

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01934/21 DATA da R.E.: 08/07/2021

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: PRC00165/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 08/07/2021 ADJUDICADO: 08/07/2021
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.: 6.529,15

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QOP 7753, HLF 1124 E GTM 8929, PERTENCENTE S A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
14152190 LAMPADA FAROL	PC 136362	2,0000	63,0862	126,17
5801986263 FILTRO OLEO	PC 137719	1,0000	114,3567	114,35
50005626 CAMARA ESQ FREIO TRAS	PC 137826	1,0000	655,0485	655,04
98404638 BATENTE FEIXE MOLAS D	PC 137827	2,0000	281,0087	562,01
8162306 BUCHA BARRA EST DIANT	PC 137828	2,0000	124,6962	249,39
0000001 MACANETA EXT PORTA	PC 137829	2,0000	243,9390	487,87
410191132 SUPORTE BARRA EST	PC 137830	1,0000	564,1524	564,15
BG5X6F081CA BRACADEIRA COLETOR	PC 137831	1,0000	129,2204	129,22
81ABB23342BB MANIVELA VIDRO P	PC 137832	1,0000	22,1216	22,12
XC455B311CA ALGEMA FEIXE MOLAS	PC 137833	2,0000	163,0600	326,12
XC455484BA BUCHA BARRA EST DIA	PC 137834	2,0000	52,8736	105,74
3C455W310AA FEIXE MOLAS DIANT	PC 137835	1,0000	1.182,9600	1.182,96
3C455W310AA FEIXE MOLAS DIAN	PC 137836	1,0000	1.182,9600	1.182,96
XC455455EA GRAMPO FIXACAO	PC 137837	2,0000	96,4596	192,91
4C4514A146AC SUP CAIXA FUS	PC 137838	1,0000	43,0652	43,06
2M51A40410FB TAMPA TRASEIRA	PC 137839	1,0000	585,0878	585,08

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 6.529,15
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seis mil, quinhentos e vinte e nove reais e quinze centavos*****
 *****)
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

GES10835
LEMITERE.699-889

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
REQUISICAO DE EMPENHO

Pag. 0002
13/07/2021
10 07 55

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01934/21	DATA da R.E.: 08/07/2021
--	--------------------------

=====

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS