

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00091/21 DATA da R.E.: 28/01/2021

UNIDADE.....: 020701 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
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): 41371 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: 21 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00027/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 28/01/2021 ADJUDICADO: 28/01/2021
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 416 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 1545215022.128 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.128 - MANUTENCAO SERVICOS LIMPEZA PUBLICA

VALOR TOTAL DA RE.: 1.914,56

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
98461032 BATENTE FEIXE MOLAS	PC 136557	2,0000	346,0774	692,15
7144375 BUCHA BARRA EST TRAS	PC 136558	4,0000	91,7501	367,00
7143407 BUCHA FEIXE MOLA TRAS	PC 136559	4,0000	157,0201	628,08
503120785 RETENTOR DIANT VIRA	PC 136560	1,0000	67,2342	67,23
5801483558 RETENTOR DIANT VIRA	PC 136561	1,0000	160,1067	160,10

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.914,56
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, novecentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00092/21 DATA da R.E.: 28/01/2021

UNIDADE.....: 020703 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
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): 41371 ITEM DA O.S.: 3
CONTRATO.....: 21 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00027/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 28/01/2021 ADJUDICADO: 28/01/2021
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.: 13.389,28

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUNTENCAO DOS VEICULOS D E PLACAS GTM 8929, GTM 8977 E PZD 0776, PERTENCENT
E A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
503355290 SUPORTE CAMARA ESQ	PC	134883	1,0000	487,4083	487,40
500361629 RADIADOR	PC	135783	2,0000	1.938,2262	3.876,45
1905273 JG ROLAMENTO RODA DIAN	PC	136151	2,0000	713,5414	1.427,08
503106176 ELEM SEC FILTRO AR	PC	136360	1,0000	128,2098	128,20
1907612 ELEMENTO FILTRO SEC	PC	136539	1,0000	324,6664	324,66
0H1102 ADITIVO RADIADOR	PC	136540	6,0000	25,2906	151,74
58016409991 ELEM PRIMARIO F	PC	136541	1,0000	171,8858	171,88
503106176 ELEM SECUNDARIO F	PC	136542	1,0000	128,2098	128,20
5801229966 AMORTECEDOR TRAS	PC	136543	1,0000	1.241,1243	1.241,12
7136413 SUPORTE AMORT TRAS ESQ	PC	136544	1,0000	808,1097	808,10
98461032 BATENTE FEIXE MOLAS T	PC	136545	2,0000	329,5952	659,19
5801251961 COXIM DIANT MOTOR	PC	136546	1,0000	427,6283	427,62
5801251961 COXIM DIANT ESQ MOT	PC	136547	1,0000	427,6283	427,62
5801640991 ELEM PRIMARIO F AR	PC	136548	1,0000	171,8858	171,88
504128230 BATENTE FEIXE MOLA D	PC	136549	2,0000	364,7861	729,57
5801314659 BRACADEIRA MANG RAD	PC	136550	2,0000	90,3471	180,69
41218902 BUCHA BARRA ESTAB DIA	PC	136551	4,0000	176,7109	706,84
504012058 COXIM DO RADIADOR	PC	136552	1,0000	111,0078	111,00
503120785 FILTRO OLEO MOTOR	PC	136553	1,0000	67,2342	67,23
16739295 LAMPADA FAROL	PC	136554	4,0000	67,3928	269,57
5801342845 MAQUINA VIDRO PORTA	PC	136555	1,0000	248,2090	248,20
504358206 SENSOR PRESSAO OLEO	PC	136556	1,0000	271,0352	271,03
7185250 RETENTOR CUBO RODA	PC	136563	2,0000	187,0077	374,01

GES1353
LEMITERE.699-889

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0003
03/02/2021
10 48 11

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00092/21 DATA da R.E.: 28/01/2021

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 13.389,28
EMPENHO (TIPO/NUMERO):
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(treze mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS