

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01961/17 DATA da R.E.: 28/07/2017

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.: 5
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00197/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 28/07/2017 ADJUDICADO: 28/07/2017
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: 10 CLAS. ORCAMENTARIA: 0201 2884500000.008 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 0.008 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL

VALOR TOTAL DA RE.: 1.119,82

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLAC A HMH5093, DA POLICIA CIVIL, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE FROTAS MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
76748250 BRACO OSCILANTE	PC 128980	2,0000	397,4000	794,80
70877660 JG PASTILHA DE FREIO	PC 130225	1,0000	135,2560	135,25
75291480 PIVO	PC 130226	2,0000	94,8880	189,77

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.119,82
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, cento e dezenove reais e oitenta e dois centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

*UNIAO LTDA
GES1070
LEMITERE.690-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002

30/08/2017

11 11 10

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01961/17	DATA da R.E.: 28/07/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES1070
LEMITERE.690-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003
30/08/2017
11 11 10

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01962/17 DATA da R.E.: 28/07/2017

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.: 6
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00197/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PREÇOS) HOMOLOGADO em 28/07/2017 ADJUDICADO: 28/07/2017
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: 25 CLAS. ORCAMENTARIA: 0203 0412204012.007 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.007 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS

VALOR TOTAL DA RE.: 57,39

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLAC A HLF7401 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE FROTAS MUNICI- PAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
70787110 FILTRO DE AR	PC 130170	1,0000	26,4080	26,40
467966870 FILTRO DE OLEO	PC 130171	1,0000	30,9920	30,99

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 57,39
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES1070
LEMITERE.690-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0004
30/08/2017
11 11 10

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01963/17 DATA da R.E.: 28/07/2017

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.: 4
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00197/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 28/07/2017 ADJUDICADO: 28/07/2017
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: 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.: 893,32

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PVJ5570 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,
CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE FROTAS MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
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
773622350 JG PASTILHA DE FREIO	PC 130224	1,0000	429,0320	429,03

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 893,32
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oitocentos e noventa e tres reais e trinta e dois centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES1070
LEMITERE.690-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0005

30/08/2017

11 11 10

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01963/17	DATA da R.E.: 28/07/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES1070
LEMITERE.690-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0006
30/08/2017
11 11 10

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01964/17 DATA da R.E.: 28/07/2017

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.: 2
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00197/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 28/07/2017 ADJUDICADO: 28/07/2017
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: 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.: 831,47

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS PWD0553, HNH1590 E PXT3978 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE FROTAS MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
70830530 JG PASTILHA FREIO	PC 125860	1,0000	415,9280	415,92
467966870 FILTRO DE OLEO	PC 130171	1,0000	30,9920	30,99
518341140 COXIM CAMBIO	PC 130220	1,0000	157,1200	157,12
519400890 COXIM CAMBIO	PC 130221	1,0000	227,4480	227,44

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 831,47
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oitocentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES1070
LEMITERE.690-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0007

30/08/2017

11 11 10

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01964/17	DATA da R.E.: 28/07/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES1070
LEMITERE.690-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0008
30/08/2017
11 11 10

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01965/17 DATA da R.E.: 28/07/2017

UNIDADE.....: 020703 - 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/CNPJ..: 23.946.916/0001-34
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 2004-4

ORDEM SERVICO (OS): 40284 ITEM DA O.S.: 7
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00197/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 28/07/2017 ADJUDICADO: 28/07/2017
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: 356 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 732,88

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HLF7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PUBLICAS, E SERVICOS URBANOS E RURAIS, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR FROTAS MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
70841080 JUNTA HOMOCINETICA	PC 125845	1,0000	661,2800	661,28
70828120 PIVO	PC 128267	1,0000	71,6080	71,60

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 732,88
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setecentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES1070
LEMITERE.690-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0009
30/08/2017
11 11 10

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01966/17 DATA da R.E.: 28/07/2017

UNIDADE.....: 020901 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA
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.: 8
CONTRATO.....: 13 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00197/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 28/07/2017 ADJUDICADO: 28/07/2017
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: 385 CLAS. ORCAMENTARIA: 020901 1339213012.025 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.025 - MANUTENCAO DIFUSAO CULTURAL

VALOR TOTAL DA RE.: 57,40

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PWD0548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,
TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE FROTAS MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
70787110 FILTRO DE AR	PC 130170	1,0000	26,4080	26,41
467966870 FILTRO DE OLEO	PC 130171	1,0000	30,9920	30,99

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 57,40
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinquenta e sete reais e quarenta 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
GES1070
LEMITERE.690-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0010

30/08/2017

11 11 10

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01966/17	DATA da R.E.: 28/07/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES1070
LEMITERE.690-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0011
30/08/2017
11 11 10

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01967/17 DATA da R.E.: 28/07/2017

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: PRC00197/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 28/07/2017 ADJUDICADO: 28/07/2017
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: 340 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 1545215022.128 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.128 - MANUTENCAO SERVICOS LIMPEZA PUBLICA

VALOR TOTAL DA RE.: 235,81

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HMM9170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PUBLICAS, E SERVICOS URBANOS E RURAIS, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE FROTAS MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
BF9T/11350/AB AUTOM. DE PARTID	PC 130213	1,0000	235,8150	235,81

EMPENHO (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 235,81
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS

*UNIAO LTDA
GES1070
LEMITERE.690-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0012
30/08/2017
11 11 10

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01968/17 DATA da R.E.: 28/07/2017

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: 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: PRC00197/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 28/07/2017 ADJUDICADO: 28/07/2017
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: 356 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 3.149,19

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS HMM7082, PYS6036 E PZD0776 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, E SERVICOS URBANOS E RURAIS, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR FROTAS
MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5801640991 FILTRO DE AR	PC 129845	1,0000	279,1145	279,11
BH1X/9601/AA FILTRO AR	PC 130214	1,0000	195,5408	195,54
120380 BUCHA DE BRONZE	PC 130215	3,0000	124,4250	373,27
121945 EIXO PINHAO	PC 130216	1,0000	1.829,6400	1.829,64
120382 RETENTOR	PC 130217	1,0000	61,6200	61,62
120383 SELO MECANICO	PC 130218	1,0000	308,8900	308,89
120390 REPARO DO MANETE	PC 130219	1,0000	101,1200	101,12

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.149,19
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, cento e quarenta e nove reais e dezenove centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ==

*UNIAO LTDA
GES1070
LEMITERE.690-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0013

30/08/2017

11 11 10

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01968/17	DATA da R.E.: 28/07/2017
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS