



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 739/2018

em 25 de setembro de 2018

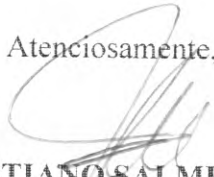
ASSUNTO:- Ref/ Requerimento nº 237/2018

Senhor Presidente,

Em complemento a resposta do Requerimento nº 237/2018, encaminhada a esse Poder Legislativo através do Ofício nº 713/2018 de 10 de setembro de 2018, anexamos cópia do Ofício nº 0108/2018 do Secretário Municipal de Serviços Públicos, Água e Esgoto, bem como boletins de recebimentos de materiais, referente veículos 512 e 513 da frota da Prefeitura.

Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,


CRISTIANO SALMEIRÃO
Prefeito Municipal

A Sua Excelência, o Senhor
VALDEMIR FREDERICO
Presidente da Câmara Municipal de
BIRIGUI





PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS/ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 45.151.718/0001-80

End.: Rua Roberto Clark – nº 672 – Bairro Centro.

Tel.: (18) 3643-6208 – E-mail: admin.sespae@birigui.sp.gov.br



Birigui, 25 de setembro de 2.018.

Ofício 0108/2018.

A.

Câmara Municipal de Birigui.

Assunto: Resposta ao REQUERIMENTO N° 237/2018.

Em complemento a resposta ao REQUERIMENTO N° 237/2018 lhe prestar as seguintes informações sobre veículos 512 e 513 da frota da Prefeitura Municipal de Birigui.

-RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 02;

- Conforme planilhas e documentos em anexo:

DATA	FORNECEDOR	FROTA	N°EMP.	AF/OS	VALOR
18/01/2017	MECANICA JOATT	512	708/2017	37/2017	R\$ 630,00
28/03/2017	LEANDRO CHAPENOTTE	512	4672/2017	1628/2017	R\$ 5.700,00
27/04/2017	EDUARDO SALOMÃO SANCHES - ME	512	5618/2017	1926/2017	R\$ 6.180,00
05/05/2017	ALFA DIESEL BOMBAS INJETORAS	512	6390/2017	2298/2017	R\$ 1.132,00
05/05/2017	ALFA DIESEL BOMBAS INJETORAS	512	6391/2017	571/2017	R\$ 2.150,00
23/05/2017	VELOCIMETROS ARAÇATUBA	512	7565/2017	662/2017	R\$ 370,00
06/10/2017	EDUARDO SALOMÃO SANCHES - ME	512	15644/2017	5230/2017	R\$ 600,00
17/10/2017	EDUARDO SALOMÃO SANCHES - ME	512	16356/2017	5396/2017	R\$ 646,40
30/11/2017	ALFA DIESEL BOMBAS INJETORAS	512	18610/2017	1823/2017	R\$ 100,00
08/12/2017	MECANICA JOATT	512	18392/2017	5943/2017	R\$ 890,00
27/02/2018	LEANDRO CHAPENOTTE	512	2624/2018	278/2018	R\$ 400,00
27/02/2018	LEANDRO CHAPENOTTE	512	2900/2018	1049/2018	R\$ 3.440,00
27/02/2018	LEANDRO CHAPENOTTE	512	2623/2018	909/2018	R\$ 600,00
05/03/2018	J.C. GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULO	512	1508/2018	592/2018	R\$ 450,00
13/06/2018	LEANDRO CHAPENOTTE	512	9533/2018	3358/2018	R\$ 2.553,86
17/09/2018	LEANDRO CHAPENOTTE	512	14940/2018	1717/2018	R\$ 284,20
17/09/2018	LEANDRO CHAPENOTTE	512	14939/2018	5165/2018	R\$ 1.156,61

DATA	FORNECEDOR	FROTA	N°EMP.	AF/OS	VALOR
24/01/2017	MECANICA JOATT	513	804/2017	53/2017	R\$ 405,00
28/03/2017	LEANDRO CHAPENOTTE	513	4671/2017	1627/2017	R\$ 2716,00
07/04/2017	VELOCIMETROS ARAÇATUBA	513	5178/2017	483/2017	R\$ 370,00
12/04/2017	ARAÇA DIESEL	513	5628/2017	1932/2017	R\$ 150,00
12/04/2017	ARAÇA DIESEL	513	5629/2017	493/2017	R\$ 1550,00
27/04/2017	EDUARDO SALOMÃO SANCHES - ME	513	6368/2017	2283/2017	R\$ 3390,00
25/05/2017	TEND TUDO AUTO PEÇAS E GUINCHOS W DE ANDRADE	513	7942/2017	708/2017	R\$ 776,40
08/06/2017	J.C. GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICIOS	513	8392/2017	3137/2017	R\$ 1590,00
21/07/2017	RETIFICA SILVARES	513	9731/2017	3412/2017	R\$ 7615,00
31/07/2017	RETIFICA SILVARES	513	10072/2017	3551/2017	R\$ 7888,00
09/10/2017	MECANICA DIESEL	513	14906/2017	1435/2017	R\$ 1825,00
17/10/2017	ALFA DIESEL BOMBAS INJETORAS	513	16139/2017	5303/2017	R\$ 6550,00
11/12/2017	ALFA DIESEL BOMBAS INJETORAS	513	19466/2017	6179/2017	R\$ 3162,00
11/12/2017	ALFA DIESEL BOMBAS INJETORAS	513	19467/2017	1905/2017	R\$ 620,00

-RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 03;

- Conforme respondido ao questionamento 02.

Sendo o que tenho para o momento,
agradeço vossa atenção desde já.

Atenciosamente

Cléverson José de Souza.
Secretário Municipal de Serviços Públicos,
Água/Esgoto.

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS
1.01.002 - ALMOXARIFADO SAÚDE - CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 278/2017 **Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata**

Data Emissão: 24/01/2017 **Data Recebimento: 24/01/2017** **Unid. Gest.: 01 - PMB**

Fornecedor: 015495 - MECANICA JOATT
 Loc. Entrega: RUA ROBERTO CLARK , 672
 Nro/Ano AF: 37/2017

Nro. Documento: 6740 Série: *
 Data Emissão: 18/01/2017
 Vencimento: 27/01/2017
 Desconto: 0,0000

Modalidade: PREGÃO - 48/2015

Requisitantes
 010.001.002.004.008 - 512 - VAN SPRINTER- 415 **Elemento Despesa**
 190/2017 010.001.101220048 .2133 33903900/19 - OUTROS SERV TERC JURIDICA
 / MAN CONS DE VEICULOS **Empenho**
 00708/2017

Unidade Gestora Liquidada:
 201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Serviços

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade	Marca	Modelo	Classificação	Medida
2.05.19.0590.2	7,000	90,0000	630,00	HR			SERVIÇOS TÉCNICOS	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA EA

Total BRM **630,00**

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.002 - ALMOXARIFADO SAÚDE - CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 3149/2017 **Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata**

Data Emissão: 11/04/2017 **Data Recebimento: 11/04/2017** **Unid. Gest.: 01 - PMB**

Fornecedor: 016736 - LEANDRO CHAPENOTTE
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº
Nro/Ano AF: 1628/2017

Nro. Documento: 136 **Série:** 1
Data Emissão: 28/03/2017
Vencimento: 17/04/2017
Desconto: 0,0000

Modalidade: DIRETA - 536/2017

Requisitantes

010.001.002.004.008 - 512 - VAN SPRINTER- 415

RC / Ano Dotação

829/2017 010.001.101220048 .2133

Elemento Despesa

33903000/39 - MATERIAL DE CONSUMO
 / MAT P MAN DE VEICULOS

Empenho
 04672/2017

Unidade Gestora Liquidação:

201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Materiais

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade	Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.06.02.0013.6 AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,000	1.335,0000	2.670,00	UN			MATERIAL CONSUMO	
1.06.03.0816.6 MOLA DIANTEIRA	1,000	500,0000	500,00	UN			MATERIAL CONSUMO	
1.06.03.5087.1 SENSOR	1,000	2.180,0000	2.180,00	UN			MATERIAL CONSUMO	
1.06.03.5574.1 ARTICULAÇÃO	1,000	350,0000	350,00	UN			MATERIAL CONSUMO	
Total BRM			5.700,00					

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 4588/2017 **Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata** **Data Emissão: 22/05/2017** **Data Recebimento: 22/05/2017** **Unid. Gest.: 01 - PMB**

Fornecedor: 012562 - ALFA DIESEL BOMBAS INJETORAS

Loc. Entrega: RUA ROBERTO CLARK , 672

Nro/Ano AF: 2298/2017

Modalidade: DIRETA - 850/2017

Nro. Documento: 4271 **Série:** 3

Data Emissão: 05/05/2017

Vencimento: 25/05/2017

Desconto: 0,0000

Requisitantes

010.001.002.004.008 - 512 - VAN SPRINTER- 415

RC / Ano Dotação

1415/2017 010.001.101220048.2133

Elemento Despesa

33903000739 - MATERIAL DE CONSUMO
 /MAT P MAN DE VEICULOS

Empenho
 06390/2017

Unidade Gestora Liquidação:

201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Materiais

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade	Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.06.02.0202.3	2,000	376,0000	752,00	UN			MATERIAL CONSUMO	
DISCO DE FREIO DIANTEIRO								
1.06.02.0657.6	1,000	380,0000	380,00	UN			MATERIAL CONSUMO	
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO								
Total BRM			1.132,00					

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 4591/2017 **Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata** **Data Emissão: 22/05/2017** **Data Recebimento: 22/05/2017** **Unid. Gest.: 01 - PMB**

Fornecedor: 012562 - ALFA DIESEL BOMBAS INJETORAS

Loc. Entrega: RUA ROBERTO CLARK , 672

Nro/Ano AF: 571/2017

Modalidade: DIRETA - 850/2017

Nro. Documento: 3613 Série: .

Data Emissão: 05/05/2017

Vencimento: 25/05/2017

Desconto: 0,0000

Requisitantes

010.001.002.004.008 - 512 - VAN SPRINTER- 415

RC / Ano Dotação

1416/2017 010.001.101220048 .2133

Elemento Despesa

33903900/19 - OUTROS SERV TERC PES. JURIDICA
/ MAN CONS DE VEÍCULOS

Empenho

06391/2017

Unidade Gestora Liquidação:

201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Serviços

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade	Marca	Modelo	Classificação	Medida
2.05.19.0484.1	1,000	2.150,0000	2.150,00	UN			SERVIÇOS TÉCNICOS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS (MECÂNICA)								

Total BRM **2.150,00**

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 4797/2017 **Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata** **Data Emissão: 25/05/2017** **Data Recebimento: 25/05/2017** **Unid. Gest.: 01 - PMB**

Fornecedor: 010563 - VELOCIMETROS ARAÇATUBA

Loc. Entrega: RUA ROBERTO CLARK , 672

Nro/Ano AF: 662/2017

Modalidade: DIRETA - 1031/2017

Nro. Documento: 8540 **Série:** .

Data Emissão: 23/05/2017

Vencimento: 30/05/2017

Desconto: 0,0000

Requisitantes

010.001.002.004.008 - 512 - VAN SPRINTER- 415

RC / Ano Dotação

1441/2017 010.001.101220048 .2133

Elemento Despesa

33903900/19 - OUTROS SERV TERC JURIDICA
/ MAN CONS DE VEICULOS

Empenho

07565/2017

Unidade Gestora Liquidação:

201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Serviços

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade	Marca	Modelo	Classificação	Medida
2.05.19.0484.1	1,000	370,0000	370,00	UN			SERVIÇOS TÉCNICOS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS (MECÂNICA)								
Total BRM			370,00					

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 10005/2017 Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata

Data Emissão: 09/10/2017 Data Recebimento: 09/10/2017 Unid. Gest.: 01 - PMB

Fornecedor: 016971 - EDUARDO SALOMÃO SANCHES - ME

Loc. Entrega: RUA ROBERTO CLARK , 672

Nro/Ano AF: 5230/2017

Nro. Documento: 1159 Série: 1

Data Emissão: 06/10/2017

Vencimento: 16/10/2017

Desconto: 0,0000

Modalidade: DIRETA - 2357/2017

Requisitantes

010.001.002.004.008 - 512 - VAN SPRINTER- 415

RC / Ano Dotação

3641/2017 010.001.101220048 .2133

Elemento Despesa

33903000/39 - MATERIAL DE CONSUMO
/ MAT P MAN DE VEICULOS

Empenho

15644/2017

Unidade Gestora Liquidação:

201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Materiais

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade	Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.06.02.0012.8	2,000	300,0000	600,00	UN	COFAP		MATERIAL CONSUMO	
AMORTECEDOR TRASEIRO								

Total BRM 600,00

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 10306/2017 **Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata** **Data Emissão: 19/10/2017** **Data Recebimento: 19/10/2017** **Unid. Gest.: 01 - PMB**

Fornecedor: 016971 - EDUARDO SALOMÃO SANCHES - ME

Loc. Entrega: RUA ROBERTO CLARK , 672

Nro/Ano AF: 5396/2017

Modalidade: DIRETA - 2425/2017

Nro. Documento: 1173 **Série:** 1

Data Emissão: 17/10/2017

Vencimento: 24/10/2017

Desconto: 0,0000

Requisitantes

010.001.002.004.008 - 512 - VAN SPRINTER- 415

RC / Ano Dotação

3640/2017 010.001.101220048 .2133

Elemento Despesa

33903000/39 - MATERIAL DE CONSUMO
/ MAT P MAN DE VEÍCULOS

Empenho
16356/2017

Unidade Gestora Liquidação:

201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Materiais

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade	Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.06.02.0186.8 ANEL	1,000	49,5000	49,50	JG			MATERIAL CONSUMO	
1.06.03.0049.1 BOMBA D'ÁGUA	1,000	596,9000	596,90	UN			MATERIAL CONSUMO	
Total / BRM			646,40					

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 11811/2017 **Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata** **Data Emissão: 04/12/2017** **Data Recebimento: 04/12/2017** **Unid. Gest.: 01 - PMB**

Fornecedor: 012562 - ALFA DIESEL BOMBAS INJETORAS

Loc. Entrega: RUA ROBERTO CLARK , 672

Nro/Ano AF: 1823/2017

Nro. Documento: 3992 Série: .

Data Emissão: 30/11/2017

Vencimento: 07/12/2017

Desconto: 0,0000

Modalidade: DIRETA - 2738/2017

Requisitantes

010.001.002.004.008 - 512 - VAN SPRINTER- 415

RC / Ano Dotação

4341/2017 010.001.103010042 .2103

Elemento Despesa

33903900/19 - OUTROS SERV TERC JURIDICA
/ MAN CONS DE VEÍCULOS

Empenho

18610/2017

Unidade Gestora Liquidação:

201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Serviços

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade	Marca	Modelo	Classificação	Medida
2.05.19.0457.4	1,000	100,0000	100,00	UN			SERVIÇOS TÉCNICOS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO								
Total BRM			100,00					

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 12059/2017 Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata

Data Emissão: 12/12/2017 Data Recebimento: 12/12/2017 Unid. Gest.: 01 - PMB

Fornecedor: 015495 - MECANICA JOATT
 Loc. Entrega: RUA ROBERTO CLARK , 672
 Nro/Ano AF: 5943/2017

Nro. Documento: 9545 Série: 1
 Data Emissão: 08/12/2017
 Vencimento: 15/12/2017
 Desconto: 0,0000

Modalidade: DIRETA - 2696/2017

Requisitantes

010.001.002.004.008 - 512 - VAN SPRINTER- 415

RC / Ano Dotação

4280/2017 010.001.103010042 .2103

Elemento Despesa

33903000/39 - MATERIAL DE CONSUMO
 / MAT P MAN DE VEICULOS

Empenho
 18392/2017

Unidade Gestora Liquidação:

201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Materiais

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade	Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.06.02.0421.2	1,000	890,0000	890,00	UN			MATERIAL CONSUMO	
PARABRISA								

Total BRM 890,00

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 1785/2018 **Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata**

Data Emissão: 01/03/2018 **Data Recebimento: 01/03/2018** **Unid. Gest.: 01 - PMB**

Fornecedor: 016736 - LEANDRO CHAPENOTTE

Loc. Entrega: RUA ROBERTO CLARK , 672

Nro/Ano AF: 278/2018

Modalidade: DIRETA - 308/2018

Nro. Documento: 1030 Série: .

Data Emissão: 27/02/2018

Vencimento: 16/03/2018

Desconto: 0,0000

Requisitantes

010.001.002.004.008 - 512 - VAN SPRINTER- 415

RC / Ano Dotação

346/2018 010.001.101220048 .2133

Elemento Despesa

33903900/19 - OUTROS SERV TERC PES JURIDICA
 / MAN CONS DE VEÍCULOS

Empenho
 02624/2018

Unidade Gestora Liquidação:

201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Serviços

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade	Marca	Modelo	Classificação	Medida
2.05.19.0341.1	1,000	180,0000	180,00	UN			SERVIÇOS TÉCNICOS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAMBAGEM								
2.05.19.0370.5	1,000	100,0000	100,00	UN			SERVIÇOS TÉCNICOS-	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TROCAR TERMINAL BARRA DIREÇÃO								
2.05.19.0414.0	1,000	60,0000	60,00	UN			SERVIÇOS TÉCNICOS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- ALINHAMENTO								
2.05.19.0415.9	1,000	60,0000	60,00	UN			SERVIÇOS TÉCNICOS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- BALANCEAMENTO								
			Total BRM			400,00		

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 1786/2018 **Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata**

Data Emissão: 01/03/2018 **Data Recebimento: 01/03/2018** **Unid. Gest.: 01 - PMB**

Fornecedor: 016736 - LEANDRO CHAPENOTTE

Loc. Entrega: RUA ROBERTO CLARK , 672

Nro/Ano AF: 1049/2018

Nro. Documento: 1070 Série: 1

Data Emissão: 27/02/2018

Vencimento: 16/03/2018

Desconto: 0,0000

Modalidade: DIRETA - 360/2018

Requisitantes

010.001.002.004.008 - 512 - VAN SPRINTER- 415

RC / Ano Dotação

924/2018 010.001.101220048 .2133

Elemento Despesa

33903000739 - MATERIAL DE CONSUMO
/ MAT P MAN DE VEICULOS

Empenho
02900/2018

Unidade Gestora Liquidação:

201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Materiais

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade	Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.06.04.0245.6	4,000	860,0000	3.440,00	UN			MATERIAL CONSUMO	
PNEU 225/75 R 16C								

Total BRM **3.440,00**

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 1788/2018 **Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata**

Data Emissão: 01/03/2018 **Data Recebimento: 01/03/2018** **Unid. Gest.: 01 - PMB**

Fornecedor: 016736 - LEANDRO CHAPENOTTE

Loc. Entrega: RUA ROBERTO CLARK , 672

Nro/Ano AF: 909/2018

Modalidade: DIRETA - 308/2018

Nro. Documento: 1069 Série: 1

Data Emissão: 27/02/2018

Vencimento: 16/03/2018

Desconto: 0,0000

Requisitantes

010.001.002.004.008 - 512 - VAN SPRINTER- 415

RC / Ano Dotação

344/2018 010.001.101220048 .2133

Elemento Despesa

33903000/39 - MATERIAL DE CONSUMO
 / MAT P MAN DE VEICULOS

Empenho

02623/2018

Unidade Gestora Liquidação:

201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Materiais

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade	Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.06.02.0024.1	2,000	290,0000	580,00	UN			MATERIAL CONSUMO	
TERMINAL DE DIREÇÃO								
1.06.02.0653.3	4,000	5,0000	20,00	PEÇ			MATERIAL CONSUMO	
BICO								

Total BRM 600,00

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 2086/2018 **Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata** **Data Emissão: 08/03/2018** **Data Recebimento: 08/03/2018** **Unid. Gest.: 01 - PMB**

Fornecedor: 017166 - J.C GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS

Loc. Entrega: RUA ROBERTO CLARK , 672

Nro/Ano AF: 592/2018

Modalidade: DIRETA - 118/2018

Nro. Documento: 393 Série: 1

Data Emissão: 05/03/2018

Vencimento: 22/03/2018

Desconto: 0,0000

Requisitantes

010.001.002.004.008 - 512 - VAN SPRINTER- 415

RC / Ano Dotação

452/2018 010.001.101220048 .2133

Elemento Despesa

33903000/39 - MATERIAL DE CONSUMO
/ MAT P MAN DE VEÍCULOS

Empenho
01508/2018

Unidade Gestora Liquidação:

201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Materiais

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade	Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.06.02.0285.6	2,000	165,0000	330,00	UN			MATERIAL CONSUMO	
DISCO DE FREIO								
1.06.02.0811.0	1,000	120,0000	120,00	UN			MATERIAL CONSUMO	
PASTILHA DO FREIO								

Total BRM **450,00**

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 6910/2018 **Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata**

Data Emissão: 28/06/2018 **Data Recebimento: 28/06/2018** **Unid. Gest.: 01 - PMB**

Fornecedor: 016736 - LEANDRO CHAPENOTTE

Loc. Entrega: RUA ROBERTO CLARK , 672

Nro/Ano AF: 3358/2018

Modalidade: PREGÃO - 100/2017

Nro. Documento: 1510 Série: 1

Data Emissão: 13/06/2018

Vencimento: 12/07/2018

Desconto: 0,0000

Requisitantes

010.001.002.004.008 - 512 - VAN SPRINTER- 415

RC / Ano Dotação

3070/2018 010.001.101220048 .2133

Elemento Despesa

33903000/39 - MATERIAL DE CONSUMO
/ MAT P MAN DE VEICULOS

Empenho
09533/2018

Unidade Gestora Liquidada:

201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Materiais

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade	Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.06.03.6144.0	0,329	7.762,4924	2.553,86	UN			MATERIAL CONSUMO	
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA MERCEDES BENZ LINH								
Total BRM			2.553,86					

Observação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
 PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº CENTRO
 CEP: 16200-057 - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80
 Inscr. Estadual: ISENTA
 Fone/Fax: (18) 3643-6000 / 3643-6136



ORDEM DE SERVIÇO

1717/2018

REGISTRO DE PREÇOS

Modalidade PREGÃO

Nro 100/2017

ATA/Ano: 54/2018

Números SCs 4818/2018

Valor Total (R\$) DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS 284,20

Fornecedor 016736 LEANDRO CHAPENOTTE ME

Endereço RUA MARECHAL DEODORO 1889

Bairro/Cidade VILA CARVALHO

CNPJ/(RG) 25.054.671/0001-66

Banco 0001

Contrato

Condição Pagto 15 DIAS

Prazo Entrega IMEDIATO

Local Entrega RUA ROBERTO CLARK, 672, SAUDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)

Processo Administrativo 00000000050/2017

Unidade Requiritante

Nota de Empenho Dotação/Elemento de Despesa

010.001.002.004.008 - 512 - VAN SPRINTER- 415

Item Descrição dos Serviços Unid. Quantidade Marca

1 2 05 19 0700 0 HR 2,450 LEANDRO

SPRINTER VAN 415 - FROTA Nº 512 - PATRIMONIO Nº 85220.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA MERCEDES BENZ LINHA PESADO

Total 284,20

Nota:
 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade ou condição de entrega.
 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizara por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)
 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com resuras.
 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao tomecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S. da Lei de Licitações. 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.

Autorizo o fornecimento

Birigui/SP, 17 de setembro de 2018

Chefe da Seção de Compras

Diretor (a) do Depto de Materiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
 PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº CENTRO
 CEP: 16200-057 - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80
 Inscr. Estadual: ISENTA
 Fone/Fax: (18) 3643-6000 / 3643-6136



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
 5165/2018
 REGISTRO DE PREÇOS

Modalidade PREGÃO

Nro 100/2017

ATA/Ano: 54/2018

Números SC's

4817/2018

Valor Total (R\$)

1.156,61 UM MIL CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVOS

Forneceador 016736 LEANDRO CHAPENOTTE ME
 Endereço RUA MARECHAL DEODORO 1889
 Bairro/Cidade VILA CARVALHO
 CNPJ/(RG) 25.054.671/0001-66
 Banco 0001
 Contrato

ARAÇATUBA
 Telefone (18)3622-1066
 Agência 3292

SP
 Cep 16025-285
 Fax
 Conta 23512

Condição Pagto 15 DIAS
 Prazo Entrega IMEDIATO Local Entrega RUA ROBERTO CLARK , 672 ,
 Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)

Processo Administrativo 00000000050/2017

Item	Descrição do Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1 06 03 6144 0	UN	0,149	LEANDRO	7.762,5000	1.156,61
010.001.002.004.008 - 512 - VAN SPRINTER- 415						
Nota de Empenho						
Dotação/Elemento de Despesa						
346 010.001.101220048 .2133 / 33903000/39						

FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA MERCEDES BENZ LINHA PESADO
 SPRINTER VAN 415 - FROTA Nº 512 - PATRIMONIO Nº 85220.

Nota:

- Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis
- Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade ou condição de entrega
- As mercadorias adquiridas estão sujeitas à nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações contêm com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabiliza por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)
- Enviar uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com resrús.
- O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S. da Lei de Licitações.
- A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.

Autorizo o fornecimento

Birigui/SP, 17 de setembro de 2018

Chefe da Seção de Compras

Diretor (a) do Depto de Materiais

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS
1.01.002 - ALMOXARIFADO SAÚDE - CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 844/2017 **Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata** **Data Emissão: 08/02/2017** **Data Recebimento: 08/02/2017** **Unid. Gest.: 01 - PMB**

Fornecedor: 015495 - MECANICA JOATT
 Loc. Entrega: RUA ROBERTO CLARK , 672
 Nro/Ano AF: 53/2017

Nro. Documento: 6752 Série: *
 Data Emissão: 24/01/2017
 Vencimento: 13/02/2017
 Desconto: 0,0000

Modalidade: PREGÃO - 48/2015

Requisitantes
 010.001.002.004.009 - 513 - VAN SPINTER - 415 **Elemento Despesa**
 314/2017 010.001.101220048 .2133 33903900/19 - OUTROS SERV TERC JURIDICA **Empenho**
 00804/2017
Unidade Gestora Liquidada:
 201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI / MAN CONS DE VEICULOS

Serviços

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade	Marca	Modelo	Classificação	Medida
2.05.19.0590.2	4,500	90,0000	405,00	HR			SERVIÇOS TÉCNICOS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA EA								
Total BRM			405,00					

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS
1.01.002 - ALMOXARIFADO SAÚDE - CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 3432/2017 **Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata**

Data Emissão: 18/04/2017 **Data Recebimento: 18/04/2017** **Unid. Gest.: 01 - PMB**

Fornecedor: 010563 - VELOCIMETROS ARAÇATUBA

Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº

Nro/Ano AF: 483/2017

Nro. Documento: 8446 Série: *

Data Emissão: 07/04/2017

Vencimento: 24/04/2017

Desconto: 0,0000

Modalidade: DIRETA - 642/2017

Requisitantes

010.001.002.004.009 - 513 - VAN SPINTER - 415

RC / Ano Dotação

1042/2017 010.001.101220048 .2133

Elemento Despesa

33903900/19 - OUTROS SERV TERC PES. JURIDICA
/ MAN CONS DE VEÍCULOS

Empenho
05178/2017

Unidade Gestora Liquidação:

201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Serviços

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade	Marca	Modelo	Classificação	Medida
2.05.19.0520.1	1,000	370,0000	370,00	UN			SERVIÇOS TÉCNICOS-	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- SERVIÇOS MECÂNICOS

Total BRM **370,00**

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.002 - ALMOXARIFADO SAÚDE - CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 3595/2017 **Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata** **Data Emissão: 24/04/2017** **Data Recebimento: 24/04/2017** **Unid. Gest.: 01 - PMB**

Fornecedor: 017042 - ARAÇA DIESEL - 17.445.277/0001-20

Loc. Entrega: RUA ROBERTO CLARK , 672

Nro/Ano AF: 1932/2017

Modalidade: DIRETA - 689/2017

Nro. Documento: 707 Série: 1

Data Emissão: 12/04/2017

Vencimento: 27/04/2017

Desconto: 0,0000

Requisitantes
010.001.002.004.009 - 513 - VAN SPINTER - 415 **Empenho**
05628/2017

RC / Ano Dotação
1134/2017 010.001.101220048 .2133

Elemento Despesa
33903000/39 - MATERIAL DE CONSUMO
/ MAT P MAN DE VEICULOS

Unidade Gestora Liquidação:
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Materiais

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade	Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.06.02.0216.3 JUNTA	1,000	70,0000	70,00	PEÇ			MATERIAL CONSUMO	
1.06.03.0421.7 ANEL ORIGINAL	4,000	20,0000	80,00	PEÇ			MATERIAL CONSUMO	
			Total BRM					
			150,00					

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS
1.01.002 - ALMOXARIFADO SAÚDE - CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 3591/2017 **Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata**

Data Emissão: 24/04/2017 **Data Recebimento: 24/04/2017** **Unid. Gest.: 01 - PMB**

Fornecedor: 017042 - ARAÇA DIESEL - 17.445.277/0001-20

Loc. Entrega: RUA ROBERTO CLARK , 672

Nro/Ano AF: 493/2017

Modalidade: DIRETA - 689/2017

Nro. Documento: 758 Série: *

Data Emissão: 12/04/2017

Vencimento: 27/04/2017

Desconto: 0,0000

Requisitantes

010.001.002.004.009 - 513 - VAN SPINTER - 415

Unidade Gestora Liquidação:

201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

RC / Ano Dotação

1136/2017 010.001.101220048 2133

Elemento Despesa

33903900/19 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA
 / MAN CONS DE VEÍCULOS

Empenho

05629/2017

Serviços

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade	Marca	Modelo	Classificação	Medida
2.05.19.0484.1	1,000	1.550,0000	1.550,00	UN			SERVIÇOS TÉCNICOS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS (MECÂNICA)								
Total BRM			1.550,00					

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS
 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 4865/2017 **Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata**

Data Emissão: 29/05/2017 **Data Recebimento: 29/05/2017** **Unid. Gest.: 01 - PMB**

Fornecedor: 017050 - TEND TUDO AUTO PEÇAS E GUINCHO W DE ANDRADE

Loc. Entrega: RUA ROBERTO CLARK , 672

Nro/Ano AF: 708/2017

Modalidade: DIRETA - 1125/2017

Nro. Documento: 128

Data Emissão: 25/05/2017

Vencimento: 01/06/2017

Desconto: 0,0000

Série: .

Requisitantes

010.001.002.004.009 - 513 - VAN SPINTER - 415

Unidade Gestora Liquidação:

201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

RC / Ano Dotação

1740/2017 010.001.101220048.2133

Elemento Despesa

33903900/99 - OUTROS SERV TERC.PES.JURIDICA
 / OUT SERV DE TERC.-PESSOA JURIDICA

Empenho

07942/2017

Serviços

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade	Marca	Modelo	Classificação	Medida
2.05.19.0421.3	1,000	776,4000	776,40	UN			SERVIÇOS DE	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO								

Total BRM **776,40**

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 5661/2017 **Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata** **Data Emissão: 13/06/2017** **Data Recebimento: 13/06/2017** **Unid. Gest.: 01 - PMB**

Fornecedor: 017166 - J.C GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS

Loc. Entrega: RUA ROBERTO CLARK , 672

Nro/Ano AF: 3137/2017

Modalidade: DIRETA - 1266/2017

Nro. Documento: 180 Série: 1

Data Emissão: 08/06/2017

Vencimento: 20/06/2017

Desconto: 0,0000

Requisitantes

010.001.002.004.009 - 513 - VAN SPINTER - 415

RC / Ano Dotação

1609/2017 010.001.103010042.2103

Elemento Despesa

33903000/39 - MATERIAL DE CONSUMO
 / MAT P MAN DE VEÍCULOS

Empenho

08392/2017

Unidade Gestora Liquidação:

201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Materiais

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade	Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.06.03.0654.6	1,000	1.590,0000	1.590,00	UN			MATERIAL CONSUMO	
BICO INJETOR								

Total BRM **1.590,00**

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 7289/2017 **Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata**

Data Emissão: 25/07/2017 **Data Recebimento: 25/07/2017** **Unid. Gest.: 01 - PMB**

Fornecedor: 004257 - RETÍFICA SILVARES

Loc. Entrega: RUA ROBERTO CLARK , 672

Nro/Ano AF: 3412/2017

Nro. Documento: 1712 **Série:** 1

Data Emissão: 21/07/2017

Vencimento: 28/07/2017

Desconto: 0,0000

Modalidade: DIRETA - 1394/2017

Requisitantes

010.001.002.004.009 - 513 - VAN SPINTER - 415

Unidade Gestora Liquidação:

201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

RC / Ano Dotação

2161/2017 010.001.101220048 .2133

Elemento Despesa

33903000/39 - MATERIAL DE CONSUMO
/ MAT P MAN DE VEICULOS

Empenho

09731/2017

Materiais

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade	Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.06.02.0218.0	4,000	575,0000	2.300,00	PEÇ			MATERIAL CONSUMO	
PISTÃO COM ANEIS								
1.06.02.0244.9	1,000	550,0000	550,00	JG			MATERIAL CONSUMO	
BRONZINA DO MANCAL								
1.06.02.0245.7	1,000	275,0000	275,00	JG			MATERIAL CONSUMO	
BRONZINA BIELA								
1.06.02.0326.7	2,000	245,0000	490,00	PEÇ			MATERIAL CONSUMO	
ENGRENAGEM								
1.06.02.0444.1	4,000	310,0000	1.240,00	PEÇ			MATERIAL CONSUMO	
ROLAMENTO AGULHA								
1.06.02.0504.9	1,000	970,0000	970,00	JG			MATERIAL CONSUMO	
JUNTA MOTOR								
1.06.03.0770.4	4,000	250,0000	1.000,00	UN			MATERIAL CONSUMO	
CAMISA								
1.06.03.1542.1	1,000	790,0000	790,00	UN			MATERIAL CONSUMO	
COMANDO DA VÁLVULA								
Total BRM			7.615,00					

Observação



MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 7599/2017 **Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata**

Data Emissão: 02/08/2017 **Data Recebimento: 02/08/2017** **Unid. Gest.: 01 - PMB**

Fornecedor: 004257 - RETÍFICA SILVARES

Loc. Entrega: RUA ROBERTO CLARK , 672

Nro/Ano AF: 3551/2017

Nro. Documento: 1713 **Série:** 1

Data Emissão: 31/07/2017

Vencimento: 07/08/2017

Desconto: 0,0000

Modalidade: DIRETA - 1517/2017

Requisitantes

010.001.002.004.009 - 513 - VAN SPINTER - 415

RC / Ano Dotação

2404/2017 010.001.101220048.2133

Elemento Despesa

33903000/39 - MATERIAL DE CONSUMO
 / MAT P MAN DE VEICULOS

Empenho

10072/2017

Unidade Gestora Liquidação:

201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Materiais

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade	Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.06.02.0070.5	1,000	2.650,0000	2.650,00	UN			MATERIAL CONSUMO	
BOMBA ÓLEO DO MOTOR								
1.06.02.0156.6	8,000	176,0000	1.408,00	PEÇ			MATERIAL CONSUMO	
VALVULA DO ESCAPE								
1.06.02.0157.4	8,000	85,0000	680,00	PEÇ			MATERIAL CONSUMO	
VALVULA DA ADMISSÃO								
1.06.03.1608.8	2,000	1.575,0000	3.150,00	UN			MATERIAL CONSUMO	
BIELA DO MOTOR								
Total BRM			7.888,00					

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS
 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 10193/2017 Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata

Data Emissão: 17/10/2017 Data Recebimento: 17/10/2017 Unid. Gest.: 01 - PMB

Fornecedor: 017328 - MECANICA DIESEL

Loc. Entrega: RUA ROBERTO CLARK , 672

Nro/Ano AF: 1435/2017

Nro. Documento: 68

Data Emissão: 09/10/2017

Vencimento: 20/10/2017

Desconto: 0,0000

Série: .

Modalidade: DIRETA - 2222/2017

Requisitantes

010.001.002.004.009 - 513 - VAN SPINTER - 415

RC / Ano Dotação

2460/2017 010.001.101220048.2133

Elemento Despesa

33903900/19 - OUTROS SERV TERC JURIDICA
/ MAN CONS DE VEÍCULOS

Empenho

14906/2017

Unidade Gestora Liquidação:

201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Serviços

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade	Marca	Modelo	Classificação	Medida
2.05.19.0059.5	1,000	175,0000	175,00	UN			SERVIÇOS TÉCNICOS-	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-TESTAR/REGULAR BICOS								
2.05.19.0484.1	3,000	550,0000	1.650,00	UN			SERVIÇOS TÉCNICOS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS (MECÂNICA)								
			Total BRM					
			1.825,00					

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 10330/2017 Tipo:01 - Entrada e Saída Imediata

Data Emissão:19/10/2017 Data Recebimento: 19/10/2017 Unid. Gest.: 01 - PMB

Fornecedor: 012562 - ALFA DIESEL BOMBAS INJETORAS

Loc. Entrega: RUA ROBERTO CLARK , 672

Nro/Ano AF: 5303/2017

Nro. Documento:4601 Série: 3

Data Emissão: 17/10/2017

Vencimento: 24/10/2017

Desconto: 0,0000

Modalidade: DIRETA - 2392/2017

Requisitantes

010.001.002.004.009 - 513 - VAN SPINTER - 415

RC / Ano Dotação

3367/2017 010.001.101220048 .2133

Elemento Despesa

33903000/39 - MATERIAL DE CONSUMO
 / MAT P MAN DE VEICULOS

Empenho

16139/2017

Unidade Gestora Liquidada:

201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Materiais

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade	Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.06.02.2796.4	1,000	1.575,0000	1.575,00	UN			MATERIAL CONSUMO	
CONJUNTO ROTATIVO								
1.06.03.3623.2	1,000	1.437,0000	1.437,00	UN			MATERIAL CONSUMO	
CONJUNTO ROTATIVO								
1.06.03.5921.6	1,000	3.538,0000	3.538,00	UN			MATERIAL CONSUMO	
BOMBA DE ALTA PRESSÃO								
			Total BRM					6.550,00

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 8/2018 **Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata** **Data Emissão: 04/01/2018** **Data Recebimento: 04/01/2018** **Unid. Gest.: 01 - PMB**

Fornecedor: 012562 - ALFA DIESEL BOMBAS INJETORAS

Loc. Entrega: RUA ROBERTO CLARK , 672

Nro/Ano AF: 6179/2017

Modalidade: DIRETA - 2787/2017

Nro. Documento: 4739 Série: 3

Data Emissão: 28/12/2017

Vencimento: 18/01/2018

Desconto: 0,0000

Requisitantes

010.001.002.004.009 - 513 - VAN SPINTER - 415

Unidade Gestora Liquidação:

201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Elemento Despesa

33903000/39 - MATERIAL DE CONSUMO
 / MAT P MAN DE VEICULOS

RC / Ano Dotação

4339/2017 010.001.103010042 .2103

Empenho
 19466/2017

Materiais

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade	Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.06.02.0024.1	2,000	156,0000	312,00	UN			MATERIAL CONSUMO	
TERMINAL DE DIREÇÃO								
1.06.02.0657.6	1,000	316,0000	316,00	UN			MATERIAL CONSUMO	
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO								
1.06.03.5962.3	1,000	2.534,0000	2.534,00	UN			MATERIAL CONSUMO	
SENSOR DE PRESSÃO								
			Total BRM					
			3.162,00					

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 7/2018 **Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata**

Data Emissão: 04/01/2018 **Data Recebimento: 04/01/2018** **Unid. Gest.: 01 - PMB**

Forneccor: 012562 - ALFA DIESEL BOMBAS INJETORAS

Loc. Entrega: RUA ROBERTO CLARK, 672

Nro/Ano AF: 1905/2017

Nro. Documento: 4036

Série: .

Data Emissão: 28/12/2017

Vencimento: 18/01/2018

Desconto: 0,0000

Modalidade: DIRETA - 2787/2017

Requisitantes

010.001.002.004.009 - 513 - VAN SPINTER - 415

Elemento Despesa

33903900/19 - OUTROS SERV TERC JURIDICA
/ MAN CONS DE VEICULOS

RC / Ano Dotação

4340/2017 010.001.103010042.2103

Empenho

19467/2017

Unidade Gestora Liquidação:

201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Serviços

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade	Marca	Modelo	Classificação	Medida
2.05.19.0398.5	1,000	80,0000	80,00	UN			SERVIÇOS TÉCNICOS-	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RETIFICA DE DISCOS DE FREIO								
2.05.19.0399.3	1,000	240,0000	240,00	UN			SERVIÇOS TÉCNICOS-	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REVISÃO DE FREIO DIANTEIRO								
2.05.19.0457.4	1,000	100,0000	100,00	UN			SERVIÇOS TÉCNICOS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO								
2.05.19.0520.1	1,000	200,0000	200,00	UN			SERVIÇOS TÉCNICOS-	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇOS MECÂNICOS								
Total BRM						620,00		

Observação