

GES4407
LEMITERE.698-888

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
REQUISICAO DE EMPENHO

Pag. 0005
73 81 35
15 34 39

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02280/20 DATA da R.E.: 24/04/2020

UNIDADE.....: 020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

COD.: 4134

FAVORECIDO.....: ADRIANE ELIAS BUENO - ME
Endereco.: ESTRADA SÍTIO AREIAS, 3100
Bairro...: AREIAS Cidade: JURUAIA
UF.....: MG CEP: 37805-000
CPF/CNPJ...: 10.358.486/0001-98 Agencia: 3122
Pagamento: Banco: 756 Conta: 840987-6
1466 ITEM DA O.S.: 2 VIGENCIA: a

Fone: 9 9193-4674

Conta: 840987-6

ORDEM SERVICO (OS):
CONTRATO.....:

PROCESSO DE COMPRA: PRC00200/19 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 08/04/2020 ADJUDICADO: 08/04/2020
PREG0008/20 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL: PROCURADOR GERAL

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 25 DIAS APOS ENTREGA DA NF
PRazo DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA.....: 334 CLAS. ORCAMENTARIA: 020502 1030100161.118 449052 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE.....: CONVSA - CONVENIOS SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE.: 1.118 - AQUIS. EQUIPAM. E MAT. PERMANENTES ATENCAO BASICA

VALOR TOTAL DA RE.: 4.130,00

HISTORICO: AQUISICAO DE TELEVISOR SMART TV PARA UTILIZACAO NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA SANTA RITA.CONFORME
PROPOSTA N°14034.085000/1180-02, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE. CONF. PROCESSO N°200/2019 E PREGAO
PRESENCIAL N°008/2019, HOMOLOGADO EM 08/04/2020.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
TELEVISOR SMART TV - COR PRETO MARCA: AOC	UN	8529	2,0000	2.065,0000	4.130,00

DOCUMENTACOES conferidas por: ALINE APARECIDA DA SILVA CODIGO: 3
COTACOES conferidas por: ALINE APARECIDA DA SILVA CODIGO: 3
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 4.130,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil e cento e trinta reais*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

Assilva
ASSESSOR TÉCNICO
DE COMPRAS

GES4407
LEMITERE.698-888

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag. 0003
73 81 35
15 34 39

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02286/20 DATA da R.E.: 24/04/2020

UNIDADE.....: 020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME COD.: 2626
Endereco.: RUA CAPITAO HELEODORO MARIANO, 1620
Bairro...: CENTRO Cidade: MUZAMBINHO Fone: 35712701
UF.....: MG CEP: 37890-000
CPF/CNPJ.: 13.543.700/0001-74
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 1464 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00200/19 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 08/04/2020 ADJUDICADO: 08/04/2020
PREG0008/20 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL: PROCURADOR GERAL

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 25 DIAS APOS ENTREGA DA NF
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 334 CLAS. ORCAMENTARIA: 020502 1030100161.118 449052 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE.....: CONVSA - CONVENIOS SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE.: 1.118 - AQUIS. EQUIPAM. E MAT. PERMANENTES ATENCAO BASICA

VALOR TOTAL DA RE.: 3.730,00

HISTORICO: AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA UTILIZACAO NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ELDORADO. CONFORME
PROPOSTA N°14034.085000/1180-02, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE. CONF. PROCESSO N°200/2019 E PREGAO
PRESENCIAL N°008/2019, HOMOLOGADO EM 08/04/2020.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
COMPUTADOR - DESKTOP-BASICO MARCA: 3GREEN	UN	8518	1,0000	3.730,0000	3.730,00

DOCUMENTACOES conferidas por: ALINE APARECIDA DA SILVA CODIGO: 3
COTACOES conferidas por: ALINE APARECIDA DA SILVA CODIGO: 3
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.730,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil e setecentos e trinta reais*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

A. Silva
ASSESSOR TÉCNICO
DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

GES4407
LEMITERE.698-888

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02287/20 DATA da R.E.: 24/04/2020

UNIDADE.....: 020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: LENISE ARRABACA BARBOSA - INDUSTRIA E COMERCIO COD.: 5284
Endereco.: R RUA FLORIANO PEIXOTO, 380
Bairro...: CENTRO Cidade: SANTO ANTONIO DA PLA
UF.....: PR CEP: 86430-000 Fone: (43) 3534-0021
CPF/CNPJ...: 33.887.039/0001-21
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 1469 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00200/19 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 08/04/2020 ADJUDICADO: 08/04/2020
PREG0008/20 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL: PROCURADOR GERAL

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 25 DIAS APOS ENTREGA DA NF
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) - 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 334 CLAS. ORCAMENTARIA: 020502 1030100161.118 449052 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE.....: CONVSA - CONVENIOS SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE.: 1.118 - AQUIS. EQUIPAM. E MAT. PERMANENTES ATENCAO BASICA

VALOR TOTAL DA RE.: 5.990,00

HISTORICO: AQUISICAO DE PROJETORES MULTIMIDIA PARA UTILIZACAO NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA SANTA RITA.CONF.
PROPOSTA N°14034.085000/1180-02, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE. CONF. PROCESSO N°200/2019 E PREGAO
PRESENCIAL N°008/2019, HOMOLOGADO EM 08/04/2020.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
PROJETOR MULTIMIDIA	UN 8528	2,0000	2.995,0000	5.990,00

DOCUMENTACOES conferidas por: ALINE APARECIDA DA SILVA CODIGO: 3
COTACOES conferidas por: ALINE APARECIDA DA SILVA CODIGO: 3
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 5.990,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil e novecentos e noventa reais*****
*****)

(*): Valor modificavel a criterio do usuario

Assisla
ASSESSOR TÉCNICO
DE COMPRAS

GES4407
LEMITERE.698-888

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
REQUISICAO DE EMPENHO

Pag. 0008
73 81 35
15 34 39

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02288/20 DATA da R.E.: 24/04/2020

UNIDADE.: 020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.: RODRIGO MARQUES NOGUEIRA ME COD.: 5283
Endereco.: R SARA JABUR,500
Bairro...: HIGIENOPOLIS Cidade: SAO JOSE DO RIO PRET
UF.....: SP CEP :15085-500 Fone: (17) 9112-9412
CPF/CNPJ.: 33.937.002/0001-60
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 1468 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00200/19 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 08/04/2020 ADJUDICADO: 08/04/2020
PREGO008/20 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL: PROCURADOR GERAL

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 25 DIAS APOS ENTREGA DA NF
PRAZO DE ENTREGA.: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA.....: 334 CLAS. ORCAMENTARIA: 020502 1030100161.118 449052 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE.....: CONVSA - CONVENIOS SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE.: 1.118 - AQUIS. EQUIPAM. E MAT. PERMANENTES ATENCAO BASICA

VALOR TOTAL DA RE.: 3.980,00

HISTORICO: AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA UTILIZACAO NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA SANTA RITA.CONFORME
PROPOSTA N°14034.085000/1180-02, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE. CONF. PROCESSO N°200/2019 E PREGAO
PRESENCIAL N°008/2019, HOMOLOGADO EM 08/04/2020.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
COMPUTADOR DESKTOP-BASICO COM MARCA: INFORRRP-AMD02	UN	8519	1,0000	3.980,0000	3.980,00

DOCUMENTACOES conferidas por: ALINE APARECIDA DA SILVA CODIGO: 3
COTACOES conferidas por: ALINE APARECIDA DA SILVA CODIGO: 3
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.980,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (tres mil e novecentos e oitenta reais*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

Assisla
ASSESSOR TÉCNICO
DE COMPRAS

GES4407
LEMITERE.698-888

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag. 0010
73 81 35
15 34 39

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02289/20 DATA da R.E.: 24/04/2020

UNIDADE.....: 020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: VENDOR INFORMAT, IMPORT, IND, COM, RECARG, MANUT LTDA COD.: 5285
Endereco.: R 06, 657
Bairro...: CENTRO Cidade: ORLANDIA
UF.....: SP CEP :14620-000 Fone: (11) 1234-5678
CPF/CNPJ...: 27.193.666/0001-60
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 1470 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00200/19 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 08/04/2020 ADJUDICADO: 08/04/2020
PREG0008/20 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL: PROCURADOR GERAL

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 25 DIAS APOS ENTREGA DA NF
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 334 CLAS. ORCAMENTARIA: 020502 1030100161.118 449052 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE.....: CONVSA - CONVENIOS SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE.: 1.118 - AQUIS. EQUIPAM. E MAT. PERMANENTES ATENCAO BASICA

VALOR TOTAL DA RE.: 4.600,00


HISTORICO: AQUISICAO DE IMPRESSORAS A LASER P/ UTILIZACAO NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA SANTA RITA.CONFORME
PROPOSTA N°14034.085000/1180-02, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE. CONF. PROCESSO N°200/2019 E PREGAO
PRESENCIAL N°008/2019, HOMOLOGADO EM 08/04/2020.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
IMPRESSORA LASER - COMUM	UN 8522	2,0000	2.300,0000	4.600,00

DOCUMENTACOES conferidas por: ALINE APARECIDA DA SILVA CODIGO: 3
COTACOES conferidas por: ALINE APARECIDA DA SILVA CODIGO: 3
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 4.600,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil e seiscentos reais*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario


ASSESSOR TÉCNICO
DE COMPRAS

GES4407
LEMITERE.698-888

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
REQUISICAO DE EMPENHO

Pag. 0004
73 81 35
15 34 39

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02290/20 DATA da R.E.: 24/04/2020

UNIDADE.....: 020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: VICTOR HUGO TORQUATO ME COD.: 4111
Endereco.: AV HERACLITO F. SOBRAL PINTO,1855 CASA 567 BLOCO 4
Bairro...: COND. GUAPORE Cidade: RIBEIRAO PRETO
UF.....: SP CEP :14022-000 Fone: 16 9.9196-9585
CPF/CNPJ.: 08.621.706/0001-82
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 1465 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00200/19 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 08/04/2020 ADJUDICADO: 08/04/2020
PREG0008/20 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL: PROCURADOR GERAL

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 25 DIAS APOS ENTREGA DA NF
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 334 CLAS. ORCAMENTARIA: 020502 1030100161.118 449052 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE.....: CONVSA - CONVENIOS SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE.: 1.118 - AQUIS. EQUIPAM. E MAT. PERMANENTES ATENCAO BASICA

VALOR TOTAL DA RE.: 14.339,00

HISTORICO: AQUIS.DE GERADOR PORTATIL,NOTEBOOK E TELA DE PROJE CAO P/ A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA SANTA RITA
CONF. PROPOSTA N°14034.085000/1180-02, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE. CONF. PROCESSO N°200/2019 E
PREGAO PRESENCIAL N°008/19,HOMOLOGADO EM 08/04/20.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO


DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
GRUPO GERADOR PORTATIL	UN	8525	1,0000	4.999,0000	4.999,00
NOTEBOOK-PROCESSADOR INTEL	UN	8527	2,0000	3.960,0000	7.920,00
TELA DE PROJECAO RETRATIL	UN	8530	2,0000	710,0000	1.420,00

DOCUMENTACOES conferidas por: ALINE APARECIDA DA SILVA CODIGO: 3
COTACOES conferidas por: ALINE APARECIDA DA SILVA CODIGO: 3

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 14.339,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatorze mil e trezentos e trinta e nove reais*****)

(*): Valor modificavel a criterio do usuario


ASSESSOR TÉCNICO
DE COMPRAS

GES4407
LEMITERE.698-888

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
REQUISICAO DE EMPENHO

Pag. 0001
73 81 35
15 34 39

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02292/20 DATA da R.E.: 24/04/2020

UNIDADE.....: 020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME COD.: 2411
Endereco.: RUA SAO PAULO. 56 - LOJA 03 E 04
Bairro...: CENTRO Cidade: POCOS DE CALDAS Fone: 3537215812
UF.....: MG CEP :37701-012
CPF/CNPJ...: 05.230.944/0001-79 Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 1463 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00200/19 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 08/04/2020 ADJUDICADO: 08/04/2020
PREG0008/20 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL: PROCURADOR GERAL

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 25 DIAS APOS ENTREGA DA NF
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 334 CLAS. ORCAMENTARIA: 020502 1030100161.118 449052 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE.....: CONVSA - CONVENIOS SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE.: 1.118 - AQUIS. EQUIPAM. E MAT. PERMANENTES ATENCAO BASICA

VALOR TOTAL DA RE.: 192,50

HISTORICO: AQUISICAO DE APARELHO DVD PARA UTILIZACAO NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA SANTA RITA.CONFORME
PROPOSTA N°14034.085000/1180-02, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE. CONF. PROCESSO N°200/2019 E PREGAO
PRESENCIAL N°008/2019, HOMOLOGADO EM 08/04/2020.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
DVD - PORTAS 01 USB MARCA: MONDIAL	UN	8521	1,0000	192,5000	192,50

DOCUMENTACOES conferidas por: ALINE APARECIDA DA SILVA CODIGO: 3
COTACOES conferidas por: ALINE APARECIDA DA SILVA CODIGO: 3
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 192,50
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

A. Silva
ASSESSOR TÉCNICO
DE COMPRAS

GES4407
LEMITERE.698-888

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
REQUISICAO DE EMPENHO

Pag. 0002
73 81 35
15 34 39

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02305/20 DATA da R.E.: 24/04/2020

UNIDADE.....: 020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME COD.: 2411
Endereco.: RUA SAO PAULO. 56 - LOJA 03 E 04
Bairro...: CENTRO Cidade: POCOS DE CALDAS
UF.....: MG CEP :37701-012 Fone: 3537215812
CPF/CNPJ...: 05.230.944/0001-79
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 1463 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00200/19 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 08/04/2020 ADJUDICADO: 08/04/2020
PREG0008/20 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL: PROCURADOR GERAL

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 25 DIAS APOS ENTREGA DA NF
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 334 CLAS. ORCAMENTARIA: 020502 1030100161.118 449052 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE.....: CONVSA - CONVENIOS SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE..: 1.118 - AQUIS. EQUIPAM. E MAT. PERMANENTES ATENCAO BASICA

VALOR TOTAL DA RE.: 3.570,00

HISTORICO: AQUISICAO DE IMPRESSORA A LASER PARA UTILIZACAO NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ELDORADO. CONFORME
PROPOSTA N°14034.085000/1180-02, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE. CONF. PROCESSO N°200/2019 E PREGAO
PRESENCIAL N°008/2019, HOMOLOGADO EM 08/04/2020.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIO MARCA: LEXMARK	UN 8523	1,0000	3.570,0000	3.570,00

DOCUMENTACOES conferidas por: ALINE APARECIDA DA SILVA CODIGO: 3
COTACOES conferidas por: ALINE APARECIDA DA SILVA CODIGO: 3
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.570,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (tres mil e quinhentos e setenta reais*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario


ASSESSOR TÉCNICO
DE COMPRAS

GES4407
LEMITERE.698-888

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag. 0006
73 81 35
15 34 39

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02306/20 DATA da R.E.: 24/04/2020

UNIDADE.....: 020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: CHRISTIANE PAIVA SOSTA 31951239830 COD.: 4331
Endereco.: R LAZARO FLOR, 285, SALA 1
Bairro...: CENTRO Cidade: SAO JOSE DA BARRA
UF.....: MG CEP :37945-000 Fone: (35)9940-6845
CPF/CNPJ...: 31.375.308/0001-45
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 1467 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00200/19 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 08/04/2020 ADJUDICADO: 08/04/2020
PREG0008/20 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL: PROCURADOR GERAL

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 25 DIAS APOS ENTREGA DA NF
PRAZO DE ENTREGA.: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 334 CLAS. ORCAMENTARIA: 020502 1030100161.118 449052 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE.....: CONVSA - CONVENIOS SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE.: 1.118 - AQUIS. EQUIPAM. E MAT. PERMANENTES ATENCAO BASICA

VALOR TOTAL DA RE.: 1.700,00

HISTORICO: AQUISICAO DE NOBREAKS PARA UTILIZACAO NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA SANTA RITA CONFORME
PROPOSTA N°14034.085000/1180-02, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE. CONF. PROCESSO N°200/2019 E PREGAO
PRESENCIAL N°008/2019, HOMOLOGADO EM 08/04/2020.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
NO BREAK-P/COMPUTADOR/IMPRESSO MARCA: TS SHARA	UN 8526	2,0000	850,0000	1.700,00

DOCUMENTACOES conferidas por: ALINE APARECIDA DA SILVA CODIGO: 3
COTACOES conferidas por: ALINE APARECIDA DA SILVA CODIGO: 3
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.700,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e setecentos reais*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

A. Silva
ASSESSOR TÉCNICO
DE COMPRAS

GES4407
LEMITERE.698-888

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
REQUISICAO DE EMPENHO

Pag. 0007
73 81 35
15 34 39

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02307/20 DATA da R.E.: 24/04/2020

UNIDADE.....: 020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: CHRISTIANE PAIVA SOSTA 31951239830 COD.: 4331
Endereco.: R LAZARO FLOR, 285, SALA 1
Bairro...: CENTRO Cidade: SAO JOSE DA BARRA
UF.....: MG CEP :37945-000 Fone: (35)9940-6845
CPF/CNPJ...: 31.375.308/0001-45
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 1467 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00200/19 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 08/04/2020 ADJUDICADO: 08/04/2020
PREG0008/20 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL: PROCURADOR GERAL

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 25 DIAS APOS ENTREGA DA NF
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 334 CLAS. ORCAMENTARIA: 020502 1030100161.118 449052 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE.....: CONVSA - CONVENIOS SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE.: 1.118 - AQUIS. EQUIPAM. E MAT. PERMANENTES ATENCAO BASICA

VALOR TOTAL DA RE.: 1.700,00

HISTORICO: AQUISICAO DE NOBREAKS PARA UTILIZACAO NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA EL DORADO, CONFORME PROPOSTA N°14034.085000/1180-02, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE. CONF. PROCESSO N°200/2019 E PREGAO PRESENCIAL N°008/2019, HOMOLOGADO EM 08/04/2020.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
NO BREAK-P/COMPUTADOR/IMPRESSO MARCA: TS SHARA	UN 8526	2,0000	850,0000	1.700,00

DOCUMENTACOES conferidas por: ALINE APARECIDA DA SILVA CODIGO: 3
COTACOES conferidas por: ALINE APARECIDA DA SILVA CODIGO: 3
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.700,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e setecentos reais*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

Aisla
ASSESSOR TÉCNICO
DE COMPRAS