

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00898/22 DATA da R.E.: 21/03/2022

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): 41728 ITEM DA O.S.: 1  
CONTRATO.....: 27 VIGENCIA: 15/07/2021 a 14/07/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00074/22 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 21/03/2022 ADJUDICADO: 21/03/2022  
REFERENCIA: PRC00154/21 LICITACAO: PREG0027/21 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 30 DIAS.  
PRAZO DE ENTREGA..: 5 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.: 11.723,88

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PZC-4496, PZD-0776 E QNP-6146, PERTENCENTE S A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
504156083 VALVULA PEDAL FREIO	PC 134874	1,0000	1.660,1535	1.660,15
1905273 JG ROLAMENTO RODA DIAN	PC 136151	2,0000	824,4879	1.648,97
7185250 RETENTOR CUBO RODA DIA	PC 136154	2,0000	216,0870	432,17
16739295 LAMPADA FAROL	PC 136554	2,0000	80,4954	160,99
500056269 CAMARA ESQ FREIO TRA	PC 139365	1,0000	722,2413	722,24
5801986263 FILTRO OLEO MOTOR	PC 139366	1,0000	106,8579	106,85
7149139 JGO LONA FREIO TRAS	PC 139367	2,0000	298,2639	596,52
5801641110 LANTERNA AUXILIAR	PC 139368	1,0000	273,4062	273,40
14144290 LAMPADA 24V	PC 139369	2,0000	5,7912	11,58
OFOF9002266002 REBITES	PC 139370	300,0000	0,5814	174,42
7142460 REGULADOR FREIO TRAS	PC 139371	1,0000	290,0046	290,00
99468264 SENSOR FILTRO COMBUST	PC 139372	1,0000	350,5443	350,54
500057650 SUPORTE FILTRO SEPAR	PC 139373	1,0000	489,3108	489,31
5801316538 TERMINAL DIR BARRA	PC 139374	1,0000	256,3062	256,30
5801316539 TERMINAL ESQ BARRA	PC 139375	1,0000	253,5987	253,59
5801403242 FILTRO SEPARADOR	PC 139376	1,0000	1.037,1036	1.037,10
7149139 JOGO DE LONAS DO FREIO	PC 139377	2,0000	298,2639	596,52
504333094 SENSOR DE PRESSAO	PC 139378	1,0000	820,4694	820,46
504156083 VALVULA PEDAL FREIO	PC 139379	1,0000	1.842,7701	1.842,77

E M P E N H O (TIPO/NUMERO):

GES1890  
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002  
18/11/2022  
14 49 30

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00898/22 DATA da R.E.: 21/03/2022

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 11.723,88

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(onze mil, setecentos e vinte e tres reais e oitenta e oito centavos\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

SOYLA APARECIDA GOMES CESARIO SALLES  
SETOR DE COMPRAS