

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04599/22 DATA da R.E.: 27/10/2022

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: PRC00245/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 27/10/2022 ADJUDICADO: 27/10/2022
REFERENCIA: PRC00187/22 LICITACAO: PREG0039/22 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 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.: 8.983,59

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
5801640991 ELEMENTO FILTRO AR	PC 134485	1,0000	215,9298	215,92
BG5X2884AA POLIA	PC 138642	1,0000	155,6499	155,64
CC456K863CB MANGUEIRA ESQ DO	PC 139899	1,0000	288,6223	288,62
503355205 CARACA DA CAIXA	PC 141703	1,0000	5.511,8233	5.511,82
EC459C623AA MANGUEIRA FILTRO	PC 141704	1,0000	604,6080	604,60
BC456K769CB TUBO DO INTER	PC 141705	1,0000	214,1085	214,10
5802935730 BATERIA	PC 141706	2,0000	996,4498	1.992,89

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 8.983,59
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oito mil, novecentos e oitenta e tres reais e cinquenta e nove centavos*****)
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELIA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS