

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 05058/22 DATA da R.E.: 30/11/2022

UNIDADE.....: 020701 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS URBANAS E RURAIS  
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): 42143 ITEM DA O.S.: 2  
CONTRATO.....: 37 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00259/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 30/11/2022 ADJUDICADO: 30/11/2022  
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 20 DIAS.  
PRAZO DE ENTREGA..: 20 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 434 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 1545215022.083 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.083 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

VALOR TOTAL DA RE.: 8.010,40

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E M AQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
7144375 BUCHA BARRA EST TRAS	PC 136558	2,0000	85,5832	171,16
7143407 BUCHA FEIXE MOLA TRAS	PC 136559	8,0000	203,0590	1.624,47
7148378 GRAMPO FEIXE MOLAS TRA	PC 137725	4,0000	107,7287	430,91
7142986 LAMINA 10	PC 137727	1,0000	576,2661	576,26
7139015 PARAFUSO CENTRAL	PC 137730	4,0000	113,0261	452,10
5801307651 BUCHA DO FEIXE DE	PC 140243	2,0000	315,3056	630,61
5801307651 BUCHA DO FEIXE	PC 141804	2,0000	315,3056	630,61
7143459 LAMINA 3	PC 141805	1,0000	641,5247	641,52
7142980 LAMINA 4	PC 141806	1,0000	440,9863	440,98
98416610 SUPORTE DIANT DIREITO	PC 141807	1,0000	1.205,8987	1.205,89
98416610 SUPORTE DIAN ESQUERDO	PC 141808	1,0000	1.205,8987	1.205,89

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 8.010,40  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oito mil e dez reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

GES1890  
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002  
02/12/2022  
09 57 30

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 05059/22 DATA da R.E.: 30/11/2022

UNIDADE.....: 020701 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS URBANAS E RURAIS  
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): 42143 ITEM DA O.S.: 1  
CONTRATO.....: 37 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00259/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 30/11/2022 ADJUDICADO: 30/11/2022  
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.: 706,05

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E M AQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
16739295 LAMPADA DO FAROL	PC 139884	2,0000	76,6898	153,37
5801986263 FILTRO DE OLEO MOTO	PC 140255	1,0000	106,6704	106,67
5801755124 LANTERNA DO PISCA	PC 141809	1,0000	214,4959	214,49
5801342840 MAQUINA DO VIDRO	PC 141810	1,0000	231,5261	231,52

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 706,05  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setecentos e seis reais e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO  
SETOR DE COMPRAS