

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 05922/22 DATA da R.E.: 26/12/2022

UNIDADE.....: 020701 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS URBANAS E RURAIS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: COBRA AUTO PECAS LTDA COD.: 5617
Endereco.: RUA JOAO PARMEZANI, 114
Bairro...: CENTRO Cidade: ALBERTINA
UF.....: MG CEP :37596-000 Fone: (31) 3565-8314
CPF/CNPJ..: 42.187.994/0002-28
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 42146 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 40 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00282/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 26/12/2022 ADJUDICADO: 26/12/2022
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 20 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 20 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.: 2.663,19

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO C ARREGADEIRA 745.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
61L30169 DENTE CENTRAL	PC 138632	6,0000	288,4560	1.730,73
61L30170 DENTE LATERAL	PC 138633	1,0000	343,4340	343,43
61L30171 DENTE LATERAL	PC 138634	1,0000	343,4340	343,43
S018200406 PARAFUSO	PC 138635	8,0000	11,0670	88,53
S206201006 PORCA	PC 138637	16,0000	4,2840	68,54
S018200405 PARAFUSO	PC 141915	8,0000	11,0670	88,53

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.663,19
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, seiscentos e sessenta e tres reais e dezenove centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS