

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01265/23 DATA da R.E.: 20/04/2023

UNIDADE.....: 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA. COD.: 292
Endereco.: RUA RIO DE JANEIRO, 514
Bairro...: CENTRO Cidade: POCOS DE CALDAS
UF.....: MG CEP :37701-011 Fone: 35 3722-1444
CPF/CNPJ..: 22.204.648/0001-12
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0309- Conta: 35600-X

ORDEM SERVICO (OS): 42450 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 108 VIGENCIA: 20/04/2023 a 31/12/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00138/23 (LICITACAO COMPARTILHADA P/ITEM) HOMOLOGADO em 20/04/2023 ADJUDICADO: 20/04/2023

FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 561 CLAS. ORCAMENTARIA: 020501 1030110012.063 449052 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE.....: EQUIAB - AQUIS.EQUIP.AT.BASICA-RES.7150
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.063 - MANUT.DAS ATIVIDADES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

VALOR TOTAL DA RE.: 16.418,20

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE SERVIDOR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD ES DESEMPENHADAS PELAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARI A A SAUDE.

DADOS COMPLEMENTARES REFERENTES A LICITACAO COMPARTILHADA:
GERENCIADOR.....: AMESP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13 2023
MODALIDADE.....: 6 - PREGAO
NUMERO DA LICITACAO....: 01
CONTRATO DE RATEIO.....: 02/2023

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVIDOR TIPO 2 MARCA: DELL	UN 142643	0,5683	28.890,0400	16.418,20

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 16.418,20
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dezesesseis mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte centavos*****
*****)

ATENCAO: Os valores unitarios estao baseados na DATA da R.E., e o valor total pode estar atualizado conforme o contrato
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01266/23 DATA da R.E.: 20/04/2023

UNIDADE.....: 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA. COD.: 292
Endereco.: RUA RIO DE JANEIRO, 514
Bairro...: CENTRO Cidade: POCOS DE CALDAS
UF.....: MG CEP :37701-011 Fone: 35 3722-1444
CPF/CNPJ..: 22.204.648/0001-12
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0309- Conta: 35600-X
ORDEM SERVICO (OS): 42450 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: 108 VIGENCIA: 20/04/2023 a 31/12/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00138/23 (LICITACAO COMPARTILHADA P/ITEM) HOMOLOGADO em 20/04/2023 ADJUDICADO: 20/04/2023

FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 567 CLAS. ORCAMENTARIA: 020501 1030110012.063 449052 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.063 - MANUT.DAS ATIVIDADES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

VALOR TOTAL DA RE.: 12.471,84

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE SERVIDOR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD ES DESEMPENHADAS PELAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARI A A SAUDE.

DADOS COMPLEMENTARES REFERENTES A LICITACAO COMPARTILHADA:
GERENCIADOR.....: AMESP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13 2023
MODALIDADE.....: 6 - PREGAO
NUMERO DA LICITACAO....: 01
CONTRATO DE RATEIO.....: 02/2023

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVIDOR TIPO 2 MARCA: DELL	UN 142643	0,4317	28.890,0400	12.471,84

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 12.471,84
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(doze mil, quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centa- vos*****)

ATENCAO: Os valores unitarios estao baseados na DATA da R.E., e o valor total pode estar atualizado conforme o contrato
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ISABELLA SABER CUSTODIO
SETOR DE COMPRAS