

\*UNIAO LTDA  
GES1224  
LEMITERE.680-728

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

Pag. 0001  
31/07/2014  
13 35 24

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01358/14 DATA da R.E.: 31/07/2014

UNIDADE.....: 020402 - DEP.ENSINO-FUNDAMENTAL E EDUC.INFANTIL/ REC.FUNDEB  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA COD.: 2496  
Endereco.: RUA MARIA ANTONIA, 32  
Bairro...: SANTA ANGELINA 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): \_\_\_\_\_ ITEM DA O.S.: \_\_\_\_\_  
CONTRATO..... : \_\_\_\_\_

PROCESSO DE COMPRA: PRC00130/14 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 31/07/2014  
REGISTRO DE PRECOS: PRC00060/14 LICITACAO: PREG0017/14 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONF EDITAL  
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s)  
FICHA .....: 76 CLAS. ORCAMENTARIA: 020402 1236112072.072 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: FEB.40 - FUNDEB DEMAIS - 40%  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.072 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.FUNDEB

VALOR TOTAL DA RE.: 11.331,14

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
99445200 FILTRO OLEO	PC 125301	2,0000	181,8148	363,62
93812423 FILTRO AR	PC 125302	2,0000	179,7186	359,43
41272124 FILTRO AR EXTERNO	PC 125303	2,0000	182,5386	365,07
93190817 FILTRO RACOR	PC 125304	2,0000	121,1002	242,20
504164417 MOLA TRAS. MESTRE	PC 125305	2,0000	735,3432	1.470,68
7142227 ROLAMENTO	PC 125306	2,0000	176,4568	352,91
7139514 SUPORTE MOLA	PC 125307	2,0000	268,3230	536,64
500053310 RETENTOR	PC 125308	2,0000	154,7616	309,52
42101766 CRUZETA	PC 125309	3,0000	192,7846	578,35
7149541 ROLAMENTO CARDAN	PC 125310	1,0000	232,3492	232,34
7149375 PONTEIRA CARDAN	PC 125311	1,0000	278,5220	278,52
500053139 FLANGE CARDAN	PC 125312	1,0000	466,1648	466,16
98442286 JUNTA GUARNICAO	PC 125313	2,0000	272,1112	544,22
98469635 BUCHA	PC 125314	2,0000	171,7944	343,58

CONTINUA ==



\*UNIAO LTDA  
GES1224  
LEMITERE.680-728

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

Pag. 0003  
31/07/2014  
13 35 24

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01359/14 DATA da R.E.: 31/07/2014

UNIDADE.....: 020403 - DEPTO.ASSIST.AO EDUCANDO - ENSINO GERAL  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA COD.: 2496  
Endereco.: RUA MARIA ANTONIA, 32  
Bairro...: SANTA ANGELINA 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): \_\_\_\_\_ ITEM DA O.S.: \_\_\_\_\_  
CONTRATO..... : \_\_\_\_\_

PROCESSO DE COMPRA: PRC00130/14 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 31/07/2014  
REGISTRO DE PRECOS: PRC00060/14 LICITACAO: PREG0017/14 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONF EDITAL  
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s)  
FICHA .....: 101 CLAS. ORCAMENTARIA: 020403 1236112072.073 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: PNTE - PROGRAMA NAC.TRANS.P.ESCOLAR  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.073 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PNATE

VALOR TOTAL DA RE.: 3.899,76

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
500315007 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 125327	1,0000	263,2564	263,25
500339085 FILTRO AR	PC 125328	1,0000	342,0754	342,07
500383040 FILTRO OLEO	PC 125329	1,0000	246,5714	246,57
500053022 KITS 13038	PC 125330	1,0000	1.842,4000	1.842,40
500330695 BUCHA	PC 125331	2,0000	138,8662	277,73
7139267 BATERIA	PC 125332	1,0000	672,1000	672,10
500358061 MANGUEIRA	PC 125333	2,0000	127,8212	255,64

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 3.899,76  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES1224  
LEMITERE.680-728

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2014

31/07/2014

13 35 24

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01359/14

DATA da R.E.: 31/07/2014

=====

---

JUSSARA FERNANDES SANTOS MACHADO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES1224  
LEMITERE.680-728

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

Pag. 0005  
31/07/2014  
13 35 24

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01360/14 DATA da R.E.: 31/07/2014

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

FAVORECIDO.....: M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA COD.: 2496  
Endereco.: RUA MARIA ANTONIA, 32  
Bairro...: SANTA ANGELINA 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): \_\_\_\_\_ ITEM DA O.S.: \_\_\_\_\_  
CONTRATO..... : \_\_\_\_\_

PROCESSO DE COMPRA: PRC00130/14 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 31/07/2014  
REGISTRO DE PRECOS: PRC00060/14 LICITACAO: PREG0017/14 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONF EDITAL  
PRAZO DE ENTREGA..: 5 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.: 1.365,84

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
BF7T4635A CRUZETA	PC 125285	2,0000	157,9200	315,84
XS6E9424RA KIT REPARO	PC 125286	1,0000	1.050,0000	1.050,00

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.365,84  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

JUSSARA FERNANDES SANTOS MACHADO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES1224  
LEMITERE.680-728

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

Pag. 0006  
31/07/2014  
13 35 24

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01361/14 DATA da R.E.: 31/07/2014

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

FAVORECIDO.....: M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA COD.: 2496  
Endereco.: RUA MARIA ANTONIA, 32  
Bairro...: SANTA ANGELINA 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): \_\_\_\_\_ ITEM DA O.S.: \_\_\_\_\_  
CONTRATO.....: \_\_\_\_\_

PROCESSO DE COMPRA: PRC00130/14 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 31/07/2014  
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.: 27.474,91

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
F5HZ8K008A PINO	PC 125275	2,0000	53,7600	107,52
BFOX5313BA LAMINA	PC 125276	2,0000	696,3600	1.392,72
BF8T5798A SEPARADOR	PC 125277	2,0000	55,4400	110,88
98HU5W311AA FEIXE DE MOLA	PC 125278	1,0000	1.238,1600	1.238,16
96HU5W311AA FEIXE MOLA L.D.	PC 125279	1,0000	1.001,2800	1.001,28
XS5E9424DA KITS COLETOR	PC 125280	1,0000	1.383,4800	1.383,48
XC4510655JB BATERIA	PC 125281	1,0000	515,7348	515,73
7S7T11572AC INTERRUPTOR	PC 125282	1,0000	103,3200	103,32
85HU11587AA CILINDRO	PC 125283	1,0000	313,3200	313,32
91AG11667H2A BOTAO	PC 125284	1,0000	53,7600	53,76
BE2X7049C FLANGE CARDAN	PC 125287	2,0000	385,5012	771,00
XC455560PA FEIXE MOLAS	PC 125288	1,0000	1.787,5200	1.787,52
4I3Z4635A CRUZETA	PC 125289	3,0000	216,7200	650,16
BF5X7232D LUVA	PC 125290	2,0000	296,3940	592,78

CONTINUA ==

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01361/14	DATA da R.E.: 31/07/2014				
2RD511163 LAMINA	PC 125291	2,0000	690,4800	1.380,96	
TAP511315 SUPORTE	PC 125292	2,0000	186,4800	372,96	
TJG521205 ROLAMENTO	PC 125293	1,0000	539,2800	539,28	
2S4398063 KITS ATUADOR	PC 125294	1,0000	1.519,9128	1.519,91	
BF5X4067A ANEL COMPRESSOR	PC 125295	1,0000	395,1780	395,17	
BF5X7595A CUICA FREIO	PC 125296	2,0000	418,1352	836,27	
BFOX7625AA JG REPARO CILINDRO	PC 125297	1,0000	196,5600	196,56	
7T4Z8260A FLEXIVEL	PC 125298	2,0000	165,4800	330,96	
2RD511163 LAMINA 1	PC 125299	2,0000	690,4800	1.380,96	
FCSD7030031AA MOLA PARABOLICA	PC 125300	2,0000	657,4512	1.314,90	
500053365 FLANGE	PC 125334	1,0000	626,2280	626,22	
42532985 CRUZETA	PC 125335	4,0000	326,8944	1.307,57	
5801287627 ELEMENTO AR	PC 125336	2,0000	187,7368	375,47	
5003383040 ELEMENTO COMBUSTIVL	PC 125337	2,0000	250,3314	500,66	
503120402 ELEMENTO SEPARADOR	PC 125338	2,0000	135,4352	270,87	
503355233 LAMINA	PC 125339	2,0000	806,1816	1.612,36	
503355072 ROLAMENTO	PC 125340	1,0000	253,9034	253,90	
500387969 MANGUEIRA	PC 125341	2,0000	437,0248	874,04	
500053365 LUVA	PC 125342	1,0000	626,2280	626,22	
500053242 SUPORTE	PC 125343	1,0000	339,3588	339,35	
500053242 ELEMENTO	PC 125344	1,0000	75,7076	75,70	
4843622 INTERRUPTOR	PC 125345	1,0000	352,4718	352,47	
4844357 BOMBA	PC 125346	1,0000	623,8498	623,84	
7175660 KIT REPARO	PC 125347	1,0000	1.346,6816	1.346,68	

EMPE NH O (TIPO/NUMERO): \_\_\_\_\_

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 27.474,91

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e um centavos\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

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