

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03777/21 DATA da R.E.: 28/10/2021

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): 41728 ITEM DA O.S.: 5
CONTRATO.....: 27 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00241/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 28/10/2021 ADJUDICADO: 28/10/2021
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: 416 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 1545215022.128 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.128 - MANUTENCAO SERVICOS LIMPEZA PUBLICA

VALOR TOTAL DA RE.: 2.747,72

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA QOP7753, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
16739295 LAMPADA FAROL	PC 136554	2,0000	74,1798	148,35
500056396 ASSENTO CENTRAL DIRE	PC 138667	1,0000	1.942,6626	1.942,66
503104755 GRAMPO DE FIXACAO	PC 138668	2,0000	126,0099	252,01
500056354 RETENTOR DO CUBO	PC 138669	2,0000	202,3500	404,70

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.747,72
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos
 *****)
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

JESSICA BARBOSA PEREIRA
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03778/21 DATA da R.E.: 28/10/2021

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): 41728 ITEM DA O.S.: 6
CONTRATO.....: 27 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00241/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 28/10/2021 ADJUDICADO: 28/10/2021
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: 445 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 19.615,36

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PYS6036, GTM8977, PZD0776 E GTM8929, PER TENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5801986263 FILTRO OLEO MOTOR	PC	134052	1,0000	106,8579	106,85
2992241 FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	135782	1,0000	77,5884	77,58
BG5X6F081CA BRACADEIRA COLETOR	PC	137831	1,0000	118,7994	118,79
BH1X7395BA FILTRO	PC	138640	1,0000	483,1662	483,16
AC4Z7502D PLATO E DISCO	PC	138641	1,0000	3.354,8661	3.354,86
BG5X2884AA POLIA	PC	138642	1,0000	188,7669	188,76
C5TS7600B3 ROLAMENTO	PC	138643	1,0000	58,4364	58,43
B3911390CA SOLENOIDE	PC	138644	1,0000	603,3279	603,32
BH1X7D290AA SUPORTE	PC	138645	1,0000	425,7273	425,72
BH1X7595AA VALVULA	PC	138646	1,0000	1.787,6226	1.787,62
98431233 BRACO PITMAN DA	PC	138647	1,0000	1.098,6351	1.098,63
504029738 EMBREGEM VENTONHA	PC	138648	1,0000	2.218,7136	2.218,71
504029737 HELICE DE VENTONHA	PC	138649	1,0000	1.341,3183	1.341,31
7148778 VALVULA DE PROTECAO 4	PC	138650	1,0000	746,1813	746,18
93794135 LAMPADA	PC	138651	2,0000	63,0534	126,10
2140108003 REGISTRO ESFERA	PC	138652	1,0000	2.094,7500	2.094,75
500056062 SUPORTE	PC	138653	1,0000	1.321,6932	1.321,69
17764892 BRACADEIRA DA	PC	138654	2,0000	7,2732	14,54
7146867 COLETOR DE AGUA DO	PC	138655	1,0000	87,9339	87,93
5801378010 CORREIA DO ALTERNAD	PC	138656	1,0000	93,7194	93,71
503355980 CAMARA DIR DO FREIO	PC	138657	1,0000	270,7272	270,72
503356013 CAMARA ESQ DO FREIO	PC	138658	1,0000	505,1169	505,11
503103529 ELEMENTO DO FILTRO	PC	138659	1,0000	63,8799	63,87

CONTINUA ==

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03778/21 DATA da R.E.: 28/10/2021

5801640991	ELEMENTO PRIMARIO	PC	138660	1,0000	191,6796	191,67
503106176	ELEMENTO SECUNDARIO	PC	138661	1,0000	142,9788	142,97
504287756	PALHETA DO LIMPADOR	PC	138662	2,0000	102,6627	205,32
504282815	SUPORTE DO ALTERNADO	PC	138663	1,0000	16,8264	16,82
99489567	TAMPA DO RESERVATORIO	PC	138664	1,0000	104,2017	104,20
504065878	TENSIONADOR DA CORRE	PC	138665	1,0000	298,8624	298,86
4898169	TUBO DI INTERCOOLER	PC	138666	1,0000	1.467,1800	1.467,18

Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 19.615,36
E M P E N H O (TIPO/NUMERO):
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dezenove mil, seiscentos e quinze reais e trinta e seis centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

JESSICA BARBOSA PEREIRA
SETOR DE COMPRAS