

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02518/22 DATA da R.E.: 14/07/2022

UNIDADE.....: 020701 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS URBANAS E RURAIS
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 :37550-001 Fone: (35) 3421-1943
CPF/CNPJ..: 05.091.121/0001-00
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 28690-7

ORDEM SERVICO (OS): 41727 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 26 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00177/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 14/07/2022 ADJUDICADO: 14/07/2022
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.: 5.689,39

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVAD EIRA RD 406 E RETROESCAVADEIRA RD 406 ADVANC , PER
TENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
219001068 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 125265	1,0000	18,0873	18,08
219000309 DENTE CENTRAL	PC 133435	16,0000	86,0265	1.376,42
219000133 BATERIA	PC 134714	1,0000	684,2997	684,29
219000075 PORCA	PC 134945	30,0000	4,5927	137,78
219000398 FILTRO DIESEL	PC 135139	1,0000	77,7546	77,75
219000397 FILTRO OLEO MOTOR	PC 136298	1,0000	32,7348	32,73
219000751 FILTRO TRANSM.	PC 136299	1,0000	432,0666	432,06
219000074 PARAFUSO	PC 136301	30,0000	12,4614	373,84
219001648 PARAFUSO	PC 136523	2,0000	42,3486	84,69
219002141 MANGUEIRA	PC 137342	2,0000	136,5966	273,19
219002144 MANGUEIRA	PC 140268	1,0000	172,7712	172,77
219000393 ELEMENTO PRIMARIO	PC 140269	1,0000	112,1400	112,14
219000394 ELEMENTO SECUNDARIO	PC 140270	1,0000	85,3965	85,39
219000970 BARRA DIRECAO	PC 140271	2,0000	722,7549	1.445,50
219002186 MANGUEIRA	PC 140272	1,0000	229,2759	229,27
219000302 CONEXAO	PC 140273	2,0000	76,7466	153,49

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 5.689,39
E M P E N H O (TIPO/NUMERO):

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil, seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos**
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

GES234
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002
23/11/2022
15 55 06

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02518/22	DATA da R.E.: 14/07/2022
--	--------------------------

=====

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS