

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02013/22 DATA da R.E.: 22/06/2022

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

FAVORECIDO.....: M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI COD.: 2496
Endereco.: RUA MARIA ANTONIA DE SOUZA, 32
Bairro...: SANTA ANGELINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-001 Fone: (35) 3422-1521
CPF/CNPJ..: 07.811.324/0001-59
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 105691-3

ORDEM SERVICO (OS): 41728 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: 27 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00153/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 22/06/2022 ADJUDICADO: 22/06/2022
REFERENCIA: PRC00154/21 LICITACAO: PREG0027/21 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 30 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 434 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 1545215022.083 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.083 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

VALOR TOTAL DA RE.: 3.400,31

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA QOP-7753, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
98487768 BRACADEIRA DA BARRA E	PC 139879	2,0000	178,3758	356,75
41288750 BUCHA DA BARRA ESTA-	PC 139880	4,0000	103,8540	415,41
98487024 BUCHA DA HASTE DA BA-	PC 139881	2,0000	152,5206	305,04
58016409991 ELEMENTO DO FILTRO	PC 139882	1,0000	212,5017	212,50
5801986263 FILTRO DE OLEO DO	PC 139883	1,0000	106,8579	106,85
16739295 LAMPADA DO FAROL	PC 139884	2,0000	80,4954	160,99
504156083 VALVULA DO PEDAL DO	PC 139885	1,0000	1.842,7701	1.842,77

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.400,31
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil e quatrocentos reais e trinta e um centavos*****
 *****)
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02014/22 DATA da R.E.: 22/06/2022

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

FAVORECIDO.....: M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI COD.: 2496
Endereco.: RUA MARIA ANTONIA DE SOUZA, 32
Bairro...: SANTA ANGELINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-001 Fone: (35) 3422-1521
CPF/CNPJ..: 07.811.324/0001-59
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 105691-3
ORDEM SERVICO (OS): 41728 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 27 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00153/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 22/06/2022 ADJUDICADO: 22/06/2022
REFERENCIA: PRC00154/21 LICITACAO: PREG0027/21 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 30 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 462 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 2678226012.090 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.090 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 16.159,46

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS GTM-8929, RTJ-8B51, PYS-6036, PZD-0776, PY S-6036, PZC-4496 E QNP-6146, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
BG5X6731AA FILTRO OLEO DO MOTO	PC	134495	1,0000	153,8088	153,80
BH1X9155AA FILTRO COMBUSTIVEL	PC	136366	1,0000	210,5238	210,52
9982959 DISCO	PC	139886	1,0000	35,1063	35,10
14142490 LAMPADA 24V	PC	139887	4,0000	9,3138	37,25
14148290 LAMPADA DA LANTERNA	PC	139888	4,0000	11,4000	45,60
46477522 CALHA	PC	139889	2,0000	87,0504	174,10
50902968 CAPA	PC	139890	4,0000	238,1973	952,78
8444636 TAPETE	PC	139891	4,0000	126,4260	505,70
BC4510655AA BATERIA	PC	139892	2,0000	720,5085	1.441,01
BC45143011CC CABO NEGATIVO DA	PC	139893	1,0000	277,0428	277,04
BH4X9N074BA FILTRO SEPARADOR	PC	139894	1,0000	280,4115	280,41
BG1X9601BA FILTRO DE AR	PC	139895	1,0000	119,7456	119,74
T71853507313 FAIXA	PC	139896	12,0000	39,6720	476,06
BG6X13009AA LAMPADA DO FAROL	PC	139897	2,0000	55,4781	110,95
7C456C640AA MANGUEIRA DIR	PC	139898	1,0000	287,9355	287,93
CC456K863CB MANGUEIRA ESQ DO	PC	139899	1,0000	350,0313	350,03
BC451175BA RETENTOR DO CUBO	PC	139900	2,0000	171,4845	342,96
BC451240BA ROLAMENTO EXT DA RO	PC	139901	2,0000	173,2800	346,56
BC451244BA ROLAMENTO INT DA	PC	139902	2,0000	218,4297	436,85
58018775980 BATERIA	PC	139903	2,0000	992,1762	1.984,35
504062854 BOMBA DE AGUA	PC	139904	1,0000	456,7581	456,75
489909 BRACADEIRA DA MANGUEIRA	PC	139905	1,0000	368,8356	368,83
5801378015 CORREIA DO ALTERNA-	PC	139906	1,0000	71,7801	71,78

CONTINUA ==

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02014/22 DATA da R.E.: 22/06/2022

1905273 JOGO DE ROLAMENTOS DA	PC	139907	2,0000	923,4228	1.846,84
18118390 LAMPADA DA LANTERNA	PC	139908	4,0000	8,8692	35,47
7185250 RETENTOR DO CUBO DA	PC	139909	2,0000	231,2205	462,44
YC456F081AB BRACADEIRA DA	PC	139913	1,0000	58,3395	58,33
YC456F0841AB BRACADEIRA DA MAN	PC	139914	1,0000	58,3395	58,33
BC4519D621AA CORREIA DO ALTER	PC	139915	1,0000	105,7863	105,78
CC456068BA COXIM TRAS DO MOTOR	PC	139916	1,0000	375,5274	375,52
5801403453 BRACADEIRA DA MAN-	PC	139917	2,0000	102,9876	205,97
8141581 BUCHA DO BRACO DA ART-	PC	139918	1,0000	694,6476	694,64
98487768 BRACADEIRA DA BARRA	PC	139919	2,0000	185,2386	370,47
504047548 BRACADEIRA DO TUBO	PC	139920	1,0000	149,6079	149,60
41288750 BUCHA DA BARRA	PC	139921	1,0000	106,6755	106,67
503120785 FILRO DE OLEO DO	PC	139923	1,0000	76,6080	76,60
504250178 GRAMPO DE FIXACAO DO	PC	139924	2,0000	254,8299	509,65
500335296 MACANETA EXTERNA DA	PC	139925	1,0000	643,8207	643,82
504085685 MOTOR DO LIMPADOR DO	PC	139926	1,0000	671,2548	671,25
1673925 LAMPADA DO FAROL	PC	139927	4,0000	80,4954	321,98

EMPENH O (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 16.159,46
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dezesseis mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centa-
vos*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS