



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito

"Montenegro Cidade das Artes, Capital do Taníno e da Cítricultura"

Ofício n.º 496/2016 - GP

Montenegro, 06 de maio de 2016.

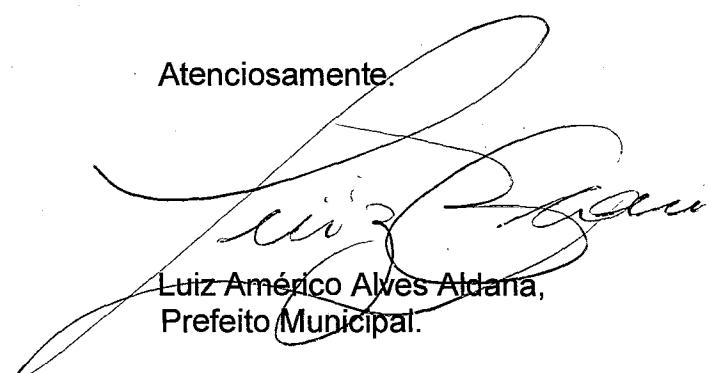
Assunto: **Resposta Pedido de Informação nº 111/2016.**

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo, em atenção ao Pedido de Informação em epígrafe, conforme informações repassadas pelo Diretor de Compras, os orçamentos de revisão são fornecidos pela concessionária e nele constam os itens e serviços a serem executados, assim como o valor das peças/serviços. Nestes casos as peças e/ou serviços devem ser adquiridos em concessionárias autorizadas, sob pena de perdemos a garantia dos veículos caso façamos em qualquer outra oficina.

Acostamos ao expediente, cópias dos orçamentos e das notas de empenho.

Atenciosamente,


Luiz Américo Alves Aldana,
Prefeito Municipal.

A Sua Excelência o Senhor
Carlos Einar de Mello,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores,
Montenegro, RS

SINOSCAR - MONTENEGRO

Orçamento de Serviços

CÓPIA

Página: 1 de 1

31/03/2016 09:33

SER3890

Concessionária: SINOSCAR - MONTENEGRO

Endereço: MAURICIO CARDOSO, 2222

Cep: 95780000

Fone: 5136496900

CFC: 91688234000633

Inscr. Estadual: 0780082206

**Sinoscar**

É VOCÊ QUE NOS DÁ O CAMINHO.

Orçamento Num: 641434

OS Gerada:

Consultor: MATEUS FELIPE DOS SANTOS

Cliente: 125251 MUNICIPIO DE MONTENEGRO

Endereço: JOAO PESSOA, 1363

MONTENEGRO

RS

CGC/CPF: 90895905000160

Telefone: 36498200

Total Acertado R\$:

Franquia R\$:

Total p/ CIA R\$:

PREVISÃO P/ INÍCIO: ____ / ____ / ____

PREVISÃO P/ ENTREGA: ____ / ____ / ____

DESCRÍÇÃO DO VEÍCULO

Veículo: 2857900 SPIN

2014

NIV: 9BGJB75Z0EB293512

Cor: BRANCO

Placa: IV55970

Km: 55000

Prisma: _____

O.S. Seguradora: _____

Data Recebimento: 31/03/2016

O.S. Cliente: _____

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Tipo	Serviço	Op.MDO	Tempo	Valor
1	NORMAL	TROCA DE OLEO (SW/30 SN)		,2	10,00
			TOTAL DE SERVIÇOS:	,2	10,00
			Desconto:		0,00

DESCRÍÇÃO DAS PEÇAS

Cod	Item	Qtde	Est.	Disp	Out	Referência	GD	Descrição	Pr.Unit	Pr.Total
2632225	3	455	-48	***	98550168		36	ÓLEO SINTÉTICO P/MOTOR (LT) SAE 5W30 - A	45,72	137,16
12004	1	118		***	90528145		B	ANEL CARTER (BORRACHA) (+ NLEV)	7,36	7,36
								TOTAL DE PEÇAS:		144,52
								Desconto Peças:		0,00
								TOTAL DE SERVIÇOS:	,2	10,00
								Desconto Serviços:		0,00
								TOTAL PEÇAS NÃO AUTORIZADAS:		0,00
								Desconto Peças não autorizadas:		0,00
								TOTAL DE SERVIÇOS NÃO AUTORIZADOS:		0,00
								Desconto Serviços não autorizados:		0,00
								TOTAL GERAL:		154,52

Este orçamento tem validade por 15 dias a contar desta data:

MONTENEGRO

31/03/2016

Prefeitura Municipal de Montenegro

Rua João Pessoa

Fone: (51)36498200

CNPJ: 90.895.905/0001-60

CÓPIA

NOTA DE EMPENHO N° 2016 / 2381

ÓRGÃO	: 02	GABINETE DO PREFEITO	Emissão	: 13/04/2016
UNIDADE	: 01	PREFEITO E ÓRGÃOS DE COOPERACAO	Vencimento	: 13/04/2016
PROJ./ATIV./OP.ESP.	04.243.0021.2202	CONSELHO TUTELAR	Tipo	: Ordinário
RUBRICA	: 3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Dotação	: 15
RECURSO	: 0001 RECURSO LIVRE	CONTRAPARTIDA:		

MODALIDADE	: Disp. 24 Lei 8666/93 - 2016 / 77	CONVÊNIO :
PROCESSO	: 1 - 2016 / 3197	CONTRATO:

CREDOR	: SINOSCAR SA (4562)	CNPJ	: 91.688.234/0006-33
ENDEREÇO	: ESTRADA MAURICIO CARDOSO, 2222 - IMIGRACAO	Cidade	: MONTNEGRO
CONTA BANCÁRIA	: 041 0290 240004450-1	Estado	: RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
			Processo nº 3197/2016. Dispensa de Licitação nº 77/2016 conforme Artigo 24 Inciso XVII da Lei 8.666/93. Aquisição de Peças e Serviços para Revisão de 55.000Km para C 226 na garantia.		
1	3,00	L	OLEO SINTETICO PARA MOTOR SAE 5W30.	45,7200	137,16
2	1,00	UN	ANEL CARTER (BORRACHA) (+NLEV).	7,3600	7,36
Total					144,52

VALOR EXTERNO	: Cento e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos
EMITENTE DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS EM ____ / ____ / ____

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
	3.278,50	144,52	3.133,98

Nº DA LIQUIDAÇÃO:	
Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:	

SINOSCAR SA, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.	PAGUE-SE
CONTADOR	TESOUREIRO

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.		
MONTNEGRO,	de	Cheque _____
	de	Banco _____
(4562) SINOSCAR SA		

CÓPIA

NOTA DE EMPENHO N° 2016 / 2382

ÓRGÃO : 02	GABINETE DO PREFEITO	Emissão : 13/04/2016
UNIDADE : 01	PREFEITO E ÓRGÃOS DE COOPERACAO	Vencimento : 13/04/2016
PROJ./ATIV./OP.ESP: 04.243.0021.2202	CONSELHO TUTELAR	Tipo : Ordinário
RUBRICA : 3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUT. E CONSERVACAO DE VEICULOS	Dotação : 16

RECURSO : 0001 RECURSO LIVRE	CONTRAPARTIDA:
------------------------------	----------------

MODALIDADE : Disp. 24 Lei 8666/93 - 2016 / 77	CONVÊNIO :
PROCESSO : 1 - 2016 / 3197	CONTRATO:

CREDOR : SINOSCAR SA (4562)	CNPJ : 91.688.234/0006-33
ENDEREÇO : ESTRADA MAURICIO CARDOSO, 2222 - IMIGRACAO	Cidade : MONTENEGRO
CONTA BANCÁRIA : 041 0290 240004450-1	Estado : RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
			Processo nº 3197/2016. Dispensa de Licitação nº 77/2016 conforme Artigo 24 Inciso XVII da Lei 8.666/93. Aquisição de Peças e Serviços para Revisão de 55.000Km para C 226 na garantia.		
1	1,00	un	SERVIÇO TROCA DE OLEO (5W30 SN).	10,0000	10,00
					Total 10,00

VALOR EXTERNO : Dez Reais	LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
EM _____ / _____ / _____	RESPONSÁVEL

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
	1.564,00	10,00	1.554,00

Nº DA LIQUIDAÇÃO:	PAGUE-SE
Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:	

SINOSCAR SA, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.	PAGUE-SE
CONTADOR	TESOUREIRO

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.	DIRETOR EXECUTIVO
MONTENEGRO, de _____ de _____	Cheque _____
	Banco _____

Prefeitura Municipal de Montenegro

Rua João Pessoa

Fone: (51)36498200

CNPJ: 90.895.905/0001-60

CÓPIA

NOTA DE EMPENHO Nº 2016 / 2385

ÓRGÃO	: 07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	Emissão : 13/04/2016
UNIDADE	: 01	SMVSU - ADMINISTRACAO	Vencimento : 13/04/2016
PROJ./ATIV./OP.ESP.	: 04.452.0021.2701	SMVSU - ADMINISTRAÇÃO	Tipo : Ordinário
RUBRICA	: 3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Dotação : 378
RECURSO	: 0001 RECURSO LIVRE	CONTRAPARTIDA:	

MODALIDADE	: Disp. 24 Lei 8666/93 - 2016 / 80	CONVÊNIO :
PROCESSO	: 1 - 2016 / 2709	CONTRATO:

CREDOR	: EUROVALE VEICULOS LTDA (43146)	CNPJ : 09.327.318/0005-80
ENDEREÇO	: MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 1816 / KM 33 - PORTO DOS PEREIRAS	Cidade : MONTNEGRO
CONTA BANCÁRIA	: 001 34126 67864-3	Estado : RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
			Processo nº 2709/2016. Dispensa de Licitação nº 80/2016 conforme Artigo 24 Inciso XVII da Lei 8.666/93. Revisão de 30.000Km do C 235 na garantia.		
1	3,00	L	OLEO SELENIA K - 7082452	38,3900	115,17
Total					115,17

VALOR EXTENSO : Cento e Quinze Reais e Dezessete Centavos	
---	--

EMITENTE DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS EM _____ / _____ / _____	RESPONSÁVEL
---------------------	--	-------------

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR 263.365,42	VALOR EMPENHO 115,17	SALDO ATUAL 263.250,25
-----------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------

Nº DA LIQUIDAÇÃO:	
-------------------	--

Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:	
---------------------------	--

EUROVALE VEICULOS LTDA, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.	PAGUE-SE
CONTADOR	TESOUREIRO

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.	Cheque _____
MONTNEGRO, de _____	Banco _____

Prefeitura Municipal de Montenegro

Rua João Pessoa

Fone: (51)36498200

CNPJ: 90.895.905/0001-60

CÓPIA

NOTA DE EMPENHO Nº 2016 / 2384

ÓRGÃO	: 07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	Emissão : 13/04/2016
UNIDADE	: 01	SMVSU - ADMINISTRACAO	Vencimento : 13/04/2016
PROJ./ATIV./OP.ESP:	04.452.0021.2701	SMVSU - ADMINISTRAÇÃO	Tipo : Ordinário
RUBRICA	: 3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Dotação : 378

RECURSO	: 0001 RECURSO LIVRE	CONTRAPARTIDA:	
---------	----------------------	----------------	--

MODALIDADE	: Disp. 24 Lei 8666/93 - 2016 / 80	CONVÊNIO :	
PROCESSO	: 1 - 2016 / 2709	CONTRATO:	

CREDOR	: EUROVALE VEICULOS LTDA (43146)	CNPJ : 09.327.318/0005-80
ENDEREÇO	: MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 1816 / KM 33 - PORTO DOS PEREIRAS	Cidade : MONTENEGRO
CONTA BANCÁRIA	: 001 34126 67864-3	Estado : RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
			Processo nº 2709/2016. Dispensa de Licitação nº 80/2016 conforme Artigo 24 Inciso XVII da Lei 8.666/93. Revisão de 30.000Km do C 235 na garantia.		
1	1,00	UN	LIMPADOR CORPO BORBOLETA - 1001351	35,2000	35,20
2	1,00	UN	LIMPADOR SISTEMA FREIO -1024641	39,0100	39,01
3	1,00	UN	LIMPADOR INTERNO MOTOR - 1001580	44,0000	44,00
4	2,00	UN	LIMPADOR SISTEMA ARREFECIMENTO - 1011834	50,3700	100,74
5	1,00	UN	LIMPADOR SISTEMA AR CONDIOACIONADO SPRAY - 1020537	40,0100	40,01
6	4,00	PÇ	VELA IGNIÇÃO RESISTIVA BKR6E - 46480362	15,7200	62,88
7	1,00	PÇ	KIT LUBRIFICAÇÃO - 1009023	47,3000	47,30
Total					369,14

VALOR EXTERNO : Quatrocentos e Noventa Reais e Cinquenta e Nove Centavos	LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
EMITENTE DO EMPENHO	RESPONSÁVEL

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
	263.856,01	490,59	263.365,42

Nº DA LIQUIDAÇÃO:

Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:

EUROVALE VEICULOS LTDA, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.	PAGUE-SE
--	----------

CONTADOR	TESOUREIRO	DIRETOR EXECUTIVO
----------	------------	-------------------

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

MONTENEGRO. de de Cheque _____
Banco _____

Prefeitura Municipal de Montenegro

Rua João Pessoa

Fone: (51)36498200

CNPJ: 90.895.905/0001-60

CÓPIA

NOTA DE EMPENHO Nº 2016 / 2384

ÓRGÃO	: 07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	Emissão	: 13/04/2016
UNIDADE	: 01	SMVSU - ADMINISTRACAO	Vencimento	: 13/04/2016
PROJ./ATIV./OP.ESP:	04.452.0021.2701	SMVSU - ADMINISTRAÇÃO	Tipo	: Ordinário
RUBRICA	: 3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Dotação	: 378
RECURSO	: 0001 RECURSO LIVRE	CONTRAPARTIDA:		

MODALIDADE	: Disp. 24 Lei 8666/93 - 2016 / 80	CONVÉNIO :
PROCESSO	: 1 - 2016 / 2709	CONTRATO:

CREADOR	: EUROVALE VEICULOS LTDA (43146)	CNPJ	: 09.327.318/0005-80
ENDEREÇO	: MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 1816 / KM 33 - PORTO DOS PEREIRAS	Cidade	: MONTNEGRO
CONTA BANCÁRIA	: 001 34126 67864-3	Estado	: RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
8	1,00	PÇ	ELEMENTO FILTRO AR - 46420988	22,8500	22,85
9	1,00	PÇ	FILTRO COMBUSTIVEL - 51806073	16,5700	16,57
10	1,00	UN	FILTRO DE OLEO - 55259645	22,0800	22,08
11	1,00	PÇ	KIT HIGIENIZAÇÃO PALIO FIRE - 901405	59,9500	59,95
				Total	490,59

VALOR EXTERNO	: Quatrocentos e Noventa Reais e Cinquenta e Nove Centavos	
EMITENTE DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS EM _____ / _____ / _____	RESPONSÁVEL

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
	263.856,01	490,59	263.365,42

Nº DA LIQUIDAÇÃO:

Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:

EUROVALE VEICULOS LTDA, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.	PAGUE-SE
CONTADOR	TESOUREIRO

Montenegro, de _____ de _____ de _____	de _____	de _____	Cheque _____
			Banco _____

Prefeitura Municipal de Montenegro

Rua João Pessoa

Fone: (51)36498200

CNPJ: 90.895.905/0001-60

CÓPIA

NOTA DE EMPENHO Nº 2016 / 2383

ÓRGÃO	: 07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	Emissão	: 13/04/2016
UNIDADE	: 01	SMVSU - ADMINISTRACAO	Vencimento	: 13/04/2016
PROJ./ATIV./OP.ESP:	04.452.0021.2701	SMVSU - ADMINISTRAÇÃO	Tipo	: Ordinário
RUBRICA	: 3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUT. E CONSERVACAO DE VEICULOS	Dotação	: 380

RECURSO	: 0001 RECURSO LIVRE	CONTRAPARTIDA:
---------	----------------------	----------------

MODALIDADE	: Disp. 24 Lei 8666/93 - 2016 / 80	CONVÉNIO :
PROCESSO	: 1 - 2016 / 2709	CONTRATO:

CREDEDOR	: EUROVALE VEICULOS LTDA (43146)	CNPJ	: 09.327.318/0005-80
ENDEREÇO	: MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 1816 / KM 33 - PORTO DOS PEREIRAS	Cidade	: MONTENEGRO
CONTA BANCÁRIA	: 001 34126 67864-3	Estado	: RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
			Processo nº 2709/2016. Dispensa de Licitação nº 80/2016 conforme Artigo 24 Inciso XVII da Lei 8.666/93. Revisão de 30.000Km do C 235 na garantia.		
1	1,00	un	SERVIÇO DE CONJUNTO DE LUBRIFICAÇÃO	13,0000	13,00
2	1,00	UN	LIMPEZA COMPLETA SISTEMA INJEÇÃO - 1025319	70,0000	70,00
3	1,00	UN	REVISAO A 30.000 KM 2014(BR)2 - 0010F17	308,0000	308,00
4	1,00	un	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DE VENTILAÇÃO E AR - SR28	52,0000	52,00
5	1,00	UN	LIMPEZA INTERNA DO MOTOR - SR30	26,0000	26,00
6	1,00	un	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - SR20	90,0000	90,00
7	1,00	UN	LIMPEZA CORPO DE BORBOLETA - SR26	39,0000	39,00
					Total 598,00

VALOR EXTENSO	: Setecentos e Seis Reais e Oitenta Centavos
EMITENTE DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS EM _____ / _____ / _____ RESPONSÁVEL

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
	209.640,36	706,80	208.933,56

Nº DA LIQUIDAÇÃO:	
Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:	
EUROVALE VEICULOS LTDA, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.	PAGUE-SE
CONTADOR	TESOUREIRO

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.	Cheque _____
MONTENEGRO, de _____	Banco _____

EUROVALE

RODOVIA RS 240, KM 33 , N 1816
 PORTO DOS PEREIRAS MONTENEGRO RS 95780-000
 TELEFONE: (51) 3751-4000 FAX: (51) 3632-4700
 09.327.318/0005-80

Data de Abertura: 10/03/16 08:48

CÓPIA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO (0025847) 90.895.905/0001-60
Fone: 36498200

R JOAO PESSOA, 1363 - CENTRO CEP 95.780-000
 MONTENEGRO - RS

Veículo: 0019143 Placa: IWC-3968/RS
Chassi: 8AP372171F6103018
Fab./Mod.: 1415
Modelo: 3721711 - SIENA EL 1.4 FLEX
Cor: BRANCO BANCHISA
Km: 30000
Data Venda: 24/11/2014
O.S. Tipo V1 - SERVIÇO CLIENTE
Seguradora:

Serviços	Descrição	ABC GL	Hora(s)	Vi. Unit/Hrs	Vi. IPI	Vi. ICMS Ret	Vi. Desc.	Desc. (%)	Vi. Total
SR27	LIMPEZA SISTEMA DE FREIOS		0,30	130,00	,00	,00	,00	,00	39,00
SR28	HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DE VENTILAÇÃO E AR		0,40	130,00	,00	,00	,00	,00	52,00
SR30	LIMPEZA INTERNA DO MOTOR		0,20	130,00	,00	,00	,00	,00	26,00
SR31	CONJUNTO DE LUBRIFICAÇÃO		0,10	130,00	,00	,00	,00	,00	13,00

Total de Serviços : 636,80

Total do Orçamento : 1.312,56

EXECUTAR SERVICO CONFORME ORCAMENTO

Validade da Proposta: 09/04/2016
 Prazo de Entrega: 1 Dia
 Condição de Pagamento: BOLETO 28 DD
 Observação:

EUROVALE

RODOVIA RS 240, KM 33 , N 1816

PORTO DOS PEREIRAS MONTENEGRO RS 95780-000

TELEFONE: (51) 3751-4000 FAX: (51) 3632-4700

09.327.318/0005-80

Data de Abertura: 10/03/16 08:48

CÓPIA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO (0025847) 90.895.905/0001-60
Fone: 36498200
R JOAO PESSOA, 1363 - CENTRO CEP 95.780-000
MONTENEGRO - RS
Veículo: 0019143 Placa: IWC-3968/RS
Chassi: 8AP372171F6103018
Fab./Mod.: 1415
Modelo: 3721711 - SIENA EL 1.4 FLEX
Cor: BRANCO BANCHISA
Km: 30000
Data Venda: 24/11/2014
O.S. Tipo V1 - SERVIÇO CLIENTE
Seguradora:

Produtos	Descrição	ABC	GL	Qtde	VL. Unit.	VL. IPI	VL. ICMS Ret	VL. Desc.	Desc. (%)	VL. Total	0
1001351	LIMPADOR CORPO BORBOLETA	A3	?	1,00	35,20	,00	,00	,00	,00	35,20	
1001580	LIMPADOR INTERNO MOTOR A3	?		1,00	44,00	,00	,00	,00	,00	44,00	
1009023	KIT LUBRIFICAÇÃO	A3	?	1,00	47,30	,00	,00	,00	,00	47,30	
1011834	LIMPADOR SISTEMA ARREFECIMENTO	A3	?	2,00	50,37	,00	,00	,00	,00	100,74	
1020537	LIMPADOR SISTEMA AR CONDIONADO SPRAY	A3	?	1,00	40,01	,00	,00	,00	,00	40,01	
1024641	LIMPADOR SISTEMA FREIO	A3	?	1,00	39,01	,00	,00	,00	,00	39,01	
1025319	LIMPEZA COMPLETA SISTEMA INJEÇÃO	A2	?	1,00	70,00	,00	,00	,00	,00	70,00	
46420988	ELEMENTO FILTRO AR	A3	B	1	22,85	,00	,00	,00	,00	22,85	
46480362	VELA IGNição RESISTIVA BKR6E	A3	B	1	15,72	,00	,00	,00	,00	15,72	
51806073	FILTRO COMBUSTIVEL	A3	B	1	16,57	,00	,00	,00	,00	16,57	
55259645	FILTRO DE OLEO	A3	B	1,00	22,08	,00	,00	,00	,00	22,08	
7082452	OLEO SELENIA K	A3	X	3,00	38,39	,00	,00	,00	,00	115,17	
901405	KIT HIGIENIZAÇÃO PALIO FIRE	A2	X	1,00	59,95	,00	,00	,00	,00	59,95	
Total de Produtos :							0,00	0,00	0,00	675,76	

Serviços	Descrição	ABC	GL	Hora(s)	VL.Unit/Hrs	VL. IPI	VL. ICMS Ret	VL. Desc.	Desc. (%)	VL. Total	
0010F17	REVISÃO A 30.000 KM 2014(BR)2			2,20	140,00	,00	,00	,00	,00	308,00	
SR09	LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO			1,00	39,00	,00	,00	,00	,00	39,00	
SR18	LIMPEZA SIST COMBUSTIVEL E BICOS INJETORES VIA TANQUE			0,22	140,00	,00	,00	,00	,00	30,80	
SR20	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO			1,00	90,00	,00	,00	,00	,00	90,00	
SR26	LIMPEZA CORPO DE BORBOLETA			0,30	130,00	,00	,00	,00	,00	39,00	

Prefeitura Municipal de Montenegro

Rua João Pessoa

Fone: (51)36498200

CNPJ: 90.895.905/0001-60

CÓPIA

NOTA DE EMPENHO Nº 2016 / 2383

ÓRGÃO	: 07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	Emissão	: 13/04/2016
UNIDADE	: 01	SMVSU - ADMINISTRACAO	Vencimento	: 13/04/2016
PROJ./ATIV./OP.ESP.	: 04.452.0021.2701	SMVSU - ADMINISTRAÇÃO	Tipo	: Ordinário
RUBRICA	: 3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUT. E CONSERVACAO DE VEICULOS	Dotação	: 380
RECURSO	: 0001 RECURSO LIVRE	CONTRAPARTIDA:		

MODALIDADE	: Disp. 24 Lei 8666/93 - 2016 / 80	CONVÊNIO :
PROCESSO	: 1 - 2016 / 2709	CONTRATO :

CREDOR	: EUROVALE VEICULOS LTDA (43146)	CNPJ	: 09.327.318/0005-80
ENDEREÇO	: MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 1816 / KM 33 - PORTO DOS PEREIRAS	Cidade	: MONTENEGRO
CONTA BANCÁRIA	: 001 34126 67864-3	Estado	: RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
8	1,00	UN	LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO - SR09	39,0000	39,00
9	1,00	UN	LIMPEZA SIST COMBUSTIVEL E BICOS INJETORES VIA TANQUE - SR18	30,8000	30,80
10	1,00	UN	LIMPEZA SISTEMA DE FREIOS - SR27	39,0000	39,00
Total					706,80

VALOR EXTENSO	: Setecentos e Seis Reais e Oitenta Centavos
EMITENTE DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS EM _____ / _____ / _____

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
	209.640,36	706,80	208.933,56

Nº DA LIQUIDAÇÃO:

Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:

EUROVALE VEICULOS LTDA, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.	PAGUE-SE
CONTADOR	TESOUREIRO

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.	Cheque _____
MONTENEGRO, de de	Banco _____

EUROVALE

RODOVIA RS 240, KM 33 , N 1816

PORTO DOS PEREIRAS MONTENEGRO RS 95780-000

TELEFONE: (51) 3751-4000 FAX: (51) 3632-4700

09.327.318/0005-80

Data de Abertura: 04/03/16 14:32

CÓPIA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO (0025847) 90.895.905/0001-60
Fone: 36498200
R JOAO PESSOA, 1363 - CENTRO CEP 95.780-000
MONTENEGRO - RS
Veículo: 0017541 Placa: IVY-6275/RS
Chassi: 9BD119609E1120073
Fab./Mod.: 1414
Modelo: 1196091 - DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX
Cor: BRANCO BANCHISA
Km: 80000
Data Venda: 07/10/2014
O.S. Tipo V1 - SERVIÇO CLIENTE
Seguradora:

Produtos	Descrição	ABC	GL	Qtde	Vi. Unit.	Vi. IPI	Vi. ICMS Ret	Vi. Desc.	Desc. (%)	Vi. Total/	0
1001351	LIMPADOR CORPO BORBOLETA	A3	?	1,00	35,20	,00	,00	,00	,00	35,20	
1001580	LIMPADOR INTERNO MOTOR	A3	?	1,00	44,00	,00	,00	,00	,00	44,00	
1009023	KIT LUBRIFICAÇÃO	A3	?	1,00	47,30	,00	,00	,00	,00	47,30	
1011834	LIMPADOR SISTEMA ARREFECIMENTO	A3	?	2,00	50,37	,00	,00	,00	,00	100,74	
1020537	LIMPADOR SISTEMA AR CONDIONADO SPRAY	A3	?	1,00	40,01	,00	,00	,00	,00	40,01	
1024641	LIMPADOR SISTEMA FREIO	A3	?	1,00	39,01	,00	,00	,00	,00	39,01	
1025319	LIMPEZA COMPLETA SISTEMA INJEÇÃO	A2	?	1,00	70,00	,00	,00	,00	,00	70,00	
51806973	FILTRO COMBUSTIVEL	A3	B	1,00	16,57	,00	,00	,00	,00	16,57	
51857956	ELEMENTO FILTRANTE	A3	B	1,00	46,21	,00	,00	,00	,00	46,21	
7086837	OLEO SELENIA K PURE ENERGY 5W 30	A3	X	4,50	45,55	,00	,00	,00	,00	204,98	
7087808	FILTRO OLEO	A3	B	1,00	41,70	,00	,00	,00	,00	41,70	
7088140	ELEMENTO FILTRANTE	A2	B	1,00	85,59	,00	,00	,00	,00	85,59	
Total de Produtos :							0,00	0,00	0,00	771,31	

Serviços	Descrição	ABC	GL	Hora(s)	Vi.Unit/Hrs	Vi. IPI	Vi. ICMS Ret	Vi. Desc.	Desc. (%)	Vi. Total
0010F24	REVISÃO A 80.000 KM 2014(BR)2			2,20	140,00	,00	,00	,00	,00	308,00
SR09	LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO 02 ADITIVO RADIODOR			1,00	39,00	,00	,00	,00	,00	39,00
SR18	LIMPEZA SIST COMBUSTIVEL E BICOS INJETORES VIA TANQUE			0,22	140,00	,00	,00	,00	,00	30,80
SR20	ALINHAMENTO E BALANÇAMENTO			1,00	90,00	,00	,00	,00	,00	90,00
SR26	LIMPEZA CORPO DE BORBOLETA			0,30	130,00	,00	,00	,00	,00	39,00
SR27	LIMPEZA SISTEMA DE FREIOS			0,30	130,00	,00	,00	,00	,00	39,00

EUROVALE

RODOVIA RS 240, KM 33 , N 1816

PORTO DOS PEREIRAS MONTENEGRO RS 95780-000

TELEFONE: (51) 3751-4000 FAX: (51) 3632-4700

09.327.318/0005-80

Data de Abertura: 04/03/16 14:32

CÓPIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO (0025847) 90.895.905/0001-60

Fone: 36498200

R JOAO PESSOA, 1363 - CENTRO CEP 95.780-000

MONTENEGRO - RS

Veículo: 0017541 Placa: IVY-6275/RS

Chassi: 9BD119609E1120073

Fab./Mod.: 1414

Modelo: 1196091 - DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX

Cor: BRANCO BANCHISA

Km: 80000

Data Venda: 07/10/2014

O.S. Tipo V1 - SERVIÇO CLIENTE

Seguradora:

Serviços	Descrição	ABC	GL	Hora(s)	VL.Unit/Hrs	VL. IPI	VL. ICMS Ref	VL. Desc.	Desc.(%)	VL. Total
SR28	HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DE VENTILAÇÃO E AR			0,40	130,00	,00	,00	,00	,00	52,00
SR30	LIMPEZA INTERNA DO MOTOR			0,20	130,00	,00	,00	,00	,00	26,00
SR31	CONJUNTO DE LUBRIFICAÇÃO			0,10	130,00	,00	,00	,00	,00	13,00

Total de Serviços : 636,80

Total do Orçamento : 1.408,11

EXECUTAR SERVICO CONFORME ORCAMENTO

Validade da Proposta: 14/03/2016

Prazo de Entrega: 1 Dia

Condição de Pagamento: BOLETO 28 DD

Observação:

Prefeitura Municipal de Montenegro
 Rua João Pessoa
 Fone: (51)36498200
 CNPJ: 90.895.905/0001-60

CÓPIA

NOTA DE EMPENHO Nº 2016 / 1784

ÓRGÃO	: 06	SEC. MUN. SAÚDE	Emissão	: 16/03/2016
UNIDADE	: 03	RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - UNIAO	Vencimento	: 16/03/2016
PROJ./ATIV./OP.ESP.	: 10.301.0049.2605	PAB FIXO	Tipo	: Ordinário
RUBRICA	: 3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUT. E CONSERVACAO DE VEICULOS	Dotação	: 250
RECURSO	: 4510 RECURSO PAB FIXO	CONTRAPARTIDA:		

MODALIDADE	: Disp. 24 Lei 8666/93	CONVÊNIO	:
PROCESSO	:	CONTRATO	:

CREDOR	: EUROVALE VEICULOS LTDA (43146)	CNPJ	: 09.327.318/0005-80
ENDEREÇO	: MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 1816 / KM 33 - PORTO DOS PEREIRAS	Cidade	: MONTENEGRO
CONTA BANCÁRIA	: 001 34126 67864-3	Estado	: RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
8	1,00	un	SERVIÇO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	90,0000	90,00
9	0,40	un	SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DE VENTILAÇÃO E AR	130,0000	52,00
Total					636,80

VALOR EXTERNO	: Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta Centavos	
	LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS	
EM _____/_____/_____		RESPONSÁVEL

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
	199.643,50	636,80	199.006,70

Nº DA LIQUIDAÇÃO:	
Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:	

EUROVALE VEICULOS LTDA, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.	PAGUE-SE
CONTADOR	TESOUREIRO

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.	Cheque _____
MONTENEGRO, de de	Banco _____
(43146) EUROVALE VEICULOS LTDA	

Prefeitura Municipal de Montenegro

Rua João Pessoa

Fone: (51)36498200

CNPJ: 90.895.905/0001-60

CÓPIA**NOTA DE EMPENHO N° 2016 / 1784**

ÓRGÃO	: 06	SEC. MUN. SAÚDE	Emissão : 16/03/2016
UNIDADE	: 03	RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - UNIAO	Vencimento : 16/03/2016
PROJ./ATIV./OP.ESP.	: 10.301.0049.2605	PAB FIXO	Tipo : Ordinário
RUBRICA	: 3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUT. E CONSERVACAO DE VEICULOS	Dotação : 250
RECURSO	: 4510 RECURSO PAB FIXO	CONTRAPARTIDA:	

MODALIDADE	: Disp. 24 Lei 8666/93	CONVÉNIO :
PROCESSO	:	CONTRATO:

CREDOR	: EUROVALE VEICULOS LTDA (43146)	CNPJ : 09.327.318/0005-80
ENDEREÇO	: MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 1816 / KM 33 - PORTO DOS PEREIRAS	Cidade : MONTNEGRO
CONTA BANCÁRIA	: 001 34126 67864-3	Estado : RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
			PROCESSO N° 2274/2016. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 52/2016, CONFORME ARTIGO 24 INC. XVII DA LEI 8.666/93.		
1	2,20	un	SERVIÇO REVISÃO A 80.000KM 2014 (BR)2	140,0000	308,00
2	1,00	un	SERVIÇO LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO 02 ADITIVO RADIADOR	39,0000	39,00
3	0,20	un	SERVIÇO LIMPEZA INTERNA DO MOTOR	130,0000	26,00
4	0,10	un	SERVIÇO CONJUNTO DE LUBRIFICAÇÃO	130,0000	13,00
5	0,30	un	SERVIÇO LIMPEZA CORPO DE BORBOLETA	130,0000	39,00
6	0,30	un	SERVIÇO SISTEMA DE FREIOS	130,0000	39,00
7	0,22	un	SERVIÇO LIMPEZA SIST COMBUSTIVEL E BICOS INJETORES VIA TANQUE	140,0000	30,80
				Total	494,80

VALOR EXTENSO : Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta Centavos

EMITENTE DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
	EM _____ / _____ / _____

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR 199.643,50	VALOR EMPENHO 636,80	SALDO ATUAL 199.006,70
-----------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------

Nº DA LIQUIDAÇÃO:	
Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:	

Eurovale Veiculos Ltda, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.	PAGUE-SE
CONTADOR	TESOUREIRO

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.	Cheque _____
MONTNEGRO, de _____ de _____	Banco _____
(43146) EUROVALE VEICULOS LTDA	

Prefeitura Municipal de Montenegro

Rua João Pessoa

Fone: (51)36498200

CNPJ: 90.895.905/0001-60

CÓPIA

NOTA DE EMPENHO Nº 2016 / 1783

ÓRGÃO	: 06	SEC. MUN. SAÚDE	Emissão : 16/03/2016
UNIDADE	: 01	ASPS-ADMINISTRAÇÃO	Vencimento : 16/03/2016
PROJ./ATIV./OP.ESP.	: 10.122.0005.2601	ASPS - ADMINISTRAÇÃO	Tipo : Ordinário
RUBRICA	: 3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Dotação : 196

RECURSO	: 0040 RECURSOS - FMS/ASPS	CONTRAPARTIDA:
MODALIDADE	: Disp. 24 Lei 8666/93	CONVÊNIO :
PROCESSO	:	CONTRATO :

CREDOR	: EUROVALE VEICULOS LTDA (43146)	CNPJ : 09.327.318/0005-80
ENDEREÇO	: MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 1816 / KM 33 - PORTO DOS PEREIRAS	Cidade : MONTNEGRO
CONTA BANCÁRIA	: 001 34126 67864-3	Estado : RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
			PROCESSO N° 2274/2016. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 52/2016, CONFORME ARTIGO 24 INC. XVII DA LEI 8.666/93.		
1	4,50	L	OLEO SELENIA K PURE ENERGY 5W30	45,5550	204,99
				Total	204,99

VALOR EXTERNO : Duzentos e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos	LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
EM _____ / _____ / _____	RESPONSÁVEL

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR 41.510,79	VALOR EMPENHO 204,99	SALDO ATUAL 41.305,80
-----------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------

Nº DA LIQUIDAÇÃO: Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:	PAGUE-SE
--	----------

EUROVALE VEICULOS LTDA, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.	DIRETOR EXECUTIVO
CONTADOR	TESOUREIRO

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.	Cheque _____
MONTNEGRO, de de	Banco _____
(43146) EUROVALE VEICULOS LTDA	

Prefeitura Municipal de Montenegro

Rua João Pessoa

Fone: (51)36498200

CNPJ: 90.895.905/0001-60

CÓPIA

NOTA DE EMPENHO Nº 2016 / 1782

ÓRGÃO	: 06	SEC. MUN. SAÚDE	Emissão	: 16/03/2016	
UNIDADE	: 01	ASPS-ADMINISTRAÇÃO	Vencimento	: 16/03/2016	
PROJ./ATIV./OP.ESP.:	10.122.0005.2601	ASPS - ADMINISTRAÇÃO	Tipo	: Ordinário	
RUBRICA	: 3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Dotação	: 196	
RECURSO	: 0040 RECURSOS - FMS/ASPS	CONTRAPARTIDA:			
MODALIDADE	: Disp. 24 Lei 8666/93		CONVÉNIO :		
PROCESSO	:		CONTRATO :		
CREDOR	: EUROVALE VEICULOS LTDA (43146)		CNPJ	: 09.327.318/0005-80	
ENDEREÇO	: MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 1816 / KM 33 - PORTO DOS PEREIRAS		Cidade	: MONTENEGRO	
CONTA BANCÁRIA	: 001 34126 67864-3		Estado	: RS	
Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
8	1,00	PÇ	KIT LUBRIFICAÇÃO	47,3000	47,30
9	1,00	PÇ	KIT LIMPEZA COMPLETA SISTEMA INJEÇÃO	70,0000	70,00
10	1,00	PÇ	ELEMENTO FILTRANTE	46,2100	46,21
11	1,00	PÇ	ELEMENTO FILTRANTE	85,5900	85,59
			Total		566,33

VALOR EXTENSO : Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Três Centavos

LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS

EM _____ / _____ / _____

RESPONSÁVEL

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
	42.077,12	566,33	41.510,79

Nº DA LIQUIDAÇÃO:

Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:

EUROVALE VEICULOS LTDA, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.

PAGUE-SE

CONTADOR	TESOUREIRO	DIRETOR EXECUTIVO

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

MONTENEGRO, de de Cheque _____

Banco _____

Prefeitura Municipal de Montenegro

Rua João Pessoa

Fone: (51)36498200

CNPJ: 90.895.905/0001-60

CÓPIA

NOTA DE EMPENHO N° 2016 / 1782

ÓRGÃO	: 06	SEC. MUN. SAÚDE	Emissão : 16/03/2016
UNIDADE	: 01	ASPS-ADMINISTRAÇÃO	Vencimento : 16/03/2016
PROJ./ATIV./OP.ESP.	: 10.122.0005.2601	ASPS - ADMINISTRAÇÃO	Tipo : Ordinário
RUBRICA	: 3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Dotação : 196
RECURSO	: 0040 RECURSOS - FMS/ASPS	CONTRAPARTIDA:	

MODALIDADE	: Disp. 24 Lei 8666/93	CONVÉNIO :
PROCESSO	:	CONTRATO:

CREDOR	: EUROVALE VEICULOS LTDA (43146)	CNPJ : 09.327.318/0005-80
ENDEREÇO	: MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 1816 / KM 33 - PORTO DOS PEREIRAS	Cidade : MONTENEGRO
CONTA BANCÁRIA	: 001 34126 67864-3	Estado : RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
			PROCESSO N° 2274/2016. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 52/2016, CONFORME ARTIGO 24 INC. XVII DA LEI 8.666/93.		
1	1,00	UN	LIMPADOR CORPO BORBOLETA	35,2000	35,20
2	1,00	UN	LIMPADOR SISTEMA FREIO	39,0100	39,01
3	1,00	UN	FILTRO OLEO	41,7000	41,70
4	1,00	UN	LIMPADOR INTERNO MOTOR	44,0000	44,00
5	2,00	UN	LIMPADOR SISTEMA ARREFECIMENTO	50,3700	100,74
6	1,00	UN	LIMPADOR SISTEMA AR CONDICIONADO SPRAY	40,0100	40,01
7	1,00	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	16,5700	16,57

Total 317,23

VALOR EXTERNO : Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Três Centavos	LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
EM _____ / _____ / _____	RESPONSÁVEL

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
	42.077,12	566,33	41.510,79

Nº DA LIQUIDAÇÃO:	
Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:	

Emitente do Empenho	LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
EM _____ / _____ / _____	RESPONSÁVEL
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	VALOR EMPENHO
42.077,12	566,33
SALDO ATUAL	41.510,79
PAGUE-SE	
EUROVALE VEICULOS LTDA, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.	
CONTADOR	TESOUREIRO
DIRETOR EXECUTIVO	

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.	Cheque _____
MONTENEGRO, de de	Cheque _____
	Banco _____
(43146) EUROVALE VEICULOS LTDA	

EUROVALE

RODOVIA RS 240, KM 33 , N 1816

PORTO DOS PEREIRAS MONTENEGRO RS 95780-000

TELEFONE: (51) 3751-4000 FAX: (51) 3632-4700

09.327.318/0005-80

Data de Abertura: 04/03/16 17:05

CÓPIA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO (0025847) 90.895.905/0001-60
Fone: 36498200
R JOAO PESSOA, 1363 - CENTRO CEP 95.780-000
MONTENEGRO - RS
Veiculo: 0017643 Placa: IVY-6288/RS
Chassi: 9BD119609E1120368
Fab./Mod.: 1414
Modelo: 1196091 - DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX
Cor: BRANCO BANCHISA
Km: 30982
Data Venda: 07/10/2014
O.S. Tipo V1 - SERVIÇO CLIENTE
Seguradora:

Produtos	Descrição	ABC	GL	Qtde	VL. Unit.	VL. IPI	VL. ICMS Ret	VL. Desc.	Desc.(%)	VL. Total	0
1001351	LIMPADOR CORPO BORBOLETA	A3	?	1,00	35,20	,00	,00	,00	,00	35,20	
1001580	LIMPADOR INTERNO MOTOR	A3	?	1,00	44,00	,00	,00	,00	,00	44,00	
1009023	KIT LUBRIFICAÇÃO	A3	?	2,00	47,30	,00	,00	,00	,00	94,60	
1011834	LIMPADOR SISTEMA ARREFECIMENTO	A3	?	2,00	50,37	,00	,00	,00	,00	100,74	
1020537	LIMPADOR SISTEMA AR CONDICIONADO SPRAY	A3	?	1,00	40,01	,00	,00	,00	,00	40,01	
1024641	LIMPADOR SISTEMA FREIO	A3	?	2,00	39,01	,00	,00	,00	,00	78,02	
1025319	LIMPEZA COMPLETA SISTEMA INJEÇÃO	A2	?	1,00	70,00	,00	,00	,00	,00	70,00	
51806073	FILTRO COMBUSTIVEL	A3	B	1,00	16,57	,00	,00	,00	,00	16,57	
51857956	ELEMENTO FILTRANTE	A3	B	1,00	46,21	,00	,00	,00	,00	46,21	
7082455	DETERGENTE LIMPA PARA-BRISA 35	C1	G	1,00	7,39	,00	,00	,00	,00	7,39	
7086837	OLEO SELENIA K PURE ENERGY 5W 30	A3	X	4,50	45,55	,00	,00	,00	,00	204,98	
7087808	FILTRO OLEO	A3	B	1,00	41,70	,00	,00	,00	,00	41,70	
7089850	KIT ECOLAVAGEM	C?	A	1,00	65,89	,00	,00	,00	,00	65,89	
Total de Produtos :						0,00	0,00	0,00		845,31	

Serviços	Descrição	ABC	GL	Hora(s)	VL.Unit/Hrs	VL. IPI	VL. ICMS Ret	VL. Desc.	Desc.(%)	VL. Total
0010F18	REVISÃO A 40.000 KM 2014(BR)2			2,20	140,00	,00	,00	,00	,00	308,00
SR09	LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO			1,00	39,00	,00	,00	,00	,00	39,00
SR18	LIMPEZA SIST COMBUSTIVEL E BICOS INJETORES VIA TANQUE			0,22	140,00	,00	,00	,00	,00	30,80
SR20	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO			1,00	90,00	,00	,00	,00	,00	90,00
SR26	LIMPEZA CORPO DE BORBOLETA			0,30	130,00	,00	,00	,00	,00	39,00

EUROVALE

RODOVIA RS 240, KM 33 , N 1816

PORTO DOS PEREIRAS MONTENEGRO RS 95780-000

TELEFONE: (51) 3751-4000 FAX: (51) 3632-4700

09.327.318/0005-80

Data de Abertura: 04/03/16

17:05

25
CÓPIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO (0025847) 90.895.905/0001-60

Fone: 36498200

R JOAO PESSOA, 1363 - CENTRO CEP 95.780-000

MONTENEGRO - RS

Veículo: 0017643 Placa: IVY-6288/RS

Chassi: 9BD119609E1120368

Fab./Mod.: 1414

Modelo: 1196091 - DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX

Cor: BRANCO BANCHISA

Km: 30982

Data Venda: 07/10/2014

O.S. Tipo V1 - SERVIÇO CLIENTE

Seguradora:

Serviços	Descrição	ABC GL	Hora(s)	VL.Unit/Hrs	VL. IPI	VL. ICMS Ret	VL. Desc.	Desc.(%)	VL. Total
SR27	LIMPEZA SISTEMA DE FREIOS		0,30	130,00	,00	,00	,00	,00	39,00
SR28	HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DE VENTILAÇÃO E AR		0,40	130,00	,00	,00	,00	,00	52,00
SR30	LIMPEZA INTERNA DO MOTOR		0,20	130,00	,00	,00	,00	,00	26,00
SR31	CONJUNTO DE LUBRIFICAÇÃO		0,10	130,00	,00	,00	,00	,00	13,00

Total de Serviços :

636,80

Total do Orçamento : 1.482,11

EXECUTAR SERVICO CONFORME ORCAMENTO

Validade da Proposta: 04/03/2016

Prazo de Entrega: 0 Dia

Condição de Pagamento: BOLETO 28 DD

Observação:

Prefeitura Municipal de Montenegro

Rua João Pessoa

Fone: (51)36498200

CNPJ: 90.895.905/0001-60

CÓPIA

NOTA DE EMPENHO Nº 2016 / 1878

ÓRGÃO	: 06	SEC. MUN. SAÚDE	Emissão : 23/03/2016
UNIDADE	: 01	ASPS-ADMINISTRAÇÃO	Vencimento : 23/03/2016
PROJ./ATIV./OP.ESP.	: 10.122.0005.2601	ASPS - ADMINISTRAÇÃO	Tipo : Ordinário
RUBRICA	: 3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Dotação : 196

RECURSO	: 0040 RECURSOS - FMS/ASPS	CONTRAPARTIDA:	
---------	----------------------------	----------------	--

MODALIDADE	: Disp. 24 Lei 6666/93	CONVÊNIO :
PROCESSO	:	CONTRATO :
CREDOR	: EUROVALE VEICULOS LTDA (43146)	CNPJ : 09.327.318/0005-80
ENDEREÇO	: MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 1816 / KM 33 - PORTO DOS PEREIRAS	Cidade : MONTENEGRO
CONTA BANCÁRIA	: 001 34126 67864-3	Estado : RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
			Processo: 2227/2016. Dispensa de Licitação nº 58/16 com base no artigo 24 XVII da Lei 8.666/93. Revisão de 40.000km, Placa ivy 6288 fiat doble essence 1.8 ano 2014 modelo 2014 carro nº 228		
1	4,50	L	OLEO SELENIA K PURE ENERGY 5 W 30 7086837	45,5500	204,97
Total					204,97

VALOR EXTERNO : Duzentos e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos

	LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
EM _____ / _____ / _____	RESPONSÁVEL

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
	36.777,89	204,97	36.572,92

Nº DA LIQUIDAÇÃO:

Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:

Emitente do Empenho	Responsável
Eurovale Veículos Ltda, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.	Pague-se

Contador	Tesoureiro	Diretor Executivo
Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.		
Montenegro,	de	Cheque _____
	de	Banco _____

(43146) EUROVALE VEICULOS LTDA

Prefeitura Municipal de Montenegro
 Rua João Pessoa
 Fone: (51)36498200
 CNPJ: 90.895.905/0001-60

CÓPIA

NOTA DE EMPENHO N° 2016 / 1876

ÓRGÃO :	: 06	SEC. MUN. SAÚDE	Emissão : 23/03/2016
UNIDADE :	: 01	ASPS- ADMINISTRAÇÃO	Vencimento : 23/03/2016
PROJ./ATIV./OP.ESP.:	10.122.0005.2601	ASPS - ADMINISTRAÇÃO	Tipo : Ordinário
RUBRICA :	3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Dotação : 196
RECURSO :	0040 RECURSOS - FMS/ASPS	CONTRAPARTIDA:	

MODALIDADE :	Disp. 24 Lei 8666/93	CONVÉNIO :
PROCESSO :		CONTRATO :

CREDOR :	EUROVALE VEICULOS LTDA (43146)	CNPJ : 09.327.318/0005-80
ENDEREÇO :	MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 1816 / KM 33 - PORTO DOS PEREIRAS	Cidade : MONTENEGRO
CONTA BANCÁRIA :	001 34126 67864-3	Estado : RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
8	2,00	PÇ	KIT LUBRIFICAÇÃO A3 1009023	47,3000	94,60
9	1,00	PÇ	KIT LIMPEZA COMPLETA SISTEMA INJEÇÃO A 2 1025319	70,0000	70,00
10	1,00	PÇ	ELEMENTO FILTRANTE A3 51857956	46,2100	46,21
11	1,00	UN	DETERGENTE LIMPA PARA BRISA 35 7082455	7,3900	7,39
12	1,00	UN	FILTRO OLEO 7087808	41,7000	41,70
				Total	640,33

VALOR EXTERNO : Seiscentos e Quarenta Reais e Trinta e Três Centavos

EMITENTE DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS EM _____ / _____ / _____	RESPONSÁVEL
---------------------	--	-------------

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR 37.418,22	VALOR EMPENHO 640,33	SALDO ATUAL 36.777,89
-----------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------

Nº DA LIQUIDAÇÃO:

Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:

EUROVALE VEICULOS LTDA, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.	PAGUE-SE
CONTADOR	TESOUREIRO

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

MONTENEGRO, de _____ Cheque _____
 Banco _____

CÓPIA

NOTA DE EMPENHO Nº 2016 / 1876

ÓRGÃO	: 06	SEC. MUN. SAÚDE	Emissão	: 23/03/2016
UNIDADE	: 01	ASPS- ADMINISTRAÇÃO	Vencimento	: 23/03/2016
PROJ./ATIV./OP.ESP.	: 10.122.0005.2601	ASPS - ADMINISTRAÇÃO	Tipo	: Ordinário
RUBRICA	: 3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Dotação	: 196
RECURSO	: 0040 RECURSOS - FMS/ASPS	CONTRAPARTIDA:		

MODALIDADE	: Disp. 24 Lei 8666/93	CONVÊNIO :
PROCESSO	:	CONTRATO:

CREDOR	: EUROVALE VEICULOS LTDA (43146)	CNPJ	: 09.327.318/0005-80
ENDEREÇO	: MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 1816 / KM 33 - PORTO DOS PEREIRAS	Cidade	: MONTENEGRO
CONTA BANCÁRIA	: 001 34126 67864-3	Estado	: RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
			Processo: 2227/2016. Dispensa de Licitação nº 58/16 com base no artigo 24 XVII da Lei 8.666/93. Revisão de 40.000km, Placa ivy 6288 fiat doblo essence 1.8 ano 2014 modelo 2014 carro nº 228		
1	1,00	UN	LIMPADOR corpo borboleta 1001351	35,2000	35,20
2	2,00	UN	LIMPADOR SISTEMA DE FREIO A3 1024641	39,0100	78,02
3	1,00	PÇ	KIT ECOLAVAGEM C? 7089850	65,8900	65,89
4	1,00	UN	LIMPADOR interno motor A 3 1001580	44,0000	44,00
5	2,00	UN	LIMPADOR SISTEMA ARREFECIMENTO 1011834	50,3700	100,74
6	1,00	UN	LIMPADOR SISTEMA AR CONDICIONADO SPRAY A3 10205537	40,0100	40,01
7	1,00	PÇ	FILTRO COMBUSTIVEL A3 51806073	16,5700	16,57

Total 380,43

VALOR EXTERNO : Seiscentos e Quarenta Reais e Trinta e Três Centavos	LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
EM _____ / _____ / _____	RESPONSÁVEL

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
	37.418,22	640,33	36.777,89

Nº DA LIQUIDAÇÃO:	
Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:	

EUROVALE VEICULOS LTDA, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.	PAGUE-SE
--	----------

CONTADOR	TESOUREIRO	DIRETOR EXECUTIVO
----------	------------	-------------------

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.	Cheque _____
MONTENEGRO, de de	Banco _____

Orçamento 0012641

EUROVALE
EUROVALE
CONCESSIONÁRIAS

EUROVALE
EUROVALE
CONCESSIONÁRIAS

EUROVALE

RODOVIA RS 240, KM 33 , N 1816

PORTO DOS PEREIRAS MONTENEGRO RS 95780-000

TELEFONE: (51) 3751-4000 FAX: (51) 3632-4700

09.327.318/0005-80

Data de Abertura: 18/12/15

07:36

CÓPIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO (0025847) 90.895.905/0001-60

Fone: 36498200

R JOAO PESSOA, 1363 - CENTRO CEP 95.780-000

MONTENEGRO - RS

Veículo: 0017541 Placa: IVY-6275/RS

Chassi: 9BD119609E1120073

Fab./Mod.: 1414

Modelo: 1196091 - DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX

Cor: BRANCO BANCHISA

Km: 69000

Data Venda: 07/10/2014

O.S. Tipo V1 - SERVIÇO CLIENTE

Seguradora:

Produtos	Descrição	ABC	GL	Qtde	VI. Unit.	VI. IPI	VI. ICMS Ref	VI. Desc.	Desc. (%)	VI. Total
1001351	LIMPADOR CORPO BORBOLETA	A3	A	1,00	35,20	,00	,00	,00	,00	35,20
1001680	LIMPADOR INTERNO MOTO	A3	X	1,00	44,00	,00	,00	,00	,00	44,00
1009023	KIT LUBRIFICAÇÃO	A3	X	2,00	47,30	,00	,00	,00	,00	94,60
1011834	LIMPADOR SISTEMA ARREFECIMENTO	A3	X	2,00	50,37	,00	,00	,00	,00	100,74
1020537	LIMPADOR SISTEMA AR CONDICIONADO SPRAY	A3	X	1,00	40,01	,00	,00	,00	,00	40,01
1024641	LIMPADOR SISTEMA FREIO	A3	?	2,00	39,01	,00	,00	,00	,00	78,02
1025319	LIMPEZA COMPLETA SISTEMA INJEÇÃO	A2	X	1,00	70,00	,00	,00	,00	,00	70,00
51749124	DISCO FREIO	B1	A	2,00	171,60	,00	,00	,00	,00	343,20
51857956	ELEMENTO FILTRANTE	A3	B	1,00	46,21	,00	,00	,00	,00	46,21
7086837	OLEO SELENIA K PURE ENERGY 5W 30	A3	X	1,00	45,55	,00	,00	,00	,00	45,55
7087742	PASTILHA DE FREIO	C?	A	1,00	449,55	,00	,00	,00	,00	449,55
7087808	FILTRO OLEO	A3	B	1,00	33,73	,00	,00	,00	,00	33,73
7088140	ELEMENTO FILTRANTE	B2	B	1,00	82,37	,00	,00	,00	,00	82,37
Total de Produtos :						0,00	0,00	0,00		1.622,61

Serviços	Descrição	ABC	GL	Hora(s)	VI. Unit/Hrs	VI. IPI	VI. ICMS Ref	VI. Desc.	Desc. (%)	VI. Total
0010F23	REVISÃO A 70.000 KM 2014(BR)2			1,30	130,00	,00	,00	,00	,00	169,00
3310A50	DISCOS DO FREIO- DIANT REM.E REC..COMPREENDE VERIF. FREIOS			0,80	130,00	,00	,00	,00	,00	104,00
SR09	LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO			1,00	39,00	,00	,00	,00	,00	39,00

EUROVALE

RODOVIA RS 240, KM 33 , N 1816

PORTO DOS PEREIRAS MONTENEGRO RS 95780-000

TELEFONE: (51) 3751-4000 FAX: (51) 3632-4700

09.327.318/0005-80

Data de Abertura: 18/12/15 07:36

CÓPIA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO (0025847) 90.895.905/0001-60
Fone: 36498200
R JOAO PESSOA, 1363 - CENTRO CEP 95.780-000
MONTENEGRO - RS
Veículo: 0017541 Placa: IVY-6275/RS
Chassi: 9BD119609E1120073
Fab./Mod.: 1414
Modelo: 1196091 - DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX
Cor: BRANCO BANCHISA
Km: 69000
Data Venda: 07/10/2014
O.S. Tipo V1 - SERVIÇO CLIENTE
Seguradora:

Serviços	Descrição	ABC	GL	Hora(s)	VI. Unit/Hrs	VI. IPI	VI. ICMS Ret	VI. Desc.	Desc. (%)	VI. Total
SR18	LIMPEZA SIST COMBUSTIVEL E BICOS INJETORES VIA TANQUE			0,20	130,00	,00	,00	,00	,00	26,00
SR26	DESCARBONIZANTE TBI			0,30	130,00	,00	,00	,00	,00	39,00
SR27	LIMPEZA SISTEMA DE FREIOS			0,30	130,00	,00	,00	,00	,00	39,00
SR28	HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DE VENTILAÇÃO E AR			0,40	130,00	,00	,00	,00	,00	52,00
SR30	LIMPEZA INTERNA DO MOTOR			0,20	130,00	,00	,00	,00	,00	26,00
SR31	CONJUNTO DE LUBRIFICAÇÃO			0,10	130,00	,00	,00	,00	,00	13,00

Total de Serviços :
507,00
Total do Orçamento :
2.129,61



EUROVALE
RODOVIA RS 240, KM 33 , N 1816
PORTO DOS PEREIRAS MONTENEGRO RS 95780-000
TELEFONE: (51) 3751-4000 FAX: (51) 3632-4700
09.327.318/0005-80

Data de Abertura: 18/12/15 07:36

CÓPIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO (0025847) 90.895.905/0001-60
R JOAO PESSOA, 1363 - CENTRO CEP 95.780-000
MONTENEGRO - RS

Fone: 36498200

Veículo: 0017541 Placa: IVY-6275/RS Chassi: 9BD119609E1120073 Fab./Mod.: 1414
Modelo: 1196091 - DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX Cor: BRANCO BANCHISA Km: 69000
Data Venda: 07/10/2014 O.S. Tipo V1 - SERVIÇO CLIENTE
Seguradora:
EXECUTAR SERVICO CONFORME ORCAMENTO

Validade da Proposta: 28/12/2015
Prazo de Entrega: 1 Dia
Condição de Pagamento: BOLETO 28 DD
Observação:

Prefeitura Municipal de Montenegro

Rua João Pessoa

Fone: (51)36498200

CNPJ: 90.895.905/0001-60

CÓPIA

NOTA DE EMPENHO Nº 2016 / 229

ÓRGÃO	: 06	SEC. MUN. SAÚDE	Emissão : 04/01/2016
UNIDADE	: 03	RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - UNIAO	Vencimento : 04/01/2016
PROJ./ATIV./OP.ESP.	10.301.0049.2605	PAB FIXO	Tipo : Ordinário
RUBRICA	: 3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUT. E CONSERVACAO DE VEICULOS	Dotação : 250
RECURSO	: 4510 RECURSO PAB FIXO	CONTRAPARTIDA:	

MODALIDADE	: Disp. 24 Lei 8666/93	CONVÊNIO :
PROCESSO	:	CONTRATO:

CREDOR	: EUROVALE VEICULOS LTDA (43146)	CNPJ : 09.327.318/0005-80
ENDEREÇO	: MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 1816 / KM 33 - PORTO DOS PEREIRAS	Cidade : MONTENEGRO
CONTA BANCÁRIA	: 001 34126 67864-3	Estado : RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
7	0,80	un	SERVIÇO DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DISCOS DE FREIO - COMPREENDE VERIF.FREIOS	130,0000	104,00
8	1,00	UN	LIMPEZA SISTEMA ARREFECIMENTO	39,0000	39,00
9	0,30	UN	LIMPEZA SISTEMA DE FREIOS	130,0000	39,00
					Total 507,00

VALOR EXTERNO : Quinhentos e Sete Reais	LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
EMITENTE DO EMPENHO	EM _____ / _____ / _____ RESPONSÁVEL

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR 654.596,03	VALOR EMPENHO 507,00	SALDO ATUAL 654.089,03
-----------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------

Nº DA LIQUIDAÇÃO:

Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:

Eurovale Veiculos Ltda, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.	PAGUE-SE
CONTADOR	TESOUREIRO

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.	Cheque _____
MONTENEGRO, de de	Banco _____

Prefeitura Municipal de Montenegro

Rua João Pessoa

Fone: (51)36498200

CNPJ: 90.895.905/0001-60

CÓPIA

NOTA DE EMPENHO Nº 2016 / 229

ÓRGÃO	: 06	SEC. MUN. SAÚDE	Emissão	: 04/01/2016
UNIDADE	: 03	RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - UNIAO	Vencimento	: 04/01/2016
PROJ./ATIV./OP.ESP:	10.301.0049.2605	PAB FIXO	Tipo	: Ordinário
RUBRICA	: 3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUT. E CONSERVACAO DE VEICULOS	Dotação	: 250
RECURSO	: 4510 RECURSO PAB FIXO	CONTRAPARTIDA:		

MODALIDADE	: Disp. 24 Lei 8666/93	CONVÊNIO :
PROCESSO	:	CONTRATO:

CREDOR	: EUROVALE VEICULOS LTDA (43146)	CNPJ	: 09.327.318/0005-80
ENDEREÇO	: MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 1816 / KM 33 - PORTO DOS PEREIRAS	Cidade	: MONTNEGRO
CONTA BANCÁRIA	: 001 34126 67864-3	Estado	: RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
			Processo nº 59/2016. Dispensa de Licitação nº 02/2016 com base no Artigo 24 Inciso XVII da Lei 8666/93. C 230, MODELO DOBLÔ 1.8, ANO 2014, TIPO FIAT. Trata-se de Revisão Obrigatória dos 70.000km. Necessário realizar a Revisão na empresa que efetuou a venda do veículo, sob pena de perda da Garantia. Pl's 1648/15 e 1649/15.		
1	0,10	un	SERVIÇO CONJUNTO DE LUBRIFICAÇÃO	130,0000	13,00
2	1,30	UN	REVISAO A 70.000 KM 2014(BR)2	130,0000	169,00
3	0,40	un	SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DE VENTILAÇÃO E AR	130,0000	52,00
4	0,20	UN	LIMPEZA INTERNA DO MOTOR	130,0000	26,00
5	0,20	UN	LIMPEZA SIST COMBUSTIVEL E BICOS INJETORES VIA TANQUE	130,0000	26,00
6	0,30	UN	LIMPEZA DESCARBONIZANTE TBI	130,0000	39,00

Total

325,00

VALOR EXTERNO	: Quinhentos e Sete Reais	LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
EMITENTE DO EMPENHO		EM _____ / _____ / _____ RESPONSÁVEL

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
	654.596,03	507,00	654.089,03

Nº DA LIQUIDAÇÃO:

Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:

EUROVALE VEICULOS LTDA, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.	PAGUE-SE
CONTADOR	TESOUREIRO

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

MONTNEGRO, de de Cheque _____
Banco _____

Prefeitura Municipal de Montenegro

Rua João Pessoa

Fone: (51)36498200

CNPJ: 90.895.905/0001-60

CÓPIA

NOTA DE EMPENHO N° 2016 / 228

ÓRGÃO	: 06	SEC. MUN. SAÚDE	Emissão : 04/01/2016
UNIDADE	: 03	RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - UNIAO	Vencimento : 04/01/2016
PROJ./ATIV./OP.ESP.	10.301.0049.2605	PAB FIXO	Tipo : Ordinário
RUBRICA	: 3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Dotação : 248
RECURSO	: 4510 RECURSO PAB FIXO	CONTRAPARTIDA:	

MODALIDADE	: Disp. 24 Lei 8666/93	CONVÉNIO :
PROCESSO	:	CONTRATO:

CREDOR	: EUROVALE VEICULOS LTDA (43146)	CNPJ : 09.327.318/0005-80
ENDEREÇO	: MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 1816 / KM 33 - PORTO DOS PEREIRAS	Cidade : MONTNEGRO
CONTA BANCÁRIA	: 001 34126 67864-3	Estado : RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
			Processo nº 59/2016. Dispensa de Licitação nº 02/2016 com base no Artigo 24 Inciso XVII da Lei 8666/93. C 230, MODELO DOBLÔ 1.8, ANO 2014, TIPO FIAT. Trata-se de Revisão Obrigatória dos 70.000km. Necessário realizar a Revisão na empresa que efetuou a venda do veículo, sob pena de perda da Garantia. Pl's 1648/15 e 1649/15.		
1	4,50	L	OLEO SELENIA K PURE ENERGY 5W 30	45,5550	204,99
Total					204,99

VALOR EXTERNO : Duzentos e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos	LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
EMITENTE DO EMPENHO	EM _____ / _____ / _____ RESPONSÁVEL

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR 48.582,37	VALOR EMPENHO 204,99	SALDO ATUAL 48.377,38
-----------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------

Nº DA LIQUIDAÇÃO: Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:	PAGUE-SE
EUROVALE VEICULOS LTDA, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.	
CONTADOR	TESOUREIRO

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.	Cheque _____
MONTNEGRO, de _____	Banco _____
(43146) EUROVALE VEICULOS LTDA	

Prefeitura Municipal de Montenegro

Rua João Pessoa

Fone: (51)36498200

CNPJ: 90.895.905/0001-60

CÓPIA

NOTA DE EMPENHO Nº 2016 / 227

ÓRGÃO	: 06	SEC. MUN. SAÚDE	Emissão	: 04/01/2016
UNIDADE	: 03	RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - UNIAO	Vencimento	: 04/01/2016
PROJ./ATIV./OP.ESP.	10.301.0049.2605	PAB FIXO	Tipo	: Ordinário
RUBRICA	: 3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Dotação	: 248
RECURSO	: 4510 RECURSO PAB FIXO	CONTRAPARTIDA:		

MODALIDADE	: Disp. 24 Lei 8666/93	CONVÉNIO :
PROCESSO	:	CONTRATO:

CREDOR	: EUROVALE VEICULOS LTDA (43146)	CNPJ	: 09.327.318/0005-80
ENDEREÇO	: MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 1816 / KM 33 - PORTO DOS PEREIRAS	Cidade	: MONTENEGRO
CONTA BANCÁRIA	: 001 34126 67864-3	Estado	: RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
7	1,00	UN	LIMPADOR SISTEMA AR CONDICIONADO SPRAY	40,0100	40,01
8	2,00	PÇ	DISCO DE FREIO	171,6000	343,20
9	2,00	PÇ	KIT LUBRIFICAÇÃO	47,3000	94,60
10	1,00	UN	PEÇA LIMPEZA COMPLETA SISTEMA INJEÇÃO	70,0000	70,00
11	1,00	PÇ	ELEMENTO FILTRANTE	46,2100	46,21
12	1,00	UN	FILTRO OLEO	33,7300	33,73
				Total	1.417,63

VALOR EXTERNO	: Um Mil, Quatrocentos e Dezessete Reais e Sessenta e Três Centavos
EMITENTE DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS EM _____ / _____ / _____

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
	50.000,00	1.417,63	48.582,37

Nº DA LIQUIDAÇÃO:	
Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:	
EUROVALE VEICULOS LTDA, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.	PAGUE-SE
CONTADOR	TESOUREIRO

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.	Cheque _____
MONTENEGRO, de _____ de _____	Banco _____
(43146) EUROVALE VEICULOS LTDA	

Prefeitura Municipal de Montenegro

Rua João Pessoa

Fone: (51)36498200

CNPJ: 90.895.905/0001-60

CÓPIA**NOTA DE EMPENHO N° 2016 / 227**

ÓRGÃO	: 06	SEC. MUN. SAÚDE	Emissão : 04/01/2016
UNIDADE	: 03	RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - UNIAO	Vencimento : 04/01/2016
PROJ./ATIV./OP.ESP.	10.301.0049.2605	PAB FIXO	Tipo : Ordinário
RUBRICA	: 3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Dotação : 248
RECURSO	: 4510 RECURSO PAB FIXO	CONTRAPARTIDA:	

MODALIDADE	: Disp. 24 Lei 8666/93	CONVÊNIO :
PROCESSO	:	CONTRATO:

CREDOR	: EUROVALE VEICULOS LTDA (43146)	CNPJ : 09.327.318/0005-80
ENDEREÇO	: MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 1816 / KM 33 - PORTO DOS PEREIRAS	Cidade : MONTNEGRO
CONTA BANCÁRIA	: 001 34126 67864-3	Estado : RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
			Processo nº 59/2016. Dispensa de Licitação nº 02/2016 com base no Artigo 24 Inciso XVII da Lei 8666/93. C 230, MODELO DOBLÔ 1.8, ANO 2014, TIPO FIAT. Trata-se de Revisão Obrigatória dos 70.000km. Necessário realizar a Revisão na empresa que efetuou a venda do veículo, sob pena de perda da Garantia. Pl's 1648/15 e 1649/15.		
1	1,00	UN	LIMPADOR CORPO BORBOLETA	35,2000	35,20
2	2,00	UN	LIMPADOR SISTEMA FREIO	39,0100	78,02
3	1,00	JG	PASTILHA DE FREIO	449,5500	449,55
4	1,00	PÇ	ELEMENTO FILTRANTE	82,3700	82,37
5	1,00	UN	LIMPADOR INTERNO MOTOR	44,0000	44,00
6	2,00	UN	LIMPADOR SISTEMA ARREFECIMENTO	50,3700	100,74

Total	789,88
-------	--------

VALOR EXTERNO : Um Mil, Quatrocentos e Dezessete Reais e Sessenta e Três Centavos

EMITENTE DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS	
	EM _____ / _____ / _____	RESPONSÁVEL

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
	50.000,00	1.417,63	48.582,37

Nº DA LIQUIDAÇÃO:

Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:

EUROVALE VEICULOS LTDA, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.	PAGUE-SE
	DIRETOR EXECUTIVO

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

MONTNEGRO,	de	de	Cheque _____
			Banco _____



Orçamento 0012340

CARRO: 234

CENTRAL DE VEÍCULOS

EUROVALE

RODOVIA RS 240, KM 33 , N 1816

PORTO DOS PEREIRAS MONTENEGRO RS 95780-000

TELEFONE: (51) 3751-4000 FAX: (51) 3632-4700

09.327.318/0005-80

Data de Abertura: 23/11/15

08:13

CÓPIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO (0025847) 90.895.905/0001-60

Fone: 36498200

R JOAO PESSOA, 1363 - CENTRO CEP 95.780-000

MONTENEGRO - RS

Veículo: 0019036 Placa: IWC-3974/RS

Chassi: 8AP372171F6105293

Fab./Mod.: 1415

Modelo: 3721711 - SIENA EL 1.4 FLEX

Cor: BRANCO BANCHISA

Km: 29000

Data Venda: 24/11/2014

O.S. Tipo V1 - SERVIÇO CLIENTE

Seguradora:

Produtos	Descrição	ABC	GL	Qtde	VL. Unit.	VL. IPI	VL. ICMS Ret	VL. Desc.	Desc. (%)	VL. Total
1001351	LIMPADOR CORPO BORBOLETA	A3	X	1,00	32,01	,00	,00	,00	,00	32,01
1001580	LIMPADOR INTERNO MOTOF A3	X		1,00	44,00	,00	,00	,00	,00	44,00
1009023	KIT LUBRIFICAÇÃO	A3	X	2,00	46,20	,00	,00	,00	,00	92,40
1011834	LIMPADOR SISTEMA ARREFECIMENTO	A3	X	2,00	50,37	,00	,00	,00	,00	100,74
1020537	LIMPADOR SISTEMA AR CONDICIONADO SPRAY	A3	X	1,00	40,01	,00	,00	,00	,00	40,01
1024641	LIMPADOR SISTEMA FREIO	A3	?	2,00	39,01	,00	,00	,00	,00	78,02
1025319	LIMPEZA COMPLETA SISTEMA INJEÇÃO	A2	X	1,00	70,00	,00	,00	,00	,00	70,00
46420988	ELEMENTO FILTRO AR	A3	B	1	22,85	,00	,00	,00	,00	22,85
46480362	VELA IGNIÇÃO RESISTIVA BKR6E	A3	B	1	15,72	,00	,00	,00	,00	15,72
51806073	FILTRO COMBUSTIVEL	A3	B	1	16,57	,00	,00	,00	,00	16,57
55259645	FILTRO DE OLEO	A3	B	1,00	22,08	,00	,00	,00	,00	22,08
7082452	OLEO SELENIA K	A3	X	3,00	38,39	,00	,00	,00	,00	115,17
901405	KIT HIGIENIZAÇÃO PALIO FIRE	A2	X	1,00	59,95	,00	,00	,00	,00	59,95
Total de Produtos :							0,00	0,00	0,00	756,60

Serviços	Descrição	ABC	GL	Hora(s)	VL.Unid/Hrs	VL. IPI	VL. ICMS Ret	VL. Desc.	Desc. (%)	VL. Tot
0010F17	REVISÃO A 30.000 KM 2014(BR)2			2,20	130,00	,00	,00	,00	,00	286,00
SR09	LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO			1,00	39,00	,00	,00	,00	,00	39,00

Prefeitura Municipal de Montenegro

Rua João Pessoa

Fone: (51)36498200

CNPJ: 90.895.905/0001-60

CÓPIA

NOTA DE EMPÉNHO Nº 2016 / 541

ÓRGÃO	: 02	GABINETE DO PREFEITO	Emissão	: 26/01/2016
UNIDADE	: 08	CENTRAL DE VEÍCULOS	Vencimento	: 26/01/2016
PROJ./ATIV./OP.ESP.	: 04.122.0021.2213	CENTRAL DE VEÍCULOS	Tipo	: Ordinário
RUBRICA	: 3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VECULOS	Dotação	: 55

RECURSO	: 0001 RECURSO LIVRE	CONTRAPARTIDA:
---------	----------------------	----------------

MODALIDADE	: Disp. 24 Lei 8666/93	CONVÊNIO :
PROCESSO	:	CONTRATO:

CREDOR	: EUROVALE VEICULOS LTDA (43146)	CNPJ	: 09.327.318/0005-80
ENDEREÇO	: MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 1816 / KM 33 - PORTO DOS PEREIRAS	Cidade	: MONTENEGRO
CONTA BANCÁRIA	: 001 34126 67864-3	Estado	: RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
8	2,00	PÇ	KIT LUBRIFICAÇÃO	46,2000	92,40
9	1,00	PÇ	ELEMENTO FILTRO DO AR	22,8500	22,85
10	1,00	PÇ	FILTRO COMBUSTIVEL	16,5700	16,57
11	1,00	UN	FILTRO DE ÓLEO	22,0800	22,08
12	1,00	PÇ	KIT DE HIGIENIZAÇÃO PALIO FIRE	59,9500	59,95
				Total	641,51

VALOR EXTERNO : Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos

EMITENTE DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS EM ____/____/____	RESPONSÁVEL
---------------------	---	-------------

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR 4.776,00	VALOR EMPENHO 641,51	SALDO ATUAL 4.134,49
-----------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------

Nº DA LIQUIDAÇÃO:

Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:

EUROVALE VEICULOS LTDA, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.	PAGUE-SE
CONTADOR	TESOUREIRO
DIRETOR EXECUTIVO	

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

MONTENEGRO, de de Cheque _____
Banco _____

Prefeitura Municipal de Montenegro

Rua João Pessoa

Fone: (51)36498200

CNPJ: 90.895.905/0001-60

CÓPIA

NOTA DE EMPENHO Nº 2016 / 541

ÓRGÃO : 02	GABINETE DO PREFEITO	Emissão : 26/01/2016
UNIDADE : 08	CENTRAL DE VEÍCULOS	Vencimento : 26/01/2016
PROJ./ATIV./OP.ESP: 04.122.0021.2213	CENTRAL DE VEÍCULOS	Tipo : Ordinário
RUBRICA : 3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VECULOS	Dotação : 55

RECURSO : 0001 RECURSO LIVRE	CONTRAPARTIDA:
------------------------------	----------------

MODALIDADE : Disp. 24 Lei 8666/93	CONVÉNIO :
PROCESSO :	CONTRATO:
CREDOR : EUROVALE VEICULOS LTDA (43146)	CNPJ : 09.327.318/0005-80
ENDEREÇO : MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 1816 / KM 33 - PORTO DOS PEREIRAS	Cidade : MONTENEGRO
CONTA BANCÁRIA : 001 34126 67864-3	Estado : RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
			Processo nº 11521/2015. Dispensa de Licitação nº 09/2016 conforme Artigo 24 Inciso XVII da Lei 8666/93. C. 234 - MODELO SIENA EL 1.4 FLEX - ANO 2014 - TIPO FIAT - PI 1593/15		
1	1,00	UN	LIMPADOR CORPO BORBOLETA	32,0100	32,01
2	1,00	UN	PEÇA DE LIMPEZA COMPLETA SISTEMA INJEÇÃO	70,0000	70,00
3	2,00	UN	LIMPADOR SISTEMA DE FREIO	39,0100	78,02
4	1,00	UN	LIMPADOR INTERNO MOTOR	44,0000	44,00
5	2,00	UN	LIMPADOR SISTEMA ARREFECIMENTO	50,3700	100,74
6	1,00	UN	LIMPADOR SISTEMA AR CONDICIONADO SPRAY	40,0100	40,01
7	4,00	PÇ	VELA IGNição RESISTIVA BKR6E	15,7200	62,88

Total

427,66

VALOR EXTERNO : Seiscientos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos

EMITENTE DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS EM _____ / _____ / _____	RESPONSÁVEL
---------------------	--	-------------

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR 4.776,00	VALOR EMPENHO 641,51	SALDO ATUAL 4.134,49
-----------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------

Nº DA LIQUIDAÇÃO:

Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:

EUROVALE VEICULOS LTDA, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.	PAGUE-SE
CONTADOR	TESOUREIRO

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.	Cheque _____
MONTENEGRO, de de	Banco _____
(43146) EUROVALE VEICULOS LTDA	

Prefeitura Municipal de Montenegro

Rua João Pessoa

Fone: (51)36498200

CNPJ: 90.895.905/0001-60

CÓPIA

NOTA DE EMPENHO N° 2016 / 542

ÓRGÃO	: 02	GABINETE DO PREFEITO	Emissão	: 26/01/2016
UNIDADE	: 08	CENTRAL DE VÉICULOS	Vencimento	: 26/01/2016
PROJ./ATIV./OP.ESP.	04.122.0021.2213	CENTRAL DE VEÍCULOS	Tipo	: Ordinário
RUBRICA	: 3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Dotação	: 55

RECURSO	: 0001 RECURSO LIVRE	CONTRAPARTIDA:
---------	----------------------	----------------

MODALIDADE	: Disp. 24 Lei 8666/93	CONVÊNIO :
PROCESSO	:	CONTRATO:
CREDOR	: EUROVALE VEICULOS LTDA (43146)	CNPJ : 09.327.318/0005-80
ENDEREÇO	: MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 1816 / KM 33 - PORTO DOS PEREIRAS	Cidade : MONTNEGRO
CONTA BANCÁRIA	: 001 34126 67864-3	Estado : RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
			Processo n° 11521/2015. Dispensa de Licitação n° 09/2016 conforme Artigo 24 Inciso XVII da Lei 8666/93. C. 234 - MODELO SIENA EL 1.4 FLEX - ANO 2014 - TIPO FIAT - PI 1593/15		
1	3,00	L	OLEO SELENIA K	38,3900	115,17
				Total	115,17

VALOR EXTENSO	: Cento e Quinze Reais e Dezessete Centavos	LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
EMITENTE DO EMPENHO		EM _____ / _____ / _____ RESPONSÁVEL

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
	4.134,49	115,17	4.019,32

Nº DA LIQUIDAÇÃO:

Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:

EUROVALE VEICULOS LTDA, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.	PAGUE-SE
CONTADOR	TESOUREIRO

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.	Cheque _____
MONTNEGRO, de de	Banco _____
_____ (43146) EUROVALE VEICULOS LTDA	

Prefeitura Municipal de Montenegro

Rua João Pessoa

Fone: (51)36498200

CNPJ: 90.895.905/0001-60

CÓPIA

NOTA DE EMPENHO N° 2016 / 543

ÓRGÃO : 02	GABINETE DO PREFEITO	Emissão : 26/01/2016
UNIDADE : 08	CENTRAL DE VEÍCULOS	Vencimento : 26/01/2016
PROJ./ATIV./OP.ESP: 04.122.0021.2213	CENTRAL DE VEÍCULOS	Tipo : Ordinário
RUBRICA : 3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUT. E CONSERVACAO DE VEICULOS	Dotação : 56

RECURSO : 0001 RECURSO LIVRE	CONTRAPARTIDA:
------------------------------	----------------

MODALIDADE : Disp. 24 Lei 8666/93	CONVÊNIO :
PROCESSO :	CONTRATO:

CREDOR : EUROVALE VEICULOS LTDA (43146)	CNPJ : 09.327.318/0005-80
ENDEREÇO : MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 1816 / KM 33 - PORTO DOS PEREIRAS	Cidade : MONTENEGRO
CONTA BANCÁRIA : 001 34126 67864-3	Estado : RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
			Processo nº 11521/2015. Dispensa de Licitação nº 09/2016 conforme Artigo 24 Inciso XVII da Lei 8666/93, C. 234 - MODELO SIENA EL 1.4 FLEX - ANO 2014 - TIPO FIAT - PI 1594/15		
1	2,20	HORA	SERVIÇO DE REVISÃO A 30.000KM 2014 (BR)2	130,0000	286,00
2	0,30	un	SERVIÇO DE LIMPEZA SISTEMA DE FREIOS	130,0000	39,00
3	1,00	un	SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	39,0000	39,00
4	1,00	un	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	90,0000	90,00
5	0,30	un	SERVIÇO DESCARBONIZANTE TBI	130,0000	39,00
6	0,20	un	SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA DO MOTOR	130,0000	26,00
7	0,20	un	SERVIÇO DE LIMPEZA SISTEMA COMBUSTIVEL E BICOS INJETORES VIA TANQUE	130,0000	26,00
Total					545,00

VALOR EXTERNO : Seiscentos e Dez Reais	LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
EMITENTE DO EMPENHO	EM _____ / _____ / _____ RESPONSÁVEL

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
	3.900,00	610,00	3.290,00

Nº DA LIQUIDAÇÃO:	
Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:	

EUROVALE VEICULOS LTDA, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.	PAGUE-SE
CONTADOR	TESOUREIRO

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.	Cheque _____
MONTENEGRO, de _____	Banco _____
(43146) EUROVALE VEICULOS LTDA	

Prefeitura Municipal de Montenegro

Rua João Pessoa

Fone: (51)36498200

CNPJ: 90.895.905/0001-60

CÓPIA

NOTA DE EMPENHO Nº 2016 / 543

ÓRGÃO : 02	GABINETE DO PREFEITO	Emissão : 26/01/2016
UNIDADE : 08	CENTRAL DE VEÍCULOS	Vencimento : 26/01/2016
PROJ./ATIV./OP.ESP: 04.122.0021.2213	CENTRAL DE VEÍCULOS	Tipo : Ordinário
RUBRICA : 3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUT. E CONSERVACAO DE VEICULOS	Dotação : 56

RECURSO : 0001 RECURSO LIVRE	CONTRAPARTIDA:
------------------------------	----------------

MODALIDADE : Disp. 24 Lei 8666/93	CONVÉNIO :
PROCESSO :	CONTRATO:

CREDOR : EUROVALE VEICULOS LTDA (43146)	CNPJ : 09.327.318/0005-80
ENDEREÇO : MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 1816 / KM 33 - PORTO DOS PEREIRAS	Cidade : MONTENEGRO
CONTA BANCÁRIA : 001 34126 67864-3	Estado : RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
8	0,40	un	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DE VENTILAÇÃO E AR	130,0000	52,00
9	0,10	un	SERVIÇO DE CONJUNTO DE LUBRIFICAÇÃO	130,0000	13,00
Total					610,00

VALOR EXTERNO : Seiscentos e Dez Reais	LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
EM _____ / _____ / _____	RESPONSÁVEL

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
	3.900,00	610,00	3.290,00

Nº DA LIQUIDAÇÃO:	
Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:	

EUROVALE VEICULOS LTDA, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.	PAGUE-SE
CONTADOR	TESOUREIRO
DIRETOR EXECUTIVO	

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.	Cheque _____
MONTENEGRO, de de	Banco _____
(43146) EUROVALE VEICULOS LTDA	

EUROVALE

RODOVIA RS 240, KM 33 , N 1816

PORTO DOS PEREIRAS MONTENEGRO RS 95780-000

TELEFONE: (51) 3751-4000 FAX: (51) 3632-4700

09.327.318/0005-80

Data de Abertura: 04/02/16 16:31

CÓPIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO (0025847) 90.895.905/0001-60

R JOAO PESSOA, 1363 - CENTRO CEP 95.780-000

MONTENEGRO - RS

Fone: 36498200

Veículo: 0017720 Placa: IVY-6278/RS

Chassi: 9BD119609E1121267

Fab./Mod.: 1414

Modelo: 1196091 - DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX

Cor: BRANCO BANCHISA

Km: 20768

Data Venda: 07/10/2014

O.S. Tipo V1 - SERVIÇO CLIENTE

Seguradora:

Produtos	Descrição	ABC	GL	Qtde	VI. Unit.	VI. IPI	VI. ICMS Ret	VI. Desc.	Desc.(%)	VI. Total
1001351	LIMPADOR CORPO BORBOLETA	A3	A	1,00	35,20	,00	,00	,00	,00	35,20
1001580	LIMPADOR INTERNO MOTOF A3	?		1,00	44,00	,00	,00	,00	,00	44,00
1009023	KIT LUBRIFICAÇÃO	A3	X	2,00	47,30	,00	,00	,00	,00	94,60
1011834	LIMPADOR SISTEMA ARREFECIMENTO	A3	X	2,00	50,37	,00	,00	,00	,00	100,74
1020537	LIMPADOR SISTEMA AR CONDICIONADO SPRAY	A3	X	1,00	40,01	,00	,00	,00	,00	40,01
1024641	LIMPADOR SISTEMA FREIO	A3	?	2,00	39,01	,00	,00	,00	,00	78,02
1025319	LIMPEZA COMPLETA SISTEMA INJEÇÃO	A2	X	1,00	70,00	,00	,00	,00	,00	70,00
51749124	DISCO FREIO	A2	A	2,00	178,32	,00	,00	,00	,00	356,64
51857956	ELEMENTO FILTRANTE	A3	B	1,00	46,21	,00	,00	,00	,00	46,21
51951812	RESERVATORIO EX	C?	B	1,00	242,90	,00	,00	,00	,00	242,90
55231678	VELA IGNICAO	A3	B	4,00	43,45	,00	,00	,00	,00	173,80
7086837	OLEO SELENIA K PURE ENERGY 5W 30	A3	X	1 4,50	45,55	,00	,00	,00	,00	204,98
7087742	PASTILHA DE FREIO	B1	A	1,00	449,55	,00	,00	,00	,00	449,55
7087808	FILTRO OLEO	A3	B	1,00	41,70	,00	,00	,00	,00	41,70
7088140	ELEMENTO FILTRANTE	A2	B	1,00	85,59	,00	,00	,00	,00	85,59
96025380F	ABRACADEIRA 25-38	B2	X	1,00	12,18	,00	,00	,00	,00	12,18
Total de Produtos :						0,00	0,00	0,00		2.076,11
Serviços	Descrição	ABC	GL	Hora(s)	VI. Unit/Hrs	VI. IPI	VI. ICMS Ret	VI. Desc.	Desc.(%)	VI. Total
0010F17	REVISÃO A 30.000 KM 2014(BR)2			1,60	140,00	,00	,00	,00	,00	224,00

EUROVALE

RODOVIA RS 240, KM 33 , N 1816

PORTO DOS PEREIRAS MONTENEGRO RS 95780-000

TELEFONE: (51) 3751-4000 FAX: (51) 3632-4700

09.327.318/0005-80

Data de Abertura: 04/02/16

16:31

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO (0025847) 90.895.905/0001-56

Fone: 36498200

R JOAO PESSOA, 1363 - CENTRO CEP 95.780-000

MONTENEGRO - RS

Veículo: 0017720 Placa: IVY-6278/RS
Modelo: 1196091 - DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX

Chassi: 9BD119609E1121267

Fab./Mod.: 1414

Data Venda: 07/10/2014

Cor: BRANCO BANCHISA

Km: 20768

O.S. Tipo V1 - SERVIÇO CLIENTE

Seguradora:

Serviços	Descrição	ABC GL	Hora(s)	VL.Unit/Hrs	VL. IPI	VL. ICMS Ret	VL. Desc.	Desc.(%)	VL. Total
1088B10	RESERVATORIO DE EXPANSAO-REMOCAO E RECOLOCACAO		0,30	140,00	,00	,00	,00	,00	42,00
3310A50	DISCOS DO FREIO- DANT REM.E REC..COMPREENDE VERIF. FREIOS		0,80	140,00	,00	,00	,00	,00	112,00
SR09	LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO		1,00	39,00	,00	,00	,00	,00	39,00
SR18	LIMPEZA SIST COMBUSTIVEL E BICOS INJETORES VIA TANQUE		0,20	140,00	,00	,00	,00	,00	28,00
SR20	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		1,00	90,00	,00	,00	,00	,00	90,00
SR26	LIMPEZA CORPO DE BORBOLETA		0,30	130,00	,00	,00	,00	,00	39,00
SR27	LIMPEZA SISTEMA DE FREIOS		0,30	130,00	,00	,00	,00	,00	39,00
SR28	HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DE VENTILAÇÃO E AR		0,40	130,00	,00	,00	,00	,00	52,00
SR30	LIMPEZA INTERNA DO MOTOR		0,20	130,00	,00	,00	,00	,00	26,00
SR31	CONJUNTO DE LUBRIFICAÇÃO		0,10	130,00	,00	,00	,00	,00	13,00

Total de Serviços :

704,00

Total do Orçamento :

2.780,1

EUROVALE

RODOVIA RS 240, KM 33 , N 1816
PORTO DOS PEREIRAS MONTENEGRO RS 95780-000
TELEFONE: (51) 3751-4000 FAX: (51) 3632-4700
09.327.318/0005-80

156

Data de Abertura: 04/02/16

16:31

CÓPIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO (0025847) 90.895.905/0001-60

Fone: 36498200

R JOAO PESSOA, 1363 - CENTRO CEP 95.780-000

MONTENEGRO - RS

Veículo: 0017720 Placa: IVY-6278/RS

Chassi: 9BD119609E1121267

Fab./Mod.: 1414

Modelo: 1196091 - DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX

Cor: BRANCO BANCHISA

Km: 20768

Data Venda: 07/10/2014

O.S. Tipo V1 - SERVIÇO CLIENTE

Seguradora:

EXECUTAR SERVICO CONFORME ORCAMENTO

Validade da Proposta: 04/02/2016

Prazo de Entrega: 0 Dia

Condição de Pagamento: BOLETO 28 DD

Observação:

Prefeitura Municipal de Montenegro

Rua João Pessoa

Fone: (51)36498200

CNPJ: 90.895.905/0001-60

CÓPIA**NOTA DE EMPENHO N° 2016 / 1134**

ÓRGÃO	: 06	SEC. MUN. SAÚDE	Emissão : 22/02/2016.
UNIDADE	: 03	RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - UNIAO	Vencimento : 22/02/2016
PROJ./ATIV./OP.ESP.	: 10.301.0049.2605	PAB FIXO	Tipo : Ordinário
RUBRICA	: 3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUT. E CONSERVACAO DE VEICULOS	Dotação : 250
RECURSO	: 4510 RECURSO PAB FIXO	CONTRAPARTIDA:	

MODALIDADE	: Disp. 24 Lei 8666/93	CONVÊNIO :
PROCESSO	:	CONTRATO :

CREDOR	: EUROVALE VEICULOS LTDA (43146)	CNPJ : 09.327.318/0005-80
ENDEREÇO	: MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 1816 / KM 33 - PORTO DOS PEREIRAS	Cidade : MONTENEGRO
CONTA BANCÁRIA	: 001 34126 67864-3	Estado : RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
			Processo: 1340/2016. Dispensa de Licitação nº 28/16 com base no artigo 24 XVII da lei 8.666/93. C 227, MODELO DOBLO 1.8, ANO 2014, TIPO FIAT. Trata-se de Revisão Obrigatória dos 30.000km. Necessário que se realize o serviço em concessionária autorizada e que realizou a venda do veículo, sob pena de perda da garantia. Pl's		
1	1,00	un	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	90,0000	90,00
2	0,40	un	SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DE VENTILAÇÃO E AR	130,0000	52,00
3	1,00	UN	LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	39,0000	39,00
4	0,20	UN	LIMPEZA SISTEMA COMBUSTIVEL E BICOS INJETORES VIA TANQUE	140,0000	28,00
5	0,20	UN	LIMPEZA INTERNA DO MOTOR	130,0000	26,00
6	0,30	UN	LIMPEZA SISTEMA DE FREIOS	130,0000	39,00

Total 274,00

VALOR EXTENSO : Setecentos e Quatro Reais	LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
EMITENTE DO EMPENHO	EM _____ / _____ / _____ RESPONSÁVEL

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR 392.248,81	VALOR EMPENHO 704,00	SALDO ATUAL 391.544,81
-----------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------

Nº DA LIQUIDAÇÃO:

Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:

EUROVALE VEICULOS LTDA, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.	PAGUE-SE
CONTADOR	TESOUREIRO

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.	Cheque _____
MONTENEGRO, de _____	Banco _____
(43146) EUROVALE VEICULOS LTDA	

Prefeitura Municipal de Montenegro

Rua João Pessoa

Fone: (51)36498200

CNPJ: 90.895.905/0001-60

CÓPIA

NOTA DE EMPENHO N° 2016 / 1134

ÓRGÃO	: 06	SEC. MUN. SAÚDE	Emissão	: 22/02/2016
UNIDADE	: 03	RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - UNIAO	Vencimento	: 22/02/2016
PROJ./ATIV./OP.ESP.	: 10.301.0049.2605	PAB FIXO	Tipo	: Ordinário
RUBRICA	: 3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUT. E CONSERVACAO DE VEICULOS	Dotação	: 250
RECURSO	: 4510 RECURSO PAB FIXO	CONTRAPARTIDA:		

MODALIDADE	: Disp. 24 Lei 8666/93	CONVÊNIO :
PROCESSO	:	CONTRATO :

CREDOR	: EUROVALE VEICULOS LTDA (43146)	CNPJ	: 09.327.318/0005-80
ENDEREÇO	: MAURICIO CARDOSO - RSC.287 - 240, 1816 / KM 33 - PORTO DOS PEREIRAS	Cidade	: MONTENEGRO
CONTA BANCÁRIA	: 001 34126 67864-3	Estado	: RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
7	1,60	UN	REVISAO A 30.000 KM 2014 (BR) 2	140,0000	224,00
8	0,30	UN	LIMPEZA CORPO DE BORBOLETA	130,0000	39,00
9	0,10	un	SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO - CONJUNTO	130,0000	13,00
10	0,30	un	SERVIÇO DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DO RESERVATORIO DE EXPANSÃO	140,0000	42,00
11	0,80	un	SERVIÇO REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DISCOS DE FREIO - DIANT. COMPREENDE VERIF.FREIOS	140,0000	112,00
				Total	704,00

VALOR EXTERNO	: Setecentos e Quatro Reais
EMITENTE DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS EM _____ / _____ / _____

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR 392.248,81	VALOR EMPENHO 704,00	SALDO ATUAL 391.544,81
-----------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------

Nº DA LIQUIDAÇÃO:

Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:

EUROVALE VEICULOS LTDA, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.	PAGUE-SE
CONTADOR	TESOUREIRO

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.	DIRTOR EXECUTIVO
MONTENEGRO, de de	Cheque _____
	Banco _____

Prefeitura Municipal de Montenegro

Rua João Pessoa

Fone: (51)36498200

CNPJ: 90.895.905/0001-60

CÓPIA

NOTA DE EMPENHO N° 2016 / 1135

ÓRGÃO	: 06	SEC. MUN. SAÚDE	Emissão	: 22/02/2016
UNIDADE	: 01	ASPS-ADMINISTRAÇÃO	Vencimento	: 22/02/2016
PROJ./ATIV./OP.ESP.	: 10.122.0005.2601	ASPS - ADMINISTRAÇÃO	Tipo	: Ordinário
RUBRICA	: 3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Dotação	: 196
RECURSO	: 0040 RECURSOS - FMS/ASPS	CONTRAPARTIDA:		

MODALIDADE	: Disp. 24 Lei 8666/93	CONVÊNIO :
PROCESSO	:	CONTRATO :

CREDOR	: EUROVALE VEICULOS LTDA (43146)	CNPJ	: 09.327.318/0005-80
ENDEREÇO	: MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 1816 / KM 33 - PORTO DOS PEREIRAS	Cidade	: MONTNEGRO
CONTA BANCÁRIA	: 001 34126 67864-3	Estado	: RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
			Processo: 1340/2016. Dispensa de Licitação nº 28/16 com base no artigo 24 XVII da lei 8.666/93. C 227, MODELO DOBLO 1.8, ANO 2014, TIPO FIAT. Trata-se de Revisão Obrigatória dos 30.000km. Necessário que se realize o serviço em concessionária autorizada e que realizou a venda do veículo, sob pena de perda da garantia. Pl's		
1	1,00	UN	PEÇA SISTEMA INJEÇÃO LIMPEZA COMPLETA	70,0000	70,00
2	1,00	UN	RESERVATÓRIO EX	242,9000	242,90
3	2,00	UN	LIMPADOR SISTEMA FREIO	39,0100	78,02
4	1,00	UN	LIMPADOR SISTEMA AR CONDICIONADO SPRAY	40,0100	40,01
5	4,00	PÇ	VELA IGNIÇÃO	43,4500	173,80
6	1,00	UN	LIMPADOR INTERNO MOTOR	44,0000	44,00

Total 648,73

VALOR EXTENSO : Um Mil, Oitocentos e Setenta e Um Reais e Quatorze Centavos

EMITENTE DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS	RESPONSÁVEL
	EM ____ / ____ / ____	

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
	157.993,87	1.871,14	156.122,73

Nº DA LIQUIDAÇÃO:	
Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:	

EUROVALE VEICULOS LTDA, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.	PAGUE-SE

CONTADOR	TESOUREIRO	DIRETOR EXECUTIVO
----------	------------	-------------------

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

MONTNEGRO, de de Cheque _____
Banco _____

Prefeitura Municipal de Montenegro

Rua João Pessoa

Fone: (51)36498200

CNPJ: 90.895.905/0001-60

CÓPIA

NOTA DE EMPENHO N° 2016 / 1135

ÓRGÃO : 06	SEC. MUN. SAÚDE	Emissão : 22/02/2016
UNIDADE : 01	ASPS-ADMINISTRAÇÃO	Vencimento : 22/02/2016
PROJ./ATIV./OP.ESP.: 10.122.0005.2601	ASPS - ADMINISTRAÇÃO	Tipo : Ordinário
RUBRICA : 3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Dotação : 196
RECURSO : 0040 RECURSOS - FMS/ASPS	CONTRAPARTIDA:	

MODALIDADE : Disp. 24 Lei 8666/93	CONVÊNIO :
PROCESSO :	CONTRATO :

CREDOR : EUROVALE VEICULOS LTDA (43146)	CNPJ : 09.327.318/0005-80
ENDEREÇO : MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 1816 / KM 33 - PORTO DOS PEREIRAS	Cidade : MONTNEGRO
CONTA BANCÁRIA : 001 34126 67864-3	Estado : RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
7	1,00	PÇ	ELEMENTO FILTRANTE	46,2100	46,21
8	1,00	PÇ	ABRAÇADEIRA 25-38	12,1800	12,18
9	2,00	PÇ	DISCO DE FREIO	178,3200	356,64
10	1,00	UN	FILTRO OLEO	41,7000	41,70
11	1,00	JG	PASTILHA DE FREIO	449,5500	449,55
12	2,00	UN	LIMPADOR SISTEMA ARREFECIMENTO	50,3700	100,74
13	1,00	UN	LIMPADOR CORPO BORBOLETA	35,2000	35,20
14	1,00	PÇ	ELEMENTO FILTRANTE	85,5900	85,59
15	2,00	PÇ	KIT LUBRIFICAÇÃO	47,3000	94,60

Total 1.871,14

VALOR EXTERNO : Um Mil, Oitocentos e Setenta e Um Reais e Quatorze Centavos	LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
EM _____ / _____ / _____	RESPONSÁVEL

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
	157.993,87	1.871,14	156.122,73

Nº DA LIQUIDAÇÃO:		
Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:		
EUROVALE VEICULOS LTDA, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.		PAGUE-SE
CONTADOR	TESOUREIRO	DIRETOR EXECUTIVO

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.	Cheque _____
MONTNEGRO, de _____ de _____	Banco _____
(43146) EUROVALE VEICULOS LTDA	

Prefeitura Municipal de Montenegro

Rua João Pessoa

Fone: (51)36498200

CNPJ: 90.895.905/0001-60

CÓPIA

NOTA DE EMPENHO Nº 2016 / 1136

ÓRGÃO : 06	SEC. MUN. SAÚDE	Emissão : 22/02/2016
UNIDADE : 01	ASPS-ADMINISTRAÇÃO	Vencimento : 22/02/2016
PROJ./ATIV./OP.ESP.: 10.122.0005.2601	ASPS - ADMINISTRAÇÃO	Tipo : Ordinário
RUBRICA : 3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Dotação : 196
RECURSO : 0040 RECURSOS - FMS/ASPS	CONTRAPARTIDA:	

MODALIDADE : Disp. 24 Lei 8666/93	CONVÊNIO :
PROCESSO :	CONTRATO :

CREDOR : EUROVALE VEICULOS LTDA (43146)	CNPJ : 09.327.318/0005-80
ENDEREÇO : MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 1816 / KM 33 - PORTO DOS PEREIRAS	Cidade : MONTENEGRO
CCNTA BANCÁRIA : 001 34126 67864-3	Estado : RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
			Processo: 1340/2016. Dispensa de Licitação nº 28/16 com base no artigo 24 XVII da lei 8.666/93. C 227, MODELO DOBLO 1.8, ANO 2014, TIPO FIAT. Trata-se de Revisão Obrigatória dos 30.000km. Necessário que se realize o serviço em concessionária autorizada e que realizou a venda do veículo, sob pena de perda da garantia. Pl's		
1	4,50	L	OLEO SELENIA K PURE ENERGY 5W 30	45,5500	204,97

Total 204,97

VALOR EXTERNO : Duzentos e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos	LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
EMITENTE DO EMPENHO	EM _____ / _____ / _____
	RESPONSÁVEL
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR 156.122,73	VALOR EMPENHO 204,97
SALDO ATUAL 155.917,76	
Nº DA LIQUIDAÇÃO: Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:	
EUROVALE VEICULOS LTDA, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.	PAGUE-SE
CONTADOR	TESOUREIRO
	DIRETOR EXECUTIVO

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

MONTENEGRO, de de

Cheque _____

Banco _____