

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01073/22 DATA da R.E.: 08/02/2022

UNIDADE.....: 020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: ALISSON MOREIRA ROCHA 03390270612 ME COD.: 5932  
Endereco.: R. CORONEL JOAO EVANGELISTA DOS ANJOS, 29 - SALA A  
Bairro....: CENTRO Cidade: MONTE BELO  
UF.....: MG CEP :37115-000 Fone: (35) 3573-1327  
CPF/CNPJ...: 37.155.767/0001-08  
Pagamento: Banco: 404 Agencia: 1 Conta: 766290791

ORDEM SERVICO (OS):  
CONTRATO.....: 2050 ITEM DA O.S.: 1 VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00011/22 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 08/02/2022 ADJUDICADO: 08/02/2022  
DISP0003/22 PROCESSO DE DISPENSA  
FUNDAMENTACAO LEGAL: ART. 24, INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93

CONDICAO PAGAMENTO: TRES PARCELAS APOS EMISSAO NF  
PRAZO DE ENTREGA...: 20 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 30 CLAS. ORCAMENTARIA: 020201 0412200012.004 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.004 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE ADMINISTRACAO

VALOR TOTAL DA RE.: 5.520,00

HISTORICO: AQUISICAO DE BASCULANTES E DIVISORIA DE VIDRO, QUE SERAO INSTALADAS NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, A FIM DE MELHORAR A ACUSTICA. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº003/2022 DE 08/02/2022.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
BASCULANTE DE VIDRO 1,47X0,80	UN	13256	3,0000	517,0000	1.551,00
DIVISORIA DE VIDRO 4,90X2,25	UN	13257	1,0000	3.969,0000	3.969,00

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 5.520,00  
EMPENHO (TIPO/NUMERO):  
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (cinco mil e quinhentos e vinte reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

  
**Aline A. da Silva**  
ASSESSORA TÉCNICA  
DE COMPRAS

GES2548  
LEMITERE.699-889

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01074/22 DATA da R.E.: 08/02/2022

UNIDADE.....: 020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: ALISSON MOREIRA ROCHA 03390270612 ME COD.: 5932  
Endereco.: R. CORONEL JOAO EVANGELISTA DOS ANJOS, 29 - SALA A  
Bairro....: CENTRO Cidade: MONTE BELO  
UF.....: MG CEP :37115-000 Fone: (35) 3573-1327  
CPF/CNPJ..: 37.155.767/0001-08  
Pagamento: Banco: 404 Agencia: 1 Conta: 766290791

ORDEM SERVICO (OS): 2050 ITEM DA O.S.: 1  
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00011/22 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 08/02/2022 ADJUDICADO: 08/02/2022  
DISP0003/22 PROCESSO DE DISPENSA  
FUNDAMENTACAO LEGAL: ART. 24, INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93

CONDICAO PAGAMENTO: TRES PARCELAS APOS EMISSAO NF  
PRAZO DE ENTREGA...: 20 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 30 CLAS. ORCAMENTARIA: 020201 0412200012.004 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.004 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE ADMINISTRACAO

VALOR TOTAL DA RE.: 5.520,00


HISTORICO: AQUISICAO DE BASCULANTES E DIVISORIA DE VIDRO, QUE SERAO INSTALADAS NA SALA DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS, A FIM DE MELHORAR A ACUSTICA. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº003/2022 DE 08/02/2022.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
BASCULANTE DE VIDRO 1,47X0,80	UN	13256	3,0000	517,0000	1.551,00
DIVISORIA DE VIDRO 4,90X2,25	UN	13257	1,0000	3.969,0000	3.969,00

EMPENHO (TIPO/NUMERO):  
Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 5.520,00  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil e quinhentos e vinte reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

  
**Aline A. da Silva**  
ASSESSORA TÉCNICA  
DE COMPRAS

GES2860  
LEMITERE.699-889

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01075/22 DATA da R.E.: 08/02/2022

UNIDADE.....: 020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: ALISSON MOREIRA ROCHA 03390270612 ME COD.: 5932  
Endereco.: R. CORONEL JOAO EVANGELISTA DOS ANJOS, 29 - SALA A  
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE BELO  
UF.....: MG CEP :37115-000 Fone: (35) 3573-1327  
CPF/CNPJ...: 37.155.767/0001-08  
Pagamento: Banco: 404 Agencia: 1 Conta: 766290791

ORDEM SERVICO (OS): 2050 ITEM DA O.S.: 2  
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00011/22 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 08/02/2022 ADJUDICADO: 08/02/2022  
DISP0003/22 PROCESSO DE DISPENSA  
FUNDAMENTACAO LEGAL: ART. 24, INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93

CONDICAO PAGAMENTO: TRES PARCELAS APOS EMISSAO NF  
PRAZO DE ENTREGA..: 20 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 69 CLAS. ORCAMENTARIA: 020301 0412300422.010 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.010 - CUSTEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

VALOR TOTAL DA RE.: 4.370,00

HISTORICO: AQUISICAO DE BATA DE VIDRO, QUE SERA INSTALADA NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº003/2022 DE 08/02/2022.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
BATA DE VIDRO 2,80 X 2,80	UN	13258	1,0000	4.370,0000	4.370,00

EMPENHO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 4.370,00  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil e trezentos e setenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

  
**Aline A. da Silva**  
ASSESSORA TÉCNICA  
DE COMPRAS