

<b>Solicitação</b>		<i>Emitido em</i>	<i>Quantidade de itens</i>
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>		
<b>111</b>	<b>Compra Direta</b>	24/05/2013	3

<b>Solicitante</b>		<b>Processo Gerado</b>
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Número</i>
984-9	Valmir Alves de Moura	147/2013

<b>Local</b>	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>
3	OFICINA E GARAGEM

<b>Órgão</b>		<b>Pagamento</b>
<i>Nome</i>		<i>Forma</i>
01 emdur		30 dias da nota fisc

<b>Entrega</b>	
<i>Local</i>	<i>Prazo</i>
EMDUR	1 Dias

**Descrição:**

Processo de compra direta para aquisição de peças e contratação de serviço para conserto do Hodômetro do Caminhão MB 1720, pertencente a frota 55393.

**Justificativa:**

A aquisição é necessária, pois o referido hodômetro encontra-se danificado, impedindo o acompanhamento do gasto de combustível, interferindo diretamente na média de consumo de combustível. Sendo o valor do conserto de R\$ 207,50 (duzentos e sete reais e cinquenta centavos), optou-se pela compra direta, pois a morosidade legal necessária de um processo licitatório teria um custo muito mais elevado do que a aquisição das peças e contratação do serviço.

<i>Lote</i>
<b>1 Lote 001</b>

Fornecedor: 580-1 SÃO JORGE TRUCK CENTER LTDA		Telefone:			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>
021016	Hodômetro	PÇ	1,00	190,00	190,00
021018	Lacres	PÇ	2,00	5,00	10,00
007121	Lâmpada	UN	1,00	7,50	7,50
	com soquete (base vidro).				
					<b>207,50</b>
<b>TOTAL</b>					<b>207,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>207,50</b>

**Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa**

01.001.04.122.0001.1001	207,50
Cod 00050 Fonte 00000	207,50