

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 CNPJ 18.668.376/0001-34
 RUA SETE DE MAIO, 379, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 04868

02/10/2019
 DR 100 FICHA 0052
 RE 04021/19

PROCESSO PRC00176/19 Licitacao PROCESSO DE DISPENSA Ref. 10/2019
 DISP004119 REVISAO 10.000 KM FIAT/WEEKEND ADV PLACA QMV-1754
 OS 001253 REVISAO 10.000 KM FIAT/WEEKEND ADV PLACA QMV-1754 Item 1
 Mate Contr Parcela 001

CREDOR 215-VIME VEICULOS LTDA, 86.504.776/0001-64
 AV. PREF. LUIZ A. LEITE R. FILHO. 677, DIST. IND.III, GUAXUPE, MG, CEP 37800-000,
 Fone 335597500

ESPECIFICACAO DA DESPESA
 AQUISICAO DE PEÇAS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO
 PREVENTIVA OBRIGATORIA DE 10.000 KM, DO VEICULO
 FIAT/WEEKEND PLACA QMV-1754, UTILIZADO PELA POLICIA
 MILITAR, ATENDENDO A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO.
 CONFORME DISPENSA N°041/2019 DE 02/10/2019.

IMPORTANCIA
 Valor 332,52

DOTACAO

Orgao	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Subunidade	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Classificacao	0618100032.008	MANUT.DOS SERVICOS DE SEGURANCA - POLICIA MILITAR
	339030	Material de Consumo
	33903037	Material para Manutencao de Veiculos
Subprojeto		
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

		Ficha 052	02/10/2019
Saldo anterior		402,53	
Valor		332,52	
Saldo atual		70,01	

VALDEVINO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL
 Ordenador da Despesa

ALESSANDRA DE OLIV.FERREIRA
 CONTADORA - CRCMG 100485-03
 Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
 (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

MARCIA EDNEA CARDOSO BUENO
 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 28/10/19

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
 (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

VALDEVINO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL 21/11/19

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
 (Trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centa-
 vos)

ASS.
 NOME

**PAGO CONFORME
 RECIBO ANEXO.**

DATA 22/11/19
 DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
 001 103.5630 5/c 332.52

VOUCHER
 15768

QUITACAO

NF: 000-121.433

Preparado por: MARIA EDUARDA ALVES

Fls. Nº:

Pag. 0001
73 77 20
09 58 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

GES2068
LEMITERE.697-885

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 04021/19 DATA da R.E.: 02/10/2019

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

FAVORECIDO.....: VIME VEICULOS LTDA COD.: 215
Endereco.: AV. PREF. LUIZ A. LEITE R. FILHO. 677
Bairro...: DIST. IND.III Cidade: GUAXUPE
UF.....: MG CEP :37800-000 Fone: 335597500
CPF/CNPJ...: 86.504.776/0001-64
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 1253 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00176/19 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 02/10/2019 ADJUDICADO: 02/10/2019
DISP0041/19 PROCESSO DE DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL: ART. 24 INCISO XVII DA LEI FEDERAL 8.666/1993

CONDICAO PAGAMENTO: IMEDIATO APOS REALIZ. DO SERV.
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 52 CLAS. ORCAMENTARIA: 020201 0618100032.008 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.008 - MANUT.DOS SERVICOS DE SEGURANCA - POLICIA MILITAR

VALOR TOTAL DA RE.: 332,52

HISTORICO: AQUISICAO DE PEÇAS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OBRIGATORIA DE 10.000 KM, DO VEICULO FIAT/WEEKEND PLACA QMV-1754, UTILIZADO PELA POLICIA MILITAR, ATENDENDO A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO. CONFORME DISPENSA Nº041/2019 DE 02/10/2019.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
ELEMENTO FILTRA	UN 3356	1,0000	72,7000	72,70
FILTRO DE OLEO.	UN 8237	1,0000	34,8200	34,82
OLEO 5W-30	GL 8961	5,0000	45,0000	225,00

EMPENHO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 332,52
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

Aline A. da Silva
Aline A. da Silva
ENCARREGADA DO
SETOR DE COMPRA