

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00088/21 DATA da R.E.: 28/01/2021

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

FAVORECIDO.....: TRATORVALE POUSO ALEGRE COM. DE PECAS LTDA. COD.: 1393
Endereco.: AV. PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 1.905
Bairro...: JD. OLIMPICO Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35 3425-0304
CPF/CNPJ..: 05.091.121/0001-00
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 28690-7

ORDEM SERVICO (OS): 41369 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 19 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00024/21 (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.: 1.994,94

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RD 4 06 ADVANTEG, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
219000309 DENTE CENTRAL	PC 125270	15,0000	77,8335	1.167,50
219000075 PORCA	PC 134945	15,0000	4,1553	62,32
219000150 MANGUEIRA	PC 136069	1,0000	69,0726	69,07
219001208 FILTRO AR COND.	PC 136300	4,0000	87,3354	349,34
219000074 PARAFUSO	PC 136301	15,0000	11,2746	169,11
219001648 PARAFUSO	PC 136523	4,0000	38,3154	153,26
210005777 PORCA	PC 136524	4,0000	2,8728	11,49
370060151 ARRUELA CD	PC 136525	8,0000	1,6074	12,85

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.994,94
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS