

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00429/17 DATA da R.E.: 07/03/2017

UNIDADE.....: 020703 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AUTO PECAS COMENDADOR LTDA.- EPP COD.: 491
Endereco.: AVENIDA PINTO COBRA, 1000
Bairro...: NOVO HORIZONTE Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35-3422-1994
CPF/CNPJ..: 01.756.649/0001-08
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 43362-4

ORDEM SERVICO (OS): 40028 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 05 VIGENCIA: 25/05/2016 a 24/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00066/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 07/03/2017 ADJUDICADO: 07/03/2017
REGISTRO DE PRECOS: PRC00087/16 LICITACAO: PREG0030/16 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 356 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 2.354,88

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OXC8697, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,
CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DE FROTAS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
320.592 BOMBA D.AGUA	PC 129342	1,0000	1.160,9910	1.160,99
550.215 JG JUNTA	PC 129343	1,0000	1.193,8940	1.193,89

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.354,88
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS