

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04033/21 DATA da R.E.: 01/09/2021

UNIDADE.....: 020101 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA EPP COD.: 3654
Endereco.: AV PRINCESA DO SUL, 2930
Bairro....: JARDIM ANDERE Cidade: VARGINHA
UF.....: MG CEP :37026-080 Fone: (35)3214-2127
CPF/CNPJ...: 18.705.716/0001-50
Pagamento: Banco: 341 Agencia: 0802 Conta: 17042-3
1922 ITEM DA O.S.: 2

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00127/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 01/09/2021 ADJUDICADO: 01/09/2021
DISP0020/21 PROCESSO DE DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI FEDERAL 8.666/93 ART. 24, XVII

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 10 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA...: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 15 CLAS. ORCAMENTARIA: 020101 0412200012.001 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

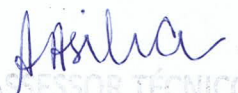
VALOR TOTAL DA RE.: 680,00

HISTORICO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REVISAO PREVENTIVA
130.000 KM PARA O VEICULO OFICIAL DO GABINETE DO PREFEITO NEW TUCSON QMW-6411. CONFORME DISPENSA DE
LICITACAO N°020/2021, RATIFICADA EM 01/09/2021.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
REVISAO DE VEICULO.	HR 11266	2,0000	340,0000	680,00

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 680,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seiscentos e oitenta reais*****
(*) Valor modificavel a criterio do usuario


ASSESSOR TÉCNICO
DE COMPRAS

GES754

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag. 0001

LEMITERE.699-889

REQUISICAO DE EMPENHO

73 84 16
16 56 26

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04034/21 DATA da R.E.: 01/09/2021

UNIDADE.....: 020101 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTEFAVORECIDO.....: TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA EPP COD.: 3654
Endereco.: AV PRINCESA DO SUL, 2930
Bairro...: JARDIM ANDERE Cidade: VARGINHA
UF.....: MG CEP :37026-080 Fone: (35)3214-2127
CPF/CNPJ...: 18.705.716/0001-50
Pagamento: Banco: 341 Agencia: 0802 Conta: 17042-3ORDEM SERVICO (OS): 1922 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: aPROCESSO DE COMPRA: PRC00127/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 01/09/2021 ADJUDICADO: 01/09/2021
DISP0020/21 PROCESSO DE DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI FEDERAL 8.666/93 ART. 24, XVIICONDICAO PAGAMENTO: ATE 10 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA...: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 11 CLAS. ORCAMENTARIA: 020101 0412200012.001 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

VALOR TOTAL DA RE.: 1.457,57

HISTORICO: CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SV.TECNICOS ESPECIALIZADOS DE REVISAO PREVENTIVA COM FORNECI-
MENTO DE PECAS PARA O VEICULO OFICIAL DO GABINETE DO PREFEITO, NEW TUCSON QMW-6411. CONFORME DISPENSA
DE LICITACAO Nº020/2021, RATIFICADA EM 01/09/2021.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	9499	1,0000	225,5900	225,59
ANEL BUJAO DO CARTER DE OLEO	UN	9816	1,0000	29,9800	29,98
FILTRO LUBRIFICANTE	UN	9817	1,0000	103,9000	103,90
FILTRO DE AR DO MOTOR	UN	9818	1,0000	152,7700	152,77
FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	9819	1,0000	227,0200	227,02
FLUIDO DE FREIO DOT4	UN	9820	1,0000	72,9000	72,90
OLEO LUBRIFICANTE	UN	9821	4,5000	88,9200	400,14
HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO	UN	9822	1,0000	98,8200	98,82
KIT REVISAO	UN	9823	1,0000	74,4700	74,47
LIMPA BICO INJETORES	UN	9824	1,0000	71,9800	71,98

EMPENHO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.457,57

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

Assilva
ASSESSOR TÉCNICO
DE COMPRAS