

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00698/23 DATA da R.E.: 08/03/2023

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.: 3
CONTRATO.....: 37 VIGENCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00089/23 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 08/03/2023 ADJUDICADO: 08/03/2023
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: 454 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 2678226012.090 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.090 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 15.062,33

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS SEGUINTE V EICULOS: PYS6036, QNP6146 E PZD0776.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
503356157 JG ROLAMENTO RODA TR	PC 134699	1,0000	552,8404	552,84
GC4Z5246A TUBO DIANT ESCAPAMEN	PC 134846	1,0000	1.391,5619	1.391,56
CC455D223AC CINTA FIXACAO	PC 135470	2,0000	136,1308	272,26
7149139 JOGO DE LONAS DO FREIO	PC 139377	2,0000	398,8519	797,70
BC451175BA RETENTOR DO CUBO	PC 139900	2,0000	141,3995	282,79
98416610 SUPORTE DIANT DIREITO	PC 141807	1,0000	1.278,2414	1.278,24
CC455J252AA BICO INJETOR DO AR	PC 142388	1,0000	1.347,1704	1.347,17
AJAA1240A ROLAMENTO EXTERNO DA	PC 142389	2,0000	111,8600	223,72
D7HA1244AA ROLAMENTO INTERNO	PC 142390	2,0000	229,8300	459,66
5802208398 ARO DE RODA TRAS.	PC 142391	2,0000	1.617,2516	3.234,50
5801535813 BARRA ESTABILIZADOR	PC 142392	1,0000	2.524,9147	2.524,91
503106135 CUBO DA RODA TRAS.	PC 142393	1,0000	1.431,9795	1.431,97
500056354 RETENTOR DO CUBO DA	PC 142394	2,0000	233,2046	466,40
500056269 CAMARA DIREITA FREIO	PC 142499	1,0000	798,6142	798,61

EM PENHO (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 15.062,33
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quinze mil e sessenta e dois reais e trinta e tres centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

GES784
LEMITERE.701-900

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002
10/03/2023
09 15 16

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00698/23	DATA da R.E.: 08/03/2023
----------------------------------------	--------------------------

=====

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS