

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01406/21 DATA da R.E.: 22/03/2021

UNIDADE.....: 020504 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA COD.: 5022
Endereco.: AV MANSUR PRAYHA, Nº 1255
Bairro...: JARDIM ELIZABET Cidade: POCOS DE CALDAS
UF.....: MG CEP :37704-355 Fone: (35) 3697-1058
CPF/CNPJ...: 12.579.490/0003-73
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 3398- Conta: 5911-0
1770 ITEM DA O.S.: 2
ORDEM SERVICO (OS): VIGENCIA: a
CONTRATO..... :

PROCESSO DE COMPRA: PRC00032/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 22/03/2021 ADJUDICADO: 22/03/2021
DISP0008/21 PROCESSO DE DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL: INCISO XVII, ART. 24 DA LEI FEDERAL 8666/93

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 10 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA...: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 406 CLAS. ORCAMENTARIA: 020504 1030100162.119 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.119 - MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA - F.NACIONAL SAUDE

VALOR TOTAL DA RE.: 425,00

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA OBRIGATORIA,
40.000KM, NO VEICULO VAN MASTER MARIM, QPX-1316, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE. CONFORME DISPENSA
DE LICITACAO Nº008/2021, RATIFICADA EM 22/03/2021.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
REVISAO VEICULO	SV 8232	1,0000	425,0000	425,00

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

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 425,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatrocentos e vinte e cinco reais*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

Assisla
ASSESSOR TÉCNICO
DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01407/21 DATA da R.E.: 22/03/2021

UNIDADE.....: 020504 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA COD.: 5022
Endereco.: AV MANSUR FRAYHA, Nº 1255
Bairro...: JARDIM ELIZABET Cidade: POCOS DE CALDAS
UF.....: MG CEP :37704-355 Fone: (35) 3697-1058
CPF/CNPJ...: 12.579.490/0003-73
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 3398- Conta: 5911-0

ORDEM SERVICO (OS): 1770 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00032/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 22/03/2021 ADJUDICADO: 22/03/2021
DISP0008/21 PROCESSO DE DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL: INCISO XVII, ART. 24 DA LEI FEDERAL 8666/93

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 10 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA...: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 403 CLAS. ORCAMENTARIA: 020504 1030100162.119 339030 - Material de Consumo
PONTE.....: BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.119 - MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA - F.NACIONAL SAUDE

VALOR TOTAL DA RE.: 1.955,00

H I S T O R I C O : CONTRAT. DE EMPRESA AUTORIZADA P/ REALIZACAO DE MA NUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA OBRIGATORIA,40.000
KM, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA O VEICULO VAN MASTER MARIM QPX-1316,ATENDENDO SEC. MUN. DE SAUDE
CONF.DISPENSA Nº008/2021, RATIFICADA EM 22/03/2021

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
FILTRO DE AR .	UN	9049	1,0000	100,0000	100,00
FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	9499	1,0000	100,0000	100,00
ANEL BUJAO DO CARTER DE OLEO	UN	9816	1,0000	3,0000	3,00
FILTRO LUBRIFICANTE	UN	9817	1,0000	50,0000	50,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	9819	1,0000	80,0000	80,00
OLEO LUBRIFICANTE	UN	9821	9,0000	31,1120	280,00
HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO	UN	9822	1,0000	120,0000	120,00
KIT REVISAO	UN	9823	1,0000	52,0000	52,00
LIMPA BICO INJETORES	UN	9824	1,0000	100,0000	100,00
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	UN	11765	1,0000	1.070,0000	1.070,00

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.955,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e novecentos e cinquenta e cinco reais*****
*****)
(*): Valor modificavel a criterio do usuario

Assis
ASSESSOR TÉCNICO
DE COMPRAS