

\*UNIAO LTDA  
GES6960  
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001  
19/02/2018  
11 29 48

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00508/18 DATA da R.E.: 09/02/2018

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/CNPJ..: 23.946.916/0001-34  
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

ORDEM SERVICO (OS): 40284 ITEM DA O.S.: 1  
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00037/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 09/02/2018 ADJUDICADO: 09/02/2018  
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL  
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 0201 2884500000.005 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 0.005 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR

VALOR TOTAL DA RE.: 4.652,42

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS OQM9926 E ORC8557, DA POLICIA MILITAR.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
70870500JGPASTILHAFREIO	PC 122589	1,0000	380,7040	380,70
464642980BATENTE	PC 124262	2,0000	37,9120	75,82
552197200KIT EMBREAGEN	PC 125386	1,0000	303,8000	303,80
467961940 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 125869	1,0000	20,6560	20,65
467606730COXIM AMORTECEDOR	PC 126135	1,0000	245,3600	245,36
70881380 JG PASTILHA FREIO	PC 127762	1,0000	165,8480	165,84
517836610 TAMPAS	PC 128277	1,0000	32,4400	32,44
464666190 COIFA	PC 128599	2,0000	29,4240	58,84
552180370 COLAR EMBREAGEM	PC 129594	1,0000	68,9920	68,99
467606740 COXIM AMORTECEDOR	PC 130013	1,0000	245,3600	245,36
107753950 LAMPADA FAROL	PC 130827	2,0000	28,7840	57,56
70878080 FILTRO OLEO	PC 131064	1,0000	30,9360	30,93
467510000 BATERIA	PC 131173	2,0000	414,8960	829,79
70886530 RESERVATORIO AGUA	PC 131588	1,0000	89,5360	89,53

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES6960  
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002  
19/02/2018  
11 29 48

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00508/18      DATA da R.E.: 09/02/2018

=====

5003296220 VALVULA TERMOSTATIC	PC	131589	1,0000	184,1360	184,13
70823010 FILTRO DE AR	PC	131601	1,0000	71,5680	71,56
70895270 AMORT. DIANTEIRO	PC	131602	2,0000	454,0160	908,03
519558010 BATERIA	PC	131603	1,0000	452,2800	452,28
467666050 FECHADURA PORTA	PC	131605	1,0000	311,4960	311,49
464231830 PROTETOR MOTOR	PC	131606	1,0000	119,3280	119,32

=====

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA      CODIGO: 22

COTACOES conferidas por:      CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 4.652,42

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00509/18 DATA da R.E.: 09/02/2018

UNIDADE.....: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
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/CNPJ..: 23.946.916/0001-34  
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

ORDEM SERVICO (OS): 40284 ITEM DA O.S.: 2  
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00037/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PREÇOS ) HOMOLOGADO em 09/02/2018 ADJUDICADO: 09/02/2018  
REGISTRO DE PREÇOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL  
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 30 CLAS. ORCAMENTARIA: 0203 0412204012.007 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.007 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS

VALOR TOTAL DA RE.: 1.915,16

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HLF7401, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
464561890 TERMINAL DIRECAO	PC 127567	1,0000	145,0880	145,08
75229140 BRACO OSCILANTE	PC 131237	1,0000	327,9200	327,92
75240820 SILENCIOSO	PC 131585	1,0000	241,1680	241,16
517653950 SILENCIOSO TRASEIRO	PC 131586	1,0000	261,1200	261,12
464566600 TERMINAL DIRECAO L/D	PC 131587	1,0000	145,0880	145,08
518615970 CAIXA DIRECAO	PC 131590	1,0000	794,8000	794,80

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA CODIGO: 22  
COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.915,16

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

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

\*UNIAO LTDA  
GES6960  
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004

19/02/2018

11 29 48

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00509/18	DATA da R.E.: 09/02/2018
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00510/18 DATA da R.E.: 09/02/2018

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/CNPJ..: 23.946.916/0001-34  
 Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

ORDEM SERVICO (OS): 40284 ITEM DA O.S.: 3  
 CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00037/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 09/02/2018 ADJUDICADO: 09/02/2018  
 REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO  
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL  
 PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
 FICHA .....: 68 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.: 3.718,08

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS OXC8700, HLF6424 E PVJ5570, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
464013560 DISCO FREIO	PC 126521	2,0000	214,7680	429,53
70828120 PIVO	PC 128267	2,0000	71,6080	143,21
70836880 JG DE PASTILIA	PC 129350	2,0000	211,1120	422,22
13650700800 FILTRO AR	PC 130167	1,0000	81,8000	81,80
717498280 FILTRO DE OLEO	PC 130168	1,0000	75,4960	75,49
13051386500 MAC. INT.PORT. MEI	PC 130222	1,0000	166,6800	166,68
13367350800 GUIA INT. SUP. POR	PC 130223	1,0000	297,6160	297,61
5003904290 ENGRENAGEM	PC 131376	1,0000	293,0240	293,02
5041837590 TENSOR AUTOMATICO	PC 131377	1,0000	354,7600	354,76
5003886880 TENSOR CORREIA	PC 131378	1,0000	212,2720	212,27
58014678150 CORREIA DENTADA	PC 131379	1,0000	349,5280	349,52
75853480 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 131591	1,0000	96,1200	96,12
70906160 ADITIVO	PC 131592	3,0000	39,9360	119,80
1346650080 ROLAMENTO	PC 131593	1,0000	616,4400	616,44

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES6960  
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006  
19/02/2018  
11 29 48

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00510/18	DATA da R.E.: 09/02/2018			
75074500 COIFA ALAVANCA CAMBIO	PC 131609	1,0000	34,0880	34,08
75097020 COIFA HOMOCINETICA	PC 131610	1,0000	25,5360	25,53

=====

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA CODIGO: 22  
COTACOES conferidas por: CODIGO: 0  
Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 3.718,08  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, setecentos e dezoito reais e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00511/18 DATA da R.E.: 09/02/2018

UNIDADE.....: 0205 - SECRETARIA 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/CNPJ..: 23.946.916/0001-34  
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

ORDEM SERVICO (OS): 40284 ITEM DA O.S.: 4  
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00037/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 09/02/2018 ADJUDICADO: 09/02/2018  
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL  
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 183 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 1030110012.182 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: PSC - PROGRAMA SAUDE EM CASA  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.182 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE EM CASA

VALOR TOTAL DA RE.: 1.958,01

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS PYD7372 E OQO2628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
70823800PALHETA LIMPADOR	PC 124557	1,0000	66,7920	66,79
552260560 TENSOR CORREIA	PC 125420	1,0000	145,2960	145,29
48562880 LAMPADA	PC 131240	3,0000	59,1200	177,36
75656170 CORREIA DENTADA	PC 131380	1,0000	107,7360	107,73
518539090 RESERVATORIO	PC 131600	1,0000	721,0800	721,08
1001958460 ALAVANCA SETA	PC 131608	1,0000	739,7600	739,76

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA CODIGO: 22  
COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(\*) : R\$ 1.958,01

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (um mil, novecentos e cinquenta e oito reais e um centavo\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

\*UNIAO LTDA  
GES6960  
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0008

19/02/2018

11 29 48

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00511/18

DATA da R.E.: 09/02/2018

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS



REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00512/18 DATA da R.E.: 09/02/2018

UNIDADE.....: 0205 - SECRETARIA 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/CNPJ..: 23.946.916/0001-34  
 Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

ORDEM SERVICO (OS): 40284 ITEM DA O.S.: 5  
 CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00037/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 09/02/2018 ADJUDICADO: 09/02/2018  
 REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO  
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL  
 PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
 FICHA .....: 233 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 1030210022.162 339030 - Material de Consumo  
 FONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%  
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.162 - MANUT.ATIVID.ATENDIMENTO PACIENTE FORA DOMICILIO

VALOR TOTAL DA RE.: 7.545,79

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS PUQ1052, PWD0553, PXT3978, PWD0519, PVN3705  
 NXX0937, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
70823800PALHETA LIMPADOR	PC 124557	1,0000	66,7920	66,79
5041837590 TENSOR CORREA	PC 125407	1,0000	354,7600	354,76
70837890 JG PASTILHA FREIO	PC 127186	1,0000	127,7920	127,79
467606730 COXIM	PC 127771	1,0000	245,3600	245,36
464666190 COIFA	PC 128599	2,0000	29,4240	58,85
70836880 JG DE PASTILIA	PC 129350	1,0000	211,1120	211,11
107753950 LAMPADA	PC 129701	1,0000	28,7840	28,78
467511790 FILTRO DE OLEO	PC 130012	1,0000	23,5840	23,58
467606740 COXIM AMORTECEDOR	PC 130013	1,0000	245,3600	245,36
13650700800 FILTRO AR	PC 130167	1,0000	81,8000	81,80
717498280 FILTRO DE OLEO	PC 130168	1,0000	75,4960	75,50
107753950 LAMPADA	PC 130177	7,0000	28,7840	201,48
70878080 FILTRO OLEO	PC 131064	1,0000	30,9360	30,94
70830530 JG PASTILHA DE FREIO	PC 131179	1,0000	415,9280	415,92

CONTINUA ==

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00512/18	DATA da R.E.: 09/02/2018				
984734530 BUCHA BANDEJA	PC 131288	2,0000	147,3200	294,64	
5003904290 ENGRENAGEM	PC 131376	1,0000	293,0240	293,02	
5003886880 TENSOR CORREIA	PC 131378	1,0000	212,2720	212,27	
58014678150 CORREIA DENTADA	PC 131379	1,0000	349,5280	349,53	
75853480 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 131591	1,0000	96,1200	96,12	
533134880 FECHADURA PORTA	PC 131594	1,0000	850,9920	850,99	
70818610 AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC 131595	2,0000	497,7120	995,42	
519627060 AMORTECEDOR TRASEIRO	PC 131596	2,0000	394,9200	789,84	
517484440 MOLA SUSP. DIANTEIRA	PC 131597	2,0000	289,4000	578,80	
468041200 BATEENTE AMORTECEDOR	PC 131598	2,0000	85,7520	171,50	
70860080 JUNTA HOMOCINETICA	PC 131599	1,0000	617,2400	617,24	
70885340 JG PASTILHA FREIO	PC 131607	1,0000	128,4000	128,40	

=====

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA CODIGO: 22  
COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(\*) : R\$ 7.545,79

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove 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

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

\*UNIAO LTDA  
GES6960  
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0011  
19/02/2018  
11 29 48

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00513/18 DATA da R.E.: 09/02/2018

UNIDADE.....: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
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/CNPJ..: 23.946.916/0001-34  
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

ORDEM SERVICO (OS): 40284 ITEM DA O.S.: 6  
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00037/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 09/02/2018 ADJUDICADO: 09/02/2018  
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL  
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 315 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 0824408012.196 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: BGBFCU - BL.GEST.BOLSA FAM.E CAD.UNICO  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.196 - MANUT.GESTAO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO

VALOR TOTAL DA RE.: 412,17

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HMN7810, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
75447380 COXIM	PC 128284	4,0000	20,7040	82,81
76747000 BRACO OSCILANTE	PC 131604	1,0000	329,3600	329,36

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA CODIGO: 22

COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 412,17

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatrocentos e doze reais e dezessete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00514/18 DATA da R.E.: 09/02/2018

UNIDADE.....: 020703 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS  
 BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA. COD.: 145  
 Endereco.: R. DR. CELIO ANDRADE DE OLIVEIRA, 100  
 Bairro...: CIDADE FOCH Cidade: POUSO ALEGRE  
 UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35 3422-4486  
 CPF/CNPJ..: 23.127.020/0001-23  
 Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 33102-3

ORDEM SERVICO (OS): 40285 ITEM DA O.S.: 1  
 CONTRATO.....: 14 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00037/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 09/02/2018 ADJUDICADO: 09/02/2018  
 REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO  
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL  
 PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
 FICHA .....: 405 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo  
 FONTE.....: -  
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 16.193,30

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTECAO DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA 120H, PA CARREGADEIRA 12C, PATROL R  
 G140 E PATROL 120K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, E SERVICOS URBANOS E RURAIS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
70911029 PORCA ACO 625-11	PC 126686	16,0000	3,9204	62,72
70921597 PARAF.CS. UNC.625-11	PC 127147	16,0000	8,9343	142,94
5V7410 BORDA COR	PC 127148	2,0000	728,1414	1.456,28
1006847 FILTRO	PC 127436	1,0000	124,8048	124,80
1059652 FILTRO	PC 127437	1,0000	186,4134	186,41
1985314 FILTRO	PC 127438	1,0000	180,5733	180,57
1516841 VEDADOR	PC 127440	1,0000	364,5000	364,50
1176843 FILTRO	PC 127441	1,0000	157,0833	157,08
76028589 DENTE CACAMBA	PC 127975	8,0000	310,1085	2.480,86
75248811 PLACA	PC 128663	3,0000	88,5735	265,72
75243732 SUPORTE DA GUIA	PC 128664	2,0000	157,9500	315,90
75248807 PLACA DE DESGASTE	PC 128665	2,0000	153,8514	307,70
75248808 ESPACADOR	PC 128666	3,0000	82,0125	246,03
75248810 PLACA DE DESGATE	PC 128668	6,0000	65,6100	393,66

CONTINUA ==

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00514/18

DATA da R.E.: 09/02/2018

6I6371	PARAFUSO	PC	129586	26,0000	12,2958	319,69
6S3419	PORCA	PC	129587	26,0000	2,1951	57,07
VIDRO DE CABINE		PC	131353	1,0000	1.329,1371	1.329,13
81816246	CJ CARCACA E TAMPA D	PC	131354	1,0000	1.339,5942	1.339,59
SBA042309017	ROLAMENTO MOTOR	PC	131355	1,0000	125,6715	125,67
71450991	SENSOR	PC	131356	1,0000	154,4427	154,44
73123537	SUPORTE SIST DE D	PC	131357	1,0000	73,6452	73,64
1030874	JUNTA	PC	131360	1,0000	162,3240	162,32
1008058	JUNTA	PC	131361	1,0000	261,9459	261,94
1011188	JUNTA	PC	131362	1,0000	129,9402	129,94
1006437	JUNTA	PC	131363	3,0000	52,0668	156,20
1003413	JUNTA	PC	131364	1,0000	90,5337	90,53
1416348	PARAFUSO	PC	131365	12,0000	25,0371	300,44
1065534	FILTRO	PC	131366	1,0000	266,1174	266,11
1R0755	FILTRO	PC	131367	1,0000	120,4065	120,40
1U4643	FILTRO	PC	131368	1,0000	151,9965	151,99
869325	ANEL	PC	131369	6,0000	18,0792	108,47
858765	ANEL	PC	131370	6,0000	27,3618	164,17
1298202	RETENTOR	PC	131371	1,0000	109,3014	109,30
9B1885	ANEL	PC	131621	1,0000	22,9473	22,94
8W3189	MANGUEIRA	PC	131622	1,0000	606,4389	606,43
75210984	LAMINA DA CACAMBA	PC	131623	1,0000	2.932,4430	2.932,44
79069597	CORPO DENTE CANTO DI	PC	131624	1,0000	467,4024	467,40
1R0753	FILTRO	PC	131682	1,0000	57,8826	57,88

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA  
COTACOES conferidas por:

CODIGO: 22  
CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 16.193,30

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dezesesseis mil, cento e noventa e tres reais e trinta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00515/18 DATA da R.E.: 09/02/2018

UNIDADE.....: 020703 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: VAREJAO DAS PECAS LTDA. COD.: 1173  
Endereco.: RUA TOMAZ ANTONIO GONZAGA, 195/01  
Bairro...: SAO JOSE Cidade: POUSO ALEGRE  
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35 3423-8590  
CPF/CNPJ..: 17.314.949/0001-69  
Pagamento: Banco: 104 Agencia: 0147 Conta: 501911-1

ORDEM SERVICO (OS): 40287 ITEM DA O.S.: 1  
CONTRATO.....: 16 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00037/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 09/02/2018 ADJUDICADO: 09/02/2018  
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL  
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 405 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 7.429,87

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OXD0214, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
2Z0141025D PLATO+MANCAL	PC 131583	1,0000	4.480,5120	4.480,51
2U2141031B DISCO	PC 131584	1,0000	2.949,3680	2.949,36

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA CODIGO: 22

COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 7.429,87

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(sete mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00516/18 DATA da R.E.: 09/02/2018

UNIDADE.....: 020703 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: TRATORVALE POUSO ALEGRE COM. DE PECAS LTDA. COD.: 1393  
Endereco.: AV. PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 1.815  
Bairro...: JD. OLIMPICO Cidade: POUSO ALEGRE  
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35 3425-0304  
CPF/CNPJ..: 05.091.121/0001-00  
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 28690-7

ORDEM SERVICO (OS): 40288 ITEM DA O.S.: 1  
CONTRATO.....: 17 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00037/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 09/02/2018 ADJUDICADO: 09/02/2018  
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL  
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 405 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 4.208,27

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS 406RK E 406RD, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
219001722 UNIAO/DENTE	PC 130669	14,0000	83,7579	1.172,61
219001440 UNIAO/CRUZETA	PC 131372	1,0000	151,0775	151,07
210002262 ABRACADEIRA	PC 131373	2,0000	33,0457	66,09
219000686 PARAFUSO	PC 131374	4,0000	7,6896	30,75
370260094 SUPORTE/FLANGE	PC 131375	1,0000	689,9992	689,99
219000077 MANGUEIRA CONF. AMOS	PC 131611	2,0000	136,8019	273,60
219002223 REPARO DA INCLINACAO	PC 131612	1,0000	224,6360	224,63
219001441 RETENTOR	PC 131613	1,0000	108,3842	108,38
219001742 ANEL	PC 131614	1,0000	14,6138	14,61
219000398 FILTRO LUB.	PC 131615	1,0000	109,8438	109,84
219000495 RETENTOR/KIT REPARO	PC 131616	1,0000	271,9395	271,93
219002006 CONJ. KIT REPARO LAN	PC 131617	1,0000	327,5734	327,57
219001952 CONJ KIT REPARO PRO.	PC 131618	1,0000	367,9972	367,99
219000678 PARAFUSO	PC 131619	28,0000	9,8879	276,86

CONTINUA ==

\*UNIAO LTDA  
GES6960  
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0016  
19/02/2018  
11 29 48

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00516/18 DATA da R.E.: 09/02/2018

=====

210005525 PORCA PC 131620 28,0000 4,3699 122,35

=====

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA CODIGO: 22

COTACOES conferidas por: CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(\*) : R\$ 4.208,27

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil, duzentos e oito reais e vinte e sete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS



REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00517/18 DATA da R.E.: 09/02/2018

UNIDADE.....: 020701 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME COD.: 2496  
Endereco.: RUA MARIA ANTONIA DE SOUZA, 32  
Bairro...: SANTA ANGELINA Cidade: POUSO ALEGRE  
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35) 3422-1521  
CPF/CNPJ..: 07.811.324/0001-59  
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 105691-3

ORDEM SERVICO (OS): 40291 ITEM DA O.S.: 1  
CONTRATO.....: 20 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00037/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 09/02/2018 ADJUDICADO: 09/02/2018  
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL  
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 382 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 1545215022.128 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.128 - MANUTENCAO SERVICOS LIMPEZA PUBLICA

VALOR TOTAL DA RE.: 6.524,25

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS HMN0154 E HMM9170, DA SECRETARIA MUNICIPAL  
DE OBRAS PUBLICAS, E SERVICOS URBANOS E RURAIS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
BG9X/9601/CA/ FILTRO DE AR	PC 129148	1,0000	117,3150	117,31
2RP/698159/ JG LONA FREIO TRAS	PC 129833	1,0000	227,9703	227,97
BC45/1175/BA/RETENTOR RODA TRA	PC 129836	2,0000	85,4622	170,92
TJG/501473/ TRAVA ARANHA	PC 129837	2,0000	8,1844	16,36
BF9T/9601/AA/ FILTRO DE AR	PC 129839	1,0000	145,6365	145,63
BG5X/6731/AA FILTRO DE OLEO	PC 130077	1,0000	37,1695	37,16
BF8T/2620/B LONA DE FREIO	PC 130081	1,0000	197,5000	197,50
D7TZ/13466/A LAMPADA	PC 130084	2,0000	14,9863	29,97
2RD/127177// FILTRO COMBUSTIV.	PC 130943	1,0000	144,3646	144,36
BF8T/9155/BA FILTRO SEDMETAD.	PC 130944	1,0000	85,6360	85,63
MB6X/6731/AA FILTRO OLEO	PC 130945	1,0000	105,0700	105,07
96TU/2A095/AB/ VALVULA DESC RA	PC 131139	1,0000	127,1900	127,19
XC45/10655/KB/ BATERIA 12V	PC 131358	1,0000	956,3187	956,31
116836H7 LAMPADA H7	PC 131359	3,0000	30,3834	91,15

CONTINUA ==

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00517/18	DATA da R.E.: 09/02/2018				
TAP/721261// CILINDRO EMBREAG.	PC 131653	1,0000	1.255,9499	1.255,94	
BG1X/9155/AA/ FILTRO COMBUST.	PC 131654	1,0000	70,2705	70,27	
BH4T/9J308/AA/ SENSOR	PC 131655	1,0000	123,1452	123,14	
98526 PINO DE CENTRO	PC 131656	1,0000	36,7350	36,73	
102220 PARAFUSO	PC 131657	2,0000	9,8750	19,75	
100821 PINO DA MOLA	PC 131658	1,0000	85,3200	85,32	
1715 ENGRAXADEIRA	PC 131659	4,0000	5,1350	20,54	
118450 MOLA	PC 131660	1,0000	693,6200	693,62	
108590 BENDIX	PC 131661	1,0000	154,0500	154,05	
123654 KIT BUCHA PARTIDA	PC 131662	1,0000	77,4200	77,42	
107449 AUTOMATICO PARTIDA	PC 131663	1,0000	307,3100	307,31	
BFOX/70020/AD BUJAO CARTER MOT	PC 131664	1,0000	85,7387	85,73	
2RL/607031// SAPATA DE FREIO	PC 131665	2,0000	251,9705	503,94	
MM9930125// MOLA PATIM DO FREI	PC 131666	4,0000	10,6255	42,50	
MM0011089// MOLA PATIM DIANT	PC 131667	2,0000	18,6440	37,28	
MM00122508 ROLAMENTO	PC 131668	1,0000	149,3100	149,31	
MM098181// REBITE	PC 131669	100,0000	0,2370	23,70	
XC45/2078/BB MANGUEIRA	PC 131670	2,0000	58,2072	116,41	
4C45/13480/AA/ INTERRUP. FREIO	PC 131671	1,0000	268,7659	268,76	

=====

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA

CODIGO: 22

COTACOES conferidas por:

CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 6.524,25

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00518/18 DATA da R.E.: 09/02/2018

UNIDADE.....: 020703 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS  
 BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME COD.: 2496  
 Endereco.: RUA MARIA ANTONIA DE SOUZA, 32  
 Bairro...: SANTA ANGELINA Cidade: POUSO ALEGRE  
 UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35) 3422-1521  
 CPF/CNPJ..: 07.811.324/0001-59  
 Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 105691-3

ORDEM SERVICO (OS): 40291 ITEM DA O.S.: 2  
 CONTRATO.....: 20 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00037/18 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 09/02/2018 ADJUDICADO: 09/02/2018  
 REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO  
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL  
 PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
 FICHA .....: 405 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo  
 FONTE.....: -  
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 17.402,77

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS HLF1124, PYS6036, GTM8977 E PZD0776, DA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
C5TS/7600/B3/ ROL.DA EMBREAGEM	PC 129157	1,0000	57,4093	57,40
BH1X/9601/AA FILTRO AR	PC 130214	1,0000	195,5408	195,54
DC46/9628/AB ABRACADEIRA	PC 131141	1,0000	29,9410	29,94
MM119953 LAMPADA	PC 131268	2,0000	3,5550	7,11
MM101224 LENTE	PC 131269	1,0000	9,0850	9,08
MM100969 ABRACADEIRA	PC 131270	1,0000	1,9750	1,97
MM100049 SILICONE INCOLOR	PC 131272	2,0000	15,4050	30,81
T21/411045// BUCHA MOLA DIANT	PC 131325	5,0000	152,5095	762,54
HC45/5455/BA/ GRAMPO DA MOLA	PC 131326	1,0000	75,7926	75,79
/44882/S2/ ARRUELA LISA	PC 131327	10,0000	6,0356	60,35
XC45/5A314/AA/ PINO CENTRO	PC 131328	5,0000	61,5252	307,62
/87913/S8/ ENGRAXADEIRA	PC 131329	5,0000	7,8289	39,14
/350317/S1/00 PARAFUSO 10X90	PC 131330	3,0000	14,9942	44,98
500025779 TAMPA COM CHAVE	PC 131625	1,0000	232,5515	232,55

CONTINUA ==

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00518/18		DATA da R.E.: 09/02/2018				
98475021	GUARDA PO ALAV. CAMB.	PC	131626	1,0000	219,6400	219,64
503120078	VIDRO	PC	131627	1,0000	647,2665	647,26
42534515	BRACO SUST RETROV	PC	131628	1,0000	1.104,5495	1.104,54
50113047	PENDURICO ESCAPE	PC	131629	1,0000	27,6250	27,62
50114509	PENDURICO MEDIO	PC	131630	1,0000	22,1000	22,10
503355336	BUCHAS	PC	131631	2,0000	40,3750	80,75
3798584	ESTRIBO CABINE	PC	131632	1,0000	327,1225	327,12
500369364	LAMPADA	PC	131633	2,0000	11,5175	23,03
1908138	WISEIRA P/ SOL	PC	131634	1,0000	990,5560	990,55
1118477	REBITE 10X10	PC	131635	230,0000	0,4250	97,75
7149139	LONA DE FREIO DIANT.	PC	131636	1,0000	238,0680	238,06
7149138	LONA DE FREIO TRAS.	PC	131637	1,0000	251,1835	251,18
3001759	MOLA PAIM DE FREIO	PC	131638	2,0000	20,5530	41,10
500056696	SAPATA FREIO TRAS	PC	131639	2,0000	211,8965	423,79
5801262395	VALVULA PROTETORA	PC	131640	1,0000	701,2500	701,25
7142233	ANEL DE RETENCAO	PC	131641	2,0000	4,5815	9,16
8869673	ROLAMENTO	PC	131642	1,0000	40,1880	40,18
500362698	SILICONE	PC	131643	1,0000	54,0345	54,03
500053310	RETENTOR EIXO	PC	131644	1,0000	271,2945	271,29
500056276	PLATCO	PC	131645	1,0000	1.875,9840	1.875,98
500056276	DISCO EMBREAGEM	PC	131646	1,0000	803,9895	803,98
110977	BALANCA	PC	131647	1,0000	581,0450	581,04
113178	ARRUELAS CALCOS	PC	131648	2,0000	75,0500	150,10
110914	TRAVA	PC	131649	1,0000	28,4400	28,44
GC45/7502/EA/	KIT EMBREAGEM	PC	131650	1,0000	3.562,9948	3.562,99
BFG5X/6701/AA/	RETENTOR OLEO	PC	131651	1,0000	163,1350	163,13
BF8T/350553/B	BUJAO	PC	131652	1,0000	9,2351	9,23
114135	ANTI CORROSIVO	PC	131672	4,0000	28,0450	112,18
123648	MANGUEIRA INFERIOR	PC	131673	1,0000	623,3100	623,31
103404	FILTRO DA CABINE	PC	131674	1,0000	124,8200	124,82
42933	RELE	PC	131675	1,0000	121,5810	121,58
BH2X/6B624/AA	FILTRO DE OLEO	PC	131676	1,0000	409,0304	409,03
BG9X/2K351/AA	FILTRO SECADOR	PC	131677	1,0000	151,6800	151,68
BH0X/9N074/AA	ELEMENTO COMBUS.	PC	131678	1,0000	67,1500	67,15
BH4X/9155/DA/2	FILTRO COMBUST.	PC	131679	1,0000	48,5929	48,59
BH0X/17528/AA/	PALHETA LIMPAD.	PC	131680	2,0000	123,0188	246,03
121850	MANGUEIRA SUPERIOR	PC	131681	1,0000	541,9400	541,94
BG5X/1055/LA/	PARAFUSO	PC	131683	3,0000	118,7844	356,35

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA

CODIGO: 22

COTACOES conferidas por:

CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(\*) : R\$ 17.402,77

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (dezessete mil, quatrocentos e dois reais e setenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

\*UNIAO LTDA  
GES6960  
LEMITERE.695-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0021  
19/02/2018  
11 29 48

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00518/18	DATA da R.E.: 09/02/2018
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS