

*UNIAO LTDA
GES1378
LEMITERE.680-728

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

Pag. 0001
18/08/2014
12 25 26

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01556/14 DATA da R.E.: 13/08/2014

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: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00143/14 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 13/08/2014
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.: 636,16

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL,PLACA HMG1914 NO PERIODO DE MARCO A JULHO DE 2014.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
467511790FILTRO OLEO	PC 124538	1,0000	15,6778	15,67
500158640 FILTRO COMB	PC 125426	1,0000	12,1862	12,18
77229360 ELEMENTO FILTRO	PC 125427	1,0000	15,5402	15,54
70867680 CORREA DENTADA	PC 125428	1,0000	84,3832	84,38
464803090 VELA IGNICAO	PC 125429	4,0000	22,2998	89,19
517947960 SILENCIOSO	PC 125431	1,0000	225,4920	225,49
500189030 COXIM	PC 125432	3,0000	11,1284	33,38
1001667550 RETROVISOR	PC 125433	1,0000	160,3384	160,33

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 636,16
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seiscentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES1378
LEMITERE.680-728

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002

18/08/2014

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2014

12 25 26

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01556/14

DATA da R.E.: 13/08/2014

=====

JUSSARA FERNANDES SANTOS MACHADO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES1378
LEMITERE.680-728

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

Pag. 0003
18/08/2014
12 25 26

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01557/14 DATA da R.E.: 13/08/2014

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: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00143/14 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 13/08/2014
REGISTRO DE PRECOS: PRC00060/14 LICITACAO: PREG0017/14 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONF EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 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.: 9.569,99

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PLACAS HLF7405, HL
F6423,6424 E HMN5755 NO PERIODO DE MARCO A JULHO D E 2014.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
13466500800 ROLAMENTO	PC 120743	4,0000	462,0608	1.848,24
551878050JOGOCABOVELA	PC 124277	1,0000	102,2368	102,23
464209880ELEMENTO FILTRANTE AR	PC 124536	2,0000	17,8622	35,72
518060730FILTRO COMBUSTIVEL	PC 124537	2,0000	12,9516	25,90
467511790FILTRO OLEO	PC 124538	2,0000	15,6778	31,35
467511870CORREA DENTADA	PC 124540	2,0000	68,1894	136,37
464803090VELA IGNCAO	PC 125379	8,0000	20,6830	165,46
552243520TENSOR CORREIA	PC 125380	1,0000	235,7690	235,76
467702100CORREIA ALTERNADOR	PC 125381	1,0000	21,4828	21,48
75266220CUBO RODA	PC 125383	2,0000	160,8114	321,62
70841080JUNTA HOMOCINETICA	PC 125384	1,0000	445,8584	445,85
552197200KIT EMBREAGEN	PC 125386	1,0000	289,2266	289,22
70816990KIT COIFA	PC 125387	1,0000	34,2280	34,22
13370570800 FILTRO DE AR	PC 125396	2,0000	64,4828	128,96

CONTINUA ==

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01557/14 DATA da R.E.: 13/08/2014

773623400 FILTRO COMBUSTIVEL	PC	125397	2,0000	142,4590	284,91
717498280 FILTRO OLEO	PC	125398	2,0000	63,6916	127,38
773648620 JG PASTILHA FREIO	PC	125399	2,0000	316,4886	632,97
13383730800 BUCHA ELASTICA	PC	125400	4,0000	110,6132	442,45
5040199780 CORREA ALTERNADOR	PC	125401	2,0000	65,5664	131,13
13316410800 TERMINAL PIVO	PC	125402	2,0000	221,3554	442,71
717349340 KIT EMBREAGEM	PC	125403	1,0000	1.295,5040	1.295,50
464651740 COLAR EMBREAGEM	PC	125404	1,0000	493,0896	493,08
773640460 JG REPARO	PC	125405	2,0000	292,4344	584,86
5040769150 CORREA DENTADA	PC	125406	2,0000	342,7014	685,40
5041837590 TENSOR CORREA	PC	125407	1,0000	257,4840	257,48
70812480 JUNTA HOMOCINETICA	PC	125417	1,0000	369,7484	369,74

Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 9.569,99
E M P E N H O (TIPO/NUMERO): _____
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (nove mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

JUSSARA FERNANDES SANTOS MACHADO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES1378
LEMITERE.680-728

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

Pag. 0005
18/08/2014
12 25 26

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01558/14 DATA da R.E.: 13/08/2014

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: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00143/14 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 13/08/2014
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: 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.: 10.160,71

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLACAS HLF7403,7404,
7538,7407,HNH1590,HMH6748 E NXX0937 NO PERIODO DE MARCO A JULHO DE 2014.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
517722100 AMORTECEDOR	PC 120755	2,0000	278,7604	557,52
551878050JOGOCABOVELA	PC 124277	3,0000	102,2368	306,71
464209880ELEMENTO FILTRANTE AR	PC 124536	3,0000	17,8622	53,58
518060730FILTRO COMBUSTIVEL	PC 124537	5,0000	12,9516	64,76
467511790FILTRO OLEO	PC 124538	6,0000	15,6778	94,05
467511870CORREA DENTADA	PC 124540	3,0000	68,1894	204,57
735008970CORREA DENTADA	PC 124548	2,0000	69,0666	138,13
70820700VEDANTE	PC 124553	2,0000	52,5632	105,12
70830530JG PASTILHA FREIO	PC 124587	2,0000	287,1798	574,35
464803090VELA IGNEO	PC 125379	12,0000	20,6830	248,19
552243520TENSOR CORREIA	PC 125380	3,0000	235,7690	707,31
467702100CORREIA ALTERNADOR	PC 125381	3,0000	21,4828	64,45
773652760REGULADOR	PC 125382	2,0000	737,6994	1.475,39
75266220CUBO RODA	PC 125383	2,0000	160,8114	321,62

CONTINUA ==

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01558/14	DATA da R.E.: 13/08/2014				
70841080JUNTA HOMOCINETICA	PC 125384	2,0000	445,8584	891,72	
552251260BOMBA DAGUA	PC 125385	1,0000	176,4032	176,40	
552197200KIT EMBREAGEN	PC 125386	1,0000	289,2266	289,23	
70816990KIT COIFA	PC 125387	4,0000	34,2280	136,92	
552260560 TENSOR CORREA	PC 125388	2,0000	113,2792	226,55	
552234900 VELA IGNICAO	PC 125389	8,0000	19,0404	152,32	
467618050 FILTRO AR	PC 125390	2,0000	48,3922	96,78	
70836040 TIRANTE TERMINAL D	PC 125391	4,0000	113,2104	452,84	
141441900 LAMPADA	PC 125392	6,0000	4,6354	27,81	
70874580JG PALHETA LIMPADOR	PC 125393	2,0000	73,1000	146,20	
517541910 ROLAMENTO	PC 125394	2,0000	161,3704	322,74	
517722010 JG CABO VELA	PC 125395	2,0000	117,3986	234,79	
77461910 CUBO RODA	PC 125408	1,0000	268,0018	268,00	
76748250 BRACO OCILANTE	PC 125409	1,0000	291,9528	291,95	
500062610 TIRANTE	PC 125410	2,0000	117,6050	235,21	
463073360 ROLAMENTO	PC 125411	2,0000	73,5300	147,06	
70816990 KIT COIFA	PC 125412	2,0000	34,2280	68,45	
517365290 COXIM ELASTICO	PC 125413	1,0000	141,4786	141,47	
500177530 COXIM ELASTICO	PC 125414	1,0000	110,1574	110,15	
75639850 COXIM	PC 125415	1,0000	87,9178	87,91	
500180010 TUBO FLEXIVEL	PC 125416	1,0000	202,7880	202,78	
70796560 JG PASTILHA FREIO	PC 125424	1,0000	226,1628	226,16	
500158640 FILTRO COMB	PC 125426	1,0000	12,1862	12,18	
77229360 ELEMENTO FILTRO	PC 125427	1,0000	15,5402	15,54	
70867680 CORREA DENTADA	PC 125428	1,0000	84,3832	84,38	
464803090 VELA IGNICAO	PC 125429	4,0000	22,2998	89,19	
551878050 JG CABO VELA	PC 125430	1,0000	110,2348	110,23	

Valor Total a Empenhar(*) R\$ 10.160,71

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dez mil, cento e sessenta reais e setenta e um 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

*UNIAO LTDA
GES1378
LEMITERE.680-728

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

Pag. 0007
18/08/2014
12 25 26

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01559/14 DATA da R.E.: 13/08/2014

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: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00143/14 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 13/08/2014
REGISTRO DE PRECOS: PRC00060/14 LICITACAO: PREG0017/14 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONF EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s)
FICHA: 163 CLAS. ORCAMENTARIA: 020501 1030410042.058 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.058 - MANUT.ATIVIDADES VIGILANCIA SANITARIA - REC.TRANSF

VALOR TOTAL DA RE.: 443,15

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PLACA HMG3162 NO PER
IODO DE MARCO A JULHO DE 2014.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
467511790FILTRO OLEO	PC 124538	1,0000	15,6778	15,67
70796560 JG PASTILHA FREIO	PC 125424	1,0000	226,1628	226,16
500158640 FILTRO COMB	PC 125426	1,0000	12,1862	12,19
77229360 ELEMENTO FILTRO	PC 125427	1,0000	15,5402	15,54
70867680 CORREA DENTADA	PC 125428	1,0000	84,3832	84,38
464803090 VELA IGNICAO	PC 125429	4,0000	22,2998	89,21

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 443,15
E M P E N H O (TIPO/NUMERO): _____

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatrocentos e quarenta e tres reais e quinze 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

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES1378
LEMITERE.680-728

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0008

18/08/2014

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2014

12 25 26

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01559/14

DATA da R.E.: 13/08/2014

=====

JUSSARA FERNANDES SANTOS MACHADO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES1378
LEMITERE.680-728

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

Pag. 0009
18/08/2014
12 25 26

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01560/14 DATA da R.E.: 13/08/2014

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: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00143/14 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 13/08/2014
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.: 1.848,63

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PLACAS HMN6
338 E HLF7406 NO PERIODO DE MARCO A JULHO DE 2014.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
464209880ELEMENTO FILTRANTE AR	PC 124536	1,0000	17,8622	17,87
467511790FILTRO OLEO	PC 124538	1,0000	15,6778	15,71
464803090VELA IGNCAO	PC 125379	4,0000	20,6830	82,74
467702100 CORREA	PC 125418	1,0000	21,4828	21,48
735008970 CORREA DENTADA	PC 125419	1,0000	70,7952	70,79
552260560 TENSOR CORREIA	PC 125420	1,0000	122,1458	122,14
467961940 FILTRO COMB	PC 125421	1,0000	17,9224	17,92
517699850 BRACO OCILANTE	PC 125422	2,0000	456,4278	912,85
464730540 BATENTE	PC 125423	2,0000	67,8970	135,79
70796560 JG PASTILHA FREIO	PC 125424	1,0000	226,1628	226,16
517491240 DISCO FREIO	PC 125425	2,0000	112,5912	225,18

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

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES1378
LEMITERE.680-728

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

Pag. 0010
18/08/2014
12 25 26

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01560/14 DATA da R.E.: 13/08/2014

=====

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.848,63

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e tres 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