

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01246/17 DATA da R.E.: 17/05/2017

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): 40027 ITEM DA O.S.: 1
 CONTRATO.....: 04 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00133/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 17/05/2017 ADJUDICADO: 17/05/2017
 REGISTRO DE PRECOS: PRC00087/16 LICITACAO: PREG0030/16 PREGAO
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
 PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
 FICHA: 356 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
 FONTE.....: -
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 23.449,29

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PLACA HMM7082, GTM8929, CATERPILLAR 120K, PA CARRE
 GADEIRA KOMATSU WA180 E PATROL NEW HOLLAND RG140B, 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
8W2544 MANGUEIRA	PC 129848	1,0000	285,4698	285,46
8W2545 MANGUEIRA	PC 129849	1,0000	335,7046	335,70
21K-06-B21110 BATERIA	PC 129850	2,0000	571,1301	1.142,26
07102-21004 MANGUEIRA	PC 129851	1,0000	1.162,6053	1.162,60
07102-20617 MANGUEIRA	PC 129852	1,0000	612,1926	612,19
419-54-B2210 VIDRO	PC 129853	1,0000	548,3979	548,39
76041488 ANEL O-RING	PC 129854	4,0000	508,6620	2.034,64
76041487 ANEL O-RING	PC 129855	4,0000	319,5577	1.278,23
9968085 RETENTOR	PC 129856	4,0000	374,8899	1.499,55
73016458 ROLAMENTO	PC 129857	4,0000	625,5557	2.502,22
4755791 ROLAMENTO	PC 129858	4,0000	1.653,0052	6.612,02
417-33-11410 ANEL O	PC 129860	4,0000	98,5062	394,02
418-33-11251 DISCO	PC 129861	2,0000	624,5223	1.249,04
417/33/11420 ANEL O	PC 129862	4,0000	315,3965	1.261,58

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES1430
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002
05/06/2017
17 13 13

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01246/17	DATA da R.E.: 17/05/2017			
417/33/11430 ANEL O	PC 129863	4,0000	316,4915	1.265,96
418/33/11260 PLACA	PC 129864	1,0000	997,3917	997,39
419/15/12290 DISCO	PC 129865	2,0000	134,0207	268,04

=====

EMPEÑO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 23.449,29
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(vinte e tres mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES1430
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003
05/06/2017
17 13 13

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01247/17 DATA da R.E.: 17/05/2017

UNIDADE.....: 0201 - GABINETE DO PREFEITO
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA COD.: 1823
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 696
Bairro...: PASSAREDO Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35-3423-4104
CPF/CNPJ..: 05.594.006/0001-58
Pagamento: Banco: Agencia: 0147 Conta: 48-0

ORDEM SERVICO (OS): 40031 ITEM DA O.S.: 3
CONTRATO.....: 08 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00133/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 17/05/2017 ADJUDICADO: 17/05/2017
REGISTRO DE PRECOS: PRC00087/16 LICITACAO: PREG0030/16 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 13 CLAS. ORCAMENTARIA: 0201 2884500000.009 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 0.009 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR

VALOR TOTAL DA RE.: 456,48

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO OQM 9926, DA POLICIA MILITAR. CONFORME SOLICITACAO DE FROTAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
519516980 BATERIA	PC 129703	1,0000	456,4800	456,48

EM PENHO (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 456,48
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES1430
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004
05/06/2017
17 13 13

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01248/17 DATA da R.E.: 17/05/2017

UNIDADE.....: 020401 - DEPTO.DE ENSINO - ENS.INF.FUNDAMENTAL/REC.PROPRIOS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA COD.: 1823
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 696
Bairro...: PASSAREDO Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35-3423-4104
CPF/CNPJ..: 05.594.006/0001-58
Pagamento: Banco: Agencia: 0147 Conta: 48-0

ORDEM SERVICO (OS): 40031 ITEM DA O.S.: 5
CONTRATO.....: 08 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00133/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 17/05/2017 ADJUDICADO: 17/05/2017
REGISTRO DE PRECOS: PRC00087/16 LICITACAO: PREG0030/16 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 58 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.: 83,85

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS HLF6424 E NXX1238, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
464267130 LANTERNA LATERAL	PC 129828	1,0000	83,8500	83,85

EMPENHO (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 83,85
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oitenta e tres reais e oitenta e cinco centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01249/17 DATA da R.E.: 17/05/2017

UNIDADE.....: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA COD.: 1823
 Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 696
 Bairro...: PASSAREDO Cidade: POUSO ALEGRE
 UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35-3423-4104
 CPF/CNPJ..: 05.594.006/0001-58
 Pagamento: Banco: Agencia: 0147 Conta: 48-0

ORDEM SERVICO (OS): 40031 ITEM DA O.S.: 4
 CONTRATO.....: 08 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00133/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 17/05/2017 ADJUDICADO: 17/05/2017
 REGISTRO DE PRECOS: PRC00087/16 LICITACAO: PREG0030/16 PREGAO
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
 PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
 FICHA: 200 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.: 3.161,22

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS PUQ1052, HLF7407, PWD0553 E HNH1590 DA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
500177530COXIM	PC 121308	2,0000	120,4650	240,93
75448340COIFA	PC 122581	2,0000	15,9300	31,86
464192040DISCOFREIO	PC 123635	2,0000	105,2250	210,45
76908810PALHETA LIMPADOR	PC 124545	1,0000	43,4025	43,40
75639850 COXIM	PC 125415	1,0000	101,0175	101,01
70837890 JG PASTILHA FREIO	PC 127186	1,0000	104,2650	104,26
517365290 COXIM	PC 127836	1,0000	157,3050	157,30
735000490 FILTRO DE OLEO	PC 129228	2,0000	28,6125	57,22
70862510 KIT TERMINAL ESF	PC 129603	1,0000	133,9200	133,92
717196520 CORREIA DENTADA	PC 129706	1,0000	161,3850	161,38
467368860 TENSOR CORREIA	PC 129707	1,0000	152,5275	152,52
75447380 BUCHA BRACO OSCILANTE	PC 129826	4,0000	17,4975	69,99
717371160 CORPO BORBOLETA	PC 129827	1,0000	1.573,4775	1.573,47
500038710 BATENTE AMORT DIANT	PC 129859	2,0000	61,7550	123,51

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES1430
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006
05/06/2017
17 13 13

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01249/17 DATA da R.E.: 17/05/2017

=====

EMPEÑO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.161,22
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, cento e sessenta e um reais e vinte e dois centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES1430
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0007
05/06/2017
17 13 13

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01250/17 DATA da R.E.: 17/05/2017

UNIDADE.....: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA COD.: 1823
Endereco.: RUA CORONEL BRITO FILHO, 696
Bairro...: PASSAREDO Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35-3423-4104
CPF/CNPJ..: 05.594.006/0001-58
Pagamento: Banco: Agencia: 0147 Conta: 48-0

ORDEM SERVICO (OS): 40031 ITEM DA O.S.: 8
CONTRATO.....: 08 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00133/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 17/05/2017 ADJUDICADO: 17/05/2017
REGISTRO DE PRECOS: PRC00087/16 LICITACAO: PREG0030/16 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 278 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.: 785,21

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
76908810PALHETA LIMPADOR	PC 124545	1,0000	43,4025	43,40
76748250 BRACO OSCILANTE	PC 128980	2,0000	335,9100	671,82
75447380 BUCHA BRACO OSCILANTE	PC 129826	4,0000	17,4975	69,99

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 785,21
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES1430
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0008

05/06/2017

17 13 13

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01250/17	DATA da R.E.: 17/05/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES1430
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0009
05/06/2017
17 13 13

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01251/17 DATA da R.E.: 17/05/2017

UNIDADE.....: 020401 - DEPTO.DE ENSINO - ENS.INF.FUNDAMENTAL/REC.PROPRIOS
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: 5700- Conta: 5691-X

ORDEM SERVICO (OS): 40032 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 09 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00133/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 17/05/2017 ADJUDICADO: 17/05/2017
REGISTRO DE PRECOS: PRC00087/16 LICITACAO: PREG0030/16 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 58 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.: 98,90

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS HLF6424 E NXX1238, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
500113801 UNIAO PLASTICA	PC 129846	2,0000	30,1000	60,20
500112205 TUBO TECALON	PC 129847	3,0000	12,9000	38,70

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 98,90
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(noventa e oito reais e noventa centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01252/17 DATA da R.E.: 17/05/2017

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: 5700- Conta: 5691-X

ORDEM SERVICO (OS): 40032 ITEM DA O.S.: 3
 CONTRATO..... : 09 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00133/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 17/05/2017 ADJUDICADO: 17/05/2017
 REGISTRO DE PRECOS: PRC00087/16 LICITACAO: PREG0030/16 PREGAO
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
 PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
 FICHA: 356 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
 FONTE.....: -
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 3.823,58

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PLACA HMM7082, GTM8929, CATERPILLAR 120K, PA CARRE
 GADEIRA KOMATSU WA180 E PATROL NEW HOLLAND RG140B, 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
YC35/3C140/BA/ BIELETA BARRA E	PC 129829	2,0000	116,0000	232,00
BF8T/2225/A/ CUICA FREIO TRAS	PC 129830	1,0000	280,7280	280,72
BF6T/6584/AA/ JUNTA TAMP A VAL	PC 129831	6,0000	17,0480	102,28
XC35/3280/CB/BARRA DIRECAO LON	PC 129832	1,0000	1.468,0000	1.468,00
2RP/698159/ JG LONA FREIO TRAS	PC 129833	1,0000	230,8560	230,85
XC35/2K119/AA/VALVULA 4 VIAS	PC 129834	1,0000	504,0000	504,00
E5TZ/8100/A/TAMPA RESERVATORIO	PC 129835	1,0000	28,0000	28,00
BC45/1175/BA/RETENTOR RODA TRA	PC 129836	2,0000	150,5440	301,08
TJG/501473/ TRAVA ARANHA	PC 129837	2,0000	8,2880	16,57
BF8T/6731/BA/FILTRO LUBRIFICAT	PC 129838	1,0000	24,1360	24,13
BF9T/9601/AA/ FILTRO DE AR	PC 129839	1,0000	156,0000	156,00
BF8T/9155/DA/ FILTRO COMBUSTIV	PC 129840	1,0000	16,4400	16,44
BF5T/9155/AB FILTRO COMBUSTIVE	PC 129841	1,0000	31,0400	31,04
87304/S1/01 COTOVELO AR	PC 129842	4,0000	26,0000	104,00

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES1430
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0011
05/06/2017
17 13 13

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01252/17	DATA da R.E.: 17/05/2017			
87HU/2A384/AA/ CONEXAO	PC 129843	2,0000	36,3440	72,68
XC35/2078/BA/ MANGUEIRA DE AR	PC 129844	1,0000	68,0000	68,00
5801640991 FILTRO DE AR	PC 129845	1,0000	187,7982	187,79

=====

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.823,58
E M P E N H O (TIPO/NUMERO):
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, oitocentos e vinte e tres reais e cinquenta e oito centavos**
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS