

\*UNIAO LTDA  
GES1458  
LEMITERE.680-728

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

Pag. 0001  
10/12/2014  
10 41 27

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02618/14 DATA da R.E.: 08/12/2014

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: PRC00199/14 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 08/12/2014  
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.: 1.010,15

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL,PLACA HMH5093 RELATIVO AO MES DE NOV  
EMBRO DE 2014.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
70796560 JG PASTILHA FREIO	PC 125424	1,0000	226,1628	226,16
464803090 VELA IGNICAO	PC 125429	4,0000	22,2998	89,19
70867680 CORREIA DENTADA	PC 125874	1,0000	84,3832	84,38
551878050 JG CABO	PC 125875	1,0000	110,2348	110,23
70829300 ESPELHO RETROVISOR	PC 125876	1,0000	64,8784	64,87
551801980 TUBO FLEXIVEL	PC 125877	1,0000	168,9298	168,92
552243520 TENSOR CORREIA	PC 125878	1,0000	254,2246	254,22
500158640 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 125879	1,0000	12,1862	12,18

EMPEENHO (TIPO/NUMERO):  
Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.010,15  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e dez reais e quinze centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES1458  
LEMITERE.680-728

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2014

10/12/2014

10 41 27

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02618/14	DATA da R.E.: 08/12/2014
--	--------------------------

=====

MAURILIO ANTONIO PEREIRA  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES1458  
LEMITERE.680-728

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

Pag. 0003  
10/12/2014  
10 41 27

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02619/14 DATA da R.E.: 08/12/2014

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): 39548 ITEM DA O.S.: 10  
CONTRATO.....: 04 VIGENCIA: 29/04/2014 a 28/04/2015

PROCESSO DE COMPRA: PRC00199/14 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 08/12/2014  
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.: 11.517,10

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,PLACAS OXC8700,H  
LF7405,HLF6423 E HLF6424 RELATIVO AO MES DE NOVEMB RO DE 2014.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
13367370800 DISPOSITIVO	PC 120740	1,0000	693,9942	693,99
773623400 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 125397	1,0000	153,6046	153,60
70796560 JG PASTILHA FREIO	PC 125424	1,0000	226,1628	226,16
517491240 DISCO FREIO	PC 125425	2,0000	112,5912	225,18
467417980 RODA	PC 125834	1,0000	318,4580	318,45
518517710 RESERVATORIO TANQUE	PC 125835	1,0000	691,2852	691,28
773652760 REGULADOR	PC 125836	1,0000	737,6994	737,69
552251260 BOMBA DAGUA	PC 125837	1,0000	176,4032	176,40
517365300 COXIM ELASTICO	PC 125838	2,0000	117,5964	235,19
517532860 COXIM ELASTICO	PC 125839	1,0000	261,0788	261,07
552003360 TUBO FLEXIVEL	PC 125840	1,0000	219,3430	219,34
70849860 SENSOR PRESSAO	PC 125841	1,0000	289,5792	289,57
13397310800 FECHADURA	PC 125846	2,0000	389,7348	779,46
13401740800 BATENTE	PC 125847	2,0000	50,3014	100,60

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES1458  
LEMITERE.680-728

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

Pag. 0004  
10/12/2014  
10 41 27

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02619/14	DATA da R.E.: 08/12/2014				
13202500800 DISTANCIAL	PC 125848	2,0000	15,7638	31,52	
13586870800 BUCHA	PC 125849	4,0000	61,9200	247,68	
13367350800 GUIA PORTA	PC 125850	1,0000	210,7000	210,70	
13523310800 GUIA PORTA	PC 125851	1,0000	381,2724	381,27	
59014230 PALHETA LIMPADOR	PC 125852	1,0000	130,9866	130,98	
13374930800 PEDAL	PC 125853	1,0000	668,6156	668,61	
13599950800 MANGUEIRA	PC 125854	1,0000	178,8456	178,84	
5042452570 SENSOR	PC 125855	1,0000	1.315,0776	1.315,07	
5043776710 INJETOR	PC 125856	2,0000	1.154,2490	2.308,49	
13596420800 MOLA	PC 125857	1,0000	655,9908	655,99	
13118580800 BATENTE	PC 125858	1,0000	279,9730	279,97	

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA F.REZENDE E BARBOSA CODIGO: 22  
COTACOES conferidas por: CODIGO: 0  
Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 11.517,10  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(onze mil, quinhentos e dezessete reais e dez centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

MAURILIO ANTONIO PEREIRA  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES1458  
LEMITERE.680-728

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

Pag. 0005  
10/12/2014  
10 41 27

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02620/14 DATA da R.E.: 08/12/2014

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): 39548 ITEM DA O.S.: 10  
CONTRATO.....: 04 VIGENCIA: 29/04/2014 a 28/04/2015

PROCESSO DE COMPRA: PRC00199/14 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 08/12/2014  
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.: 3.938,56

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLACAS HLF7404 E NXX0937 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
70816990 KIT COIFA	PC 125412	2,0000	34,2280	68,45
464803090 VELA IGNICAO	PC 125429	4,0000	22,2998	89,19
518517710 RESERVATORIO TANQUE	PC 125835	1,0000	691,2852	691,29
70844730 SILENCIOSO	PC 125842	1,0000	207,2170	207,21
70823950 ANTEPARO	PC 125843	1,0000	104,9028	104,90
103238700 ABRACADEIRA	PC 125844	2,0000	6,7940	13,58
70841080 JUNTA HOMOCINETICA	PC 125845	1,0000	445,8584	445,85
552542690 KIT EMBREAGEM	PC 125859	1,0000	472,4840	472,48
70830530 JG PASTILHA FREIO	PC 125860	1,0000	309,6516	309,65
552260560 TENSOR	PC 125861	1,0000	122,1458	122,14
70836060TIRANTE AXIAL	PC 125862	2,0000	120,0990	240,19
467511870 CORREIA DENTADA	PC 125863	1,0000	69,8922	69,89
517226600 BRACO OSCILANTE	PC 125864	1,0000	465,0278	465,02
517226590 BRACO OSCILANTE	PC 125865	1,0000	465,0278	465,02

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES1458  
LEMITERE.680-728

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

Pag. 0006  
10/12/2014  
10 41 27

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02620/14	DATA da R.E.: 08/12/2014				
467606740 COXIM	PC 125866	1,0000	173,7028	173,70	

=====

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

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 3.938,56

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis 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

MAURILIO ANTONIO PEREIRA  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES1458  
LEMITERE.680-728

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

Pag. 0007  
10/12/2014  
10 41 27

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02621/14 DATA da R.E.: 08/12/2014

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): 39548 ITEM DA O.S.: 10  
CONTRATO.....: 04 VIGENCIA: 29/04/2014 a 28/04/2015

PROCESSO DE COMPRA: PRC00199/14 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 08/12/2014  
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.: 2.165,64

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS,PLACA  
HLF7406 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
735008970 CORREA DENTADA	PC 125419	1,0000	70,7952	70,79
70796560 JG PASTILHA FREIO	PC 125424	1,0000	226,1628	226,16
464803090 VELA IGNICAO	PC 125429	4,0000	22,2998	89,21
552260560 TENSOR	PC 125861	1,0000	122,1458	122,15
552336250 KIT EMBREAGEM	PC 125867	1,0000	455,1550	455,15
464209880 ELEMENTO FILTRANTE	PC 125868	1,0000	17,8622	17,86
467961940 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 125869	1,0000	17,9224	17,92
467511790 FILTRO OLEO	PC 125870	1,0000	15,6778	15,67
464561890 TIRANTE	PC 125871	1,0000	118,9466	118,94
464566600 TIRANTE	PC 125872	1,0000	118,9466	118,94
517699850 BRACO OSCILANTE	PC 125873	2,0000	456,4278	912,85

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

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES1458  
LEMITERE.680-728

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

Pag. 0008  
10/12/2014  
10 41 27

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02621/14	DATA da R.E.: 08/12/2014
--	--------------------------

=====

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 2.165,64

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro 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

MAURILIO ANTONIO PEREIRA  
SETOR DE COMPRAS