

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01669/21 DATA da R.E.: 15/06/2021

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

FAVORECIDO.....: UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP 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): 41367 ITEM DA O.S.: 1  
CONTRATO.....: 17 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00149/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 15/06/2021 ADJUDICADO: 15/06/2021  
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.  
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 445 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 13.442,56

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADO RA 120H, MOTONIVELADORA 120K E MOTONIVELADORA RG14  
0B, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5V7410 BORDA COR	PC 127148	2,0000	512,3958	1.024,79
1059652 FILTRO	PC 127437	1,0000	131,1798	131,17
1985314 FILTRO	PC 127438	1,0000	127,0701	127,07
1781685 TIRA	PC 132174	2,0000	135,5346	271,06
5T8365 TIRA	PC 132177	6,0000	122,1282	732,76
6G4525 TIRA	PC 133316	8,0000	68,0238	544,19
5V7410 BORDA COR	PC 133580	2,0000	512,3958	1.024,79
6I6371 PARAFUSO	PC 133581	52,0000	8,6526	449,93
6S3419 PORCA	PC 133582	52,0000	1,5447	80,32
9H9220 TIRA	PC 134921	4,0000	88,6578	354,63
8W1753 SUPORTE	PC 137731	1,0000	2.114,0673	2.114,06
8W1752 SUPORTE	PC 137732	1,0000	2.025,9624	2.025,96
7C6214 MANGUEIRA	PC 137733	1,0000	139,7925	139,79
5D7449 CAPA	PC 137734	1,0000	118,8393	118,83
5D7453 CONE	PC 137735	1,0000	270,4878	270,48
7E6192 CORREIA	PC 137736	3,0000	129,8460	389,53
1807218 VIDRO	PC 137737	1,0000	1.337,6304	1.337,63
73136874 TUBO	PC 137738	1,0000	900,5088	900,50
79033288 ABRACADEIRA	PC 137739	1,0000	168,8910	168,89
85575596 VALVULA SOLENOIDE	PC 137740	1,0000	755,3811	755,38
71402462 BOBINA	PC 137741	1,0000	480,8064	480,80

E M P E N H O (TIPO/NUMERO):

CONTINUA ==

GES8184  
LEMITERE.699-889

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002  
01/07/2021  
14 46 44

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01669/21 DATA da R.E.: 15/06/2021

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 13.442,56

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(treze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis cen-  
tavos\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS