

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01282/23 DATA da R.E.: 27/04/2023

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): 42140 ITEM DA O.S.: 1  
CONTRATO.....: 34 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00145/23 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 27/04/2023 ADJUDICADO: 27/04/2023  
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 20 DIAS.  
PRAZO DE ENTREGA..: 20 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 454 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 2678226012.090 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.090 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 26.675,16

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS SEGUINTE M AQUINARIOS: MOTONIVELADORA 120H, MOTONIVELADORA 120K, MOTONIVELADORA RG140B, CARREGADEIRA 12C E TRAT OR 7630.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
75266785 LAMINA 08 FUROS	PC 127144	2,0000	382,2200	764,44
1781685 TIRA	PC 132174	4,0000	156,9348	627,73
75244938 FILTRO TRANSMISSAO	PC 138619	1,0000	319,7665	319,76
75248729 ELEMENTO FILT. PRIMA	PC 139347	1,0000	164,6182	164,61
75248730 ELEMENTO FILT. SECUN	PC 139348	2,0000	114,2706	228,54
71401597 FILTRO OLEO	PC 139349	1,0000	141,5993	141,59
86504140 FILTRO OLEO COMBUSTI	PC 139350	1,0000	99,8121	99,81
76032858 MANGUEIRA	PC 139356	1,0000	466,9212	466,92
0DE4229 MANGUEIRA	PC 142570	1,0000	749,5818	749,58
7E3767 ABRACADEIRA	PC 142571	1,0000	86,8428	86,84
1430469 ABRACADEIRA	PC 142572	1,0000	39,6594	39,65
1701595 ABRACADEIRA	PC 142573	1,0000	62,2248	62,22
3T5618 ARRUELA	PC 142574	1,0000	26,4198	26,41
1687209 ANEL	PC 142575	4,0000	70,0128	280,05
1210674 ANEL	PC 142576	12,0000	265,3860	3.184,63
3G6536 ANEL	PC 142577	10,0000	56,8194	568,19
4S5805 ANEL	PC 142578	2,0000	81,0018	162,00
1058750 DISCO	PC 142579	5,0000	319,0638	1.595,31
1117078 DISCO	PC 142580	6,0000	313,2096	1.879,25
1271056 PLACA	PC 142581	6,0000	280,8102	1.684,86
1T1315 PLACA	PC 142582	6,0000	326,6802	1.960,08
6T8261 DISCO	PC 142583	1,0000	312,1602	312,16
3L3317 ANEL	PC 142584	2,0000	90,6510	181,30

CONTINUA ==

GES3440  
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002  
12/07/2023  
14 06 20

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01282/23 DATA da R.E.: 27/04/2023

3S0142 ANEL	PC	142585	2,0000	71,6958	143,39
5D5959 ANEL	PC	142586	1,0000	83,5758	83,57
4M0659 ANEL	PC	142588	1,0000	249,7374	249,73
2A0572 ROTOR	PC	142589	1,0000	1.689,6858	1.689,68
87840747 CONJ. BOMBA INJETORA	PC	142626	1,0000	8.922,8600	8.922,86

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 26.675,16  
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (vinte e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO  
SETOR DE COMPRAS