

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02521/22 DATA da R.E.: 14/07/2022

UNIDADE.....: 020701 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS URBANAS E RURAIS
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): 41724 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 23 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00178/22 (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.: 12.060,24

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADO RA 120H, MOTONIVELADORA 120K E MOTONOVELADORA RG14
OB, 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	530,3746	1.060,74
6S3419 PORCA	PC 129587	26,0000	1,5989	41,57
71421589 BATERIA	PC 132601	2,0000	1.012,5872	2.025,17
5V7410 BORDA COR	PC 133580	2,0000	530,3746	1.060,74
6I6371 PARAFUSO	PC 133581	52,0000	8,9562	465,72
6S3419 PORCA	PC 133582	26,0000	1,5989	41,57
1267605 TELA	PC 140274	1,0000	377,9835	377,98
993502 TAMPA	PC 140275	1,0000	413,3422	413,34
813376 RETENTOR	PC 140276	1,0000	246,2719	246,27
1272308 SEPARADOR	PC 140277	1,0000	366,7617	366,76
1267914 CONEXAO	PC 140278	1,0000	255,5998	255,59
1148197 MANGUEIRA	PC 140279	1,0000	401,7369	401,73
6W5391 RETENTOR	PC 140280	1,0000	277,3472	277,34
1015720 VALVULA	PC 140281	1,0000	560,3879	560,38
1048762 SUPORTE	PC 140282	1,0000	348,2121	348,21
1084849 ELEMENTO	PC 140283	1,0000	556,6827	556,68
1059742 ELEMENTO	PC 140284	1,0000	693,9580	693,95
71462386 MANGUEIRA	PC 140285	1,0000	453,0206	453,02
75200961 TUBO DE ACO	PC 140286	1,0000	281,4566	281,45
76021878 CRUZETA	PC 140287	1,0000	231,8028	231,80
73159033 SOLENOIDE	PC 140288	1,0000	588,0446	588,04
75215793 EIXO SEM FIM	PC 140289	1,0000	1.022,4704	1.022,47
73124983 ROLAMENTO	PC 140290	1,0000	289,7274	289,72

GES4150
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002
23/11/2022
16 02 50

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02521/22 DATA da R.E.: 14/07/2022

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 12.060,24
EMPENHO (TIPO/NUMERO):
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(doze mil e sessenta reais e vinte e quatro centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS