

\*UNIAO LTDA  
GES0  
LEMITERE.690-861

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001  
26/07/2017  
17 01 00

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01891/17 DATA da R.E.: 19/07/2017

UNIDADE.....: 0201 - GABINETE DO PREFEITO  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AR COMERCIO DE PECAS PRODUTOS E SERVICOS LTDA COD.: 2337  
Endereco.: RUA URSULA PAULINO, 474  
Bairro...: CINQUENTENARIO Cidade: BELO HORIZONTE  
UF.....: MG CEP :30570-000 Fone: (31)3319-1600  
CPF/CNPJ..: 42.814.517/0001-64  
Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 40290 ITEM DA O.S.: 1  
CONTRATO.....: 19 VIGENCIA: 25/05/2017 a 24/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00195/17 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS ) HOMOLOGADO em 19/07/2017 ADJUDICADO: 19/07/2017  
REGISTRO DE PRECOS: PRC00126/17 LICITACAO: PREG0039/17 PREGAO  
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL  
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 10 CLAS. ORCAMENTARIA: 0201 2884500000.008 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 0.008 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL

VALOR TOTAL DA RE.: 1.245,50

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FDA9187, DA POLICIA CIVIL, CONFORME SOLICITA  
CAO DO SETOR DE FROTAS MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CA422692 PARA-BRISA	PC 130205	1,0000	1.245,5000	1.245,50

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.245,50  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS