472	58,09
552243520TENSOR CORREA	PC 124542	1,0000	230,2860	230,28
70796560JG PASTILHA FREIO	PC 124561	1,0000	215,5188	215,51
518247590AMORTECEDOR TRAS	PC 124564	2,0000	145,7484	291,49
518247570AMORTECEDOR DIANT	PC 124565	2,0000	162,0276	324,05
500038710COXIM ELASTICO	PC 124566	2,0000	48,6948	97,38
500030430COXIM ELASTICO	PC 124567	2,0000	48,6948	97,38
75447380COXIM ELASTICO	PC 124568	2,0000	13,2720	26,54
75291480TERMINAL ESFERICO	PC 124569	2,0000	67,7628	135,52
75227630BRACO OSCILANTE	PC 124570	2,0000	211,5540	423,10

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

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES3978  
LEMITERE.677-726

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

Pag. 0002  
24/04/2014  
15 25 51

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00331/14	DATA da R.E.: 11/03/2014
--	--------------------------

=====

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.920,27

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, novecentos e vinte reais e vinte e sete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

---

JUSSARA FERNANDES SANTOS MACHADO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES3978  
LEMITERE.677-726

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

Pag. 0003  
24/04/2014  
15 25 51

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00332/14 DATA da R.E.: 11/03/2014

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/CGC..: 23.946.916/0001-34  
Pagamento: Banco: Agencia: 0368- Conta: 2004-4  
ORDEM SERVICO (OS): 3938 ITEM DA O.S.: 004  
CONTRATO.....: 034 VIGENCIA: 12/03/2013 a 11/03/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00055/14 (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.: 5.604,00

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,PLACAS F6423,HLF6424, REFERENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
13466500800ROLAMENTO	PC 123151	4,0000	451,3152	1.805,26
13370570800FILTRO AR	PC 124571	2,0000	62,9832	125,96
773623400FILTRO COMBUSTIVEL	PC 124572	2,0000	139,1460	278,29
7174498280FILTRO OLEO	PC 124573	2,0000	62,2104	124,42
773648620JG PASTILHA FREIO	PC 124574	2,0000	309,1284	618,25
13383730800BUCHA ELASTICA	PC 124575	4,0000	108,0408	432,16
13323000800AMORTECEDOR	PC 124576	4,0000	185,4972	741,98
5040199780CORREA ALTERNADOR	PC 124577	2,0000	64,0416	128,08
13346440800FECHADURA	PC 124578	1,0000	162,7584	162,75
13401740800BATENTE	PC 124579	2,0000	45,5700	91,14
13316410800TERMINAL PIVO	PC 124580	4,0000	216,2076	864,83
13497340800CABO FREIO MAO	PC 124581	2,0000	115,4412	230,88

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

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES3978  
LEMITERE.677-726

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

Pag. 0004  
24/04/2014  
15 25 51

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00332/14      DATA da R.E.: 11/03/2014

=====

Valor Total a Empenhar(\*): R\$            5.604,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil e seiscentos e quatro reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

---

JUSSARA FERNANDES SANTOS MACHADO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00333/14 DATA da R.E.: 11/03/2014

UNIDADE.....: 020501 - FUNDO 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/CGC..: 23.946.916/0001-34  
 Pagamento: Banco: Agencia: 0368- Conta: 2004-4  
 ORDEM SERVICO (OS): 3938 ITEM DA O.S.: 002  
 CONTRATO.....: 034 VIGENCIA: 12/03/2013 a 11/03/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00055/14 (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 .....: 133 CLAS. ORCAMENTARIA: 020501 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.: 4.493,81

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PLACAS HLF7538, HMN7811, NXX0937, HL  
 E HLF7404, REFERENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO 2014.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
552260560TENSOR	PC 122597	1,0000	110,6448	110,64
464209880ELEMENTO FILTRANTE AR	PC 124536	2,0000	17,4468	34,88
518060730FILTRO COMBUSTIVEL	PC 124537	3,0000	12,6504	37,95
467511790FILTRO OLEO	PC 124538	2,0000	15,3132	30,62
464803090VELA IGNICAO	PC 124539	12,0000	20,2020	242,42
467511870CORREA DENTADA	PC 124540	2,0000	66,6036	133,20
551878050JG CABO VELA	PC 124541	4,0000	99,8592	399,43
552243520TENSOR CORREA	PC 124542	3,0000	230,2860	690,86
4677022100CORREA ALTERNADOR	PC 124543	2,0000	20,9832	41,96
99495050MOTOR LIMPADOR	PC 124544	1,0000	362,9556	362,95
76908810PALHETA LIMPADOR	PC 124545	1,0000	29,9376	29,93
735008970CORREA DENTADA	PC 124548	1,0000	67,4604	67,46
70796560JG PASTILHA FREIO	PC 124561	2,0000	215,5188	431,04
517491240DISCO FREIO	PC 124562	2,0000	101,9928	203,98

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES3978  
LEMITERE.677-726

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006

24/04/2014

15 25 51

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2014

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00333/14	DATA da R.E.: 11/03/2014				
7352900630CJ ALAVANCA CHAVE SE	PC 124563	1,0000	727,1796	727,17	
467511790FILTRO DE OLEO	PC 124582	2,0000	15,3132	30,62	
500158640FILTRO COMBUSTIVEL	PC 124583	1,0000	11,9028	11,90	
77229360FILTRO AR	PC 124584	1,0000	15,1788	15,17	
70867680CORREA	PC 124585	1,0000	81,3372	81,33	
551801980TUBO FLEXIVEL	PC 124586	1,0000	187,0008	187,00	
70830530JG PASTILHA FREIO	PC 124587	1,0000	280,5012	280,50	
55223490VELA IGNICAO	PC 124588	4,0000	18,5976	74,39	
467618050FILTRO AR	PC 124589	1,0000	47,2668	47,26	
70836040TIRANTE TERMINAL DE DI	PC 124590	2,0000	110,5776	221,15	

EMPENH O (TIPO/NUMERO): \_\_\_\_\_

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 4.493,81

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil, quatrocentos e noventa e tres reais e oitenta e um centa-  
vos\*\*\*\*\*)

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

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

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00334/14 DATA da R.E.: 11/03/2014

UNIDADE.....: 020603 - 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/CGC..: 23.946.916/0001-34  
 Pagamento: Banco: Agencia: 0368- Conta: 2004-4  
 ORDEM SERVICO (OS): 3938 ITEM DA O.S.: 003  
 CONTRATO.....: 034 VIGENCIA: 12/03/2013 a 11/03/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00055/14 (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.: 3.016,38

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PLACA HMN6338, REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO 2014.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
552260560TENSOR	PC 122597	1,0000	110,6448	110,64
464209880ELEMENTO FILTRANTE AR	PC 124536	1,0000	17,4468	17,46
517566350TERMINAL	PC 124546	2,0000	79,8672	159,73
467702100CORREA ALTERNADOR	PC 124547	1,0000	20,9832	20,98
735008970CORREA DENTADA	PC 124548	1,0000	67,4604	67,46
77461910CUBO DE RODA	PC 124549	2,0000	242,7768	485,55
467961940FILTRO COMBUSTIVEL	PC 124550	1,0000	16,2372	16,23
70812640JUNTA HOMOCINETICA	PC 124551	1,0000	338,6796	338,67
517910670AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC 124552	2,0000	173,4684	346,93
70820700VEDANTE	PC 124553	1,0000	47,6112	47,61
518202850CHAPA	PC 124554	2,0000	9,3576	18,71
467388070COXIM	PC 124555	2,0000	16,7244	33,44
517699850BRACO OSCILANTE	PC 124556	2,0000	413,4564	826,91
70823800PALHETA LIMPADOR	PC 124557	1,0000	50,6436	50,64

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES3978  
LEMITERE.677-726

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

Pag. 0008  
24/04/2014  
15 25 51

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00334/14	DATA da R.E.: 11/03/2014			
467606740COXIM AMORTECEDOR	PC 124558	2,0000	157,3488	314,69
464730540BATENTE	PC 124559	2,0000	61,5048	123,00
464666190COIFA	PC 124560	2,0000	18,8664	37,73

=====

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 3.016,38  
E M P E N H O (TIPO/NUMERO): \_\_\_\_\_  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil e dezesseis reais e trinta e oito 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

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