

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 590/2021

em 2 de junho de 2021

ASSUNTO: Requerimento nº 332/2021.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 469/2021, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 332/2021, de autoria do Vereador Wagner Dauberto Mastelaro. Referida propositura requisita informações sobre ônibus escolares adquiridos pelo município nos últimos quatro anos, segundo quesitos nela consubstanciados.

Em resposta, anexamos a cópia do Ofício nº 70/2021 da Secretaria Municipal de Educação.

No ensejo, renovamos a Vossa Excelência e Nobres Pares os protestos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,

LEANDRO MAFFEIS MILANI Prefeito Municipal

A Sua Excelência, o Senhor CESAR PANTAROTTO JÚNIOR Presidente da Câmara Municipal de BIRIGUI





PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Centro de Formação do Professor e Atendimento ao Aluno "Carmen Martinez Rodrigues"

Rua Anhanguera, 1.155 – Jardim Morumbi – Birigui/SP – CEP: 16.200-067 e-mail: educacao@birigui.sp.gov.br

Ofício nº 70/2021 - SE

Birigui, 27 de maio de 2.021.

Assunto: Resposta ao requerimento nº 332/2.021.

Prezado Senhor,

Diante ao requerido pelo Edil em seu requerimento nº 332/2.021, segue abaixo o esclarecimento solicitado:

1 – Foram adquiridos 02 (dois) ônibus, com o recurso PAR - Pronacampo.

Segue anexa cópia da autorização de fornecimento de aquisição dos ônibus.

Respeitosamente,

TICIANE PAULA P. DOS SANTOS ERAS

Secretária Adjunta de Educação

ILÁDIA CRISTINA MARIN AMADIO

Secretária de Educação

A Sua Senhoria, o Senhor CESAR PANTAROTTO JUNIOR Presidente da Câmara Municipal Birigui/SP Data Emissão: 05/09/2018

MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

RUA ANHANGUERA 1155 MORUMBI CEP: 16200-067 - BIRIGUI/SP CNPJ: 46.151.718/0001-80

Inscr. Estadual: ISENTA Fone/Fax: (18) 3643-6000 / 3643-6030 Página: 1/1

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

4972/2018

Valor Total (R\$) Valor total por extenso 457.824,00 QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS Fornecedor 018283 MAN LATIN AMÉRICA IND COM DE VEÍCULOS LTDA Endereço RUA VOLKSWAGEN 291 7/8/9° ANDARES Bairro/Cidade JABAQUARA SÃO PAULO SP Cep 04344-901 CNPJ.(RG) 06.020.318/0001-10 Telefone (11)4122-5464 Fax Banco 0001 Agência 2659 Conta 2010 Contrato Condição Pagto 20 DIAS Prazo Entrega 110 DIAS Local Entrega RUA SIQUEIRA CAMPOS, 362 00362 - CEN Fonte de Recursos/Convênio PAR - ONIBUS PRONACAMPO c/c 88.784-6 Processo Unidade Requisitante Nota de Empenho (NE) Dotação/Elemento de Despesa 00001609/2018 011.005.001.002.000 14477/2018 547 011.001.123610052.2144 / 4.4.90.52.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA ENSINO FUNDAMENTAL - QSE Item Código Produto Unid. Quantidade Marca Valor Unitário Valor Total Garantia 1 1.60.02.0288.5 UN 2,000 228.912,0000 457.824,00 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3) - 1 60 02 0288 5 Com Dispositivo para Transposição de Fronteira, do tipo Poltrona Móvel (DPM)	Mod. DISPENSA LICITAÇÃO Nro. 18/2018 UG PMB						
A57.824,00 QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS Formecedor 018283 MAN LATIN AMÉRICA IND COM DE VEÍCULOS LTDA Endereço RUA VOLKSWAGEN 291 7/8/9° ANDARES BairroC/Glade JABAGUADARA SÃO PAULO SP Cep 04344-901 CNPJ.(RG) 06.020.318/0001-10 Telefone (11)4122-5464 Fax CNPJ.(RG) 06.020.318/0001-10 Telefone (11)4122-5464 Fax Conta 2010 Contrato Condição Pagto 20 DIAS Fonte de Recursos/Convênio PAR - ONIBUS PRONACAMPO c/c 88.784-6 Processo Unidade Requisitante Nota de Empenho (NE) Dotação/Elemento de Despesa 00001609/2018 011.005.001.002.000 14477/2018 547 011.001.123810052.2144 / 4.4.9.05.200 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA ENSINO FUNDAMENTAL - QSE Item Código Produtoj Unid. Quantidade Marca Valor Unitário Valor Total Garantia 1 1.60.02.0288.5 UN 2,000 228.912,000 457.824,00 ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3) -1 60 02 0288 5 Com Dispositivo para Transposição de Fronteira, do tipo Politona Móvel (DPM) Total 457. Nota : REQ.NAIARA DE P.MARQUES STABILE-ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO FNDE-CONFORME TERMO DE CO PAR N°201801018-4 1 - Somenle recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos das úteis: 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade ou condição de entrega. 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nostar inspeção e provavoção, na hipólese de seriem recuasdas, serão devolvidas junhamente co documentos que as acompanharam. 4 - Para e feita de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os da bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/US, o Fornecedor fic responsável em verificar se estas Informações conferem com a AF/OS, se possuit dados divergentos deverá solicidar alteração indecidos o cacionará o não pagamento de mesmo CNPJ/CPF que na AF/US, o Fornecedor fic responsável em verificar se estas Informações conferem com a AF/OS, se possuit dados divergentos não cordo não da conferencia o não pagamento de mesmo CNPJ/CPF que na AF/US,	Números RC's	2857 / 2018					
Fornecedor 018283 MAN LATIN AMÉRICA IND COM DE VEÍCULOS LTDA Endereço RUA VOLKSWAGEN 291 7/8/9° ANDARES Bairro/Cidade JABAQUARA CNPI_(RS) 06.020.318/0001-10 Telefone (11/41/22-5464 Fax Agência 2659 Contrato Contrato Contrato Condição Paglo 20 DIAS Prazo Entrega 110 DIAS Local Entrega RUA SIQUEIRA CAMPOS, 362 00362 - CEN Fonte de Recursos/Convénio PAR - ONIBUS PRONACAMPO c/c 88.784-6 Processo Unidade Requisitante Nota de Empenho (NE) Dotação/Elemento de Despesa 100001609/2018 011.005.001.002.000 14477/2018 S47 011.001.122810052.2144 / 4.4.90.52.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA ENSINO FUNDAMENTAL - QSE Item Código Produto Unid. Quantidade Marca Valor Unitário Valor Total 1 1.60.02.0288.5 UN 2.000 . 228.912.0000 A57.824,00 ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3) - 1 60 02 0288 5 Com Dispositivo para Transposição de Fronteira, do tipo Potrona Mövel (DPM) Total 457. Nota: REQ.NAIARA DE P.MARQUES STABILE-ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO FNDE-CONFORME TERMO DE CO PAR N°2018010184 1 - Somente recebernos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos das úteis. 2 - Não será aceita qualquer alteração de proço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega 3 - As mercadorias adquilidas estás sujeltas a nossa inspeção e aproveção, na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente co 4 - Para efrito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os da 5 - Da receptor de la pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os da 5 - Da receptor de la pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os da 5 - Da receptor de la pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os da 5 - Da receptor de la Pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os da 5 - Da receptor de la Pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número	Valor Total (R\$)	Valor total por extenso					
Endereço RUA VOLKSWAGEN 291 7/8/9º ANDARES Bairro/Cidade JABAQUARA CNPJ.(RG) 06.020.318/0001-10 Telefone (11)4122-5464 Fax CNPJ.(RG) 06.020.318/0001-10 Agência 2659 Conta 2010 Contrato Contrato Contrato Contrato Condição Pagto 20 DIAS Prazo Entrega 110 DIAS Local Entrega RUA SIQUEIRA CAMPOS, 362 00362 - CEN Fonte de Recursos/Convénio PAR - ONIBUS PRONACAMPO c/c 88.784-6 Processo Unidade Requisitante Nota de Empenho (NE) Dotação/Elemento de Despesa 00001609/2018 011.005.001.002.000 14477/2018 547 011.001.123810052.2144 74.4,90.52.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA ENSINO FUNDAMENTAL - QSE Item Código Produto Unid. Quantidade Marca Valor Unitário Valor Total Garantia 1 1.60.02.0288.5 UN 2,000 228.912,0000 457.824.00 ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3) - 1 60 02 0288 5 Com Dispositivo para Transposição de Fronteira, do tipo Poltrona Móvel (DPM) Total 457. Nota : REQ.NAIARA DE P.MARQUES STABILE-ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO FNDE-CONFORME TERMO DE CO-PAR N°201801018-4 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos das úteis. 2 - Não será aceita qualquera eletração de preço, marca, específicação, qualidade, quantidade ou condição de entrega. 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nosas inspeção e aprovação, na hipótese de serem recusados, serão devolvidas junhamente or documentos que as accompanharam. 4 - Para efeito de pagamento, é obirgatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os da bancárias (Código e Nome do Banco-Agência/Conto Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/US, o Fornecedor fic responsável em vertificar se estas Informações conferem com a AF/US, se possuir dados divergentes, deverá solicidar lateração imediatamente, pois o Municipio não se responsabilizara por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos da dos enepenho, ños oserá aceita nota fiscal com resuras. 5 - O atraso injustificado dos produtos/malerias/serviços, sujeitará ao fornecedor à mulla de 10%, conforme at. 37, da Constituição Federal 8 - A Nota Fiscal Eletrônica	457.824,00	QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS					
Bairro/Cidade JABAQUARA CNPJ.(RG) 06.020.318/0001-10 Banco 0001 Contrato Co	Fornecedo	018283 MAN LATIN AMÉRIC	CA IND COM DE VEÍCUI	LOS LT	DA		
Condição Pagto 20 DIAS Prazo Entrega 110 DIAS Local Entrega RUA SIQUEIRA CAMPOS, 362 00362 - CEN Fonte de Recursos/Convênio PAR - ONIBUS PRONACAMPO c/c 88.784-6 Processo Unidade Requisitante Nota de Empenho (NE) Dotação/Elemento de Despesa 00001609/2018 011.005.001.002.000 14477/2018 547 011.001.123610052.2144 / 4.4.9.52.00 - VEICULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA ENSINO FUNDAMENTAL - QSE Valor Unitário Valor Total Garantia 1.6.0.20.288.5 UN 2,000 228.912,0000 457.824,00 ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3) - 1 60 02 0288 5 Com Dispositivo para Transposição de Fronteira, do tipo Poltrona Mével (DPM) Total 2.1 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos das úteis. 2 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, específicação, qualidade, quantidade ou condição de entrega. 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente or documentos que es acompanharam. 4 - Para e efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os da bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPI/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficesponsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados dos divergentes, deverá solicitar alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizara por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamanto da mesma) 5 - Emitr uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com recebe incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamanto da mesma) 5 - Emitr uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com recebe folica, conforme art. 37, da Constituição Federal. Birigui/SP, 05 de setembro de 2018	Bairro/Cidade CNPJ.(RG	JABAQUARA) 06.020.318/0001-10	SÃO PAULO Telefone (11)		64	Fax	
Processo Unidade Requisitante Nota de Empenho (NE) Dotação/Elemento de Despesa 00001609/2018 011.005.001.002.000 14477/2018 547 011.001.123610052.2144 / 4.4.90.52.00 - VEICULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA ENSINO FUNDAMENTAL - QSE Item Código Produto Unid. Quantidade Marca Valor Unitário Valor Total Garantia	Contrate)					*
ENSINO FUNDAMENTAL - QSE ENSINO FUNDAMENTAL		The same of the sa			RUA SIQUE	IRA CAMPOS,	362 00362 - CENTRO,
ENSINO FUNDAMENTAL - QSE Item	Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/E	lemento de Des	pesa
tem Código Produto Unid. Quantidade Marca Valor Unitário Valor Total Garantia 1 1.60.02.0288.5 UN 2,000 . 228.912,0000 457.824,00 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3) - 1 60 02 0288 5 Com Dispositivo para Transposição de Fronteira, do tipo Poltrona Móvel (DPM) Total 457. Nota: REQ.NAIARA DE P.MARQUES STABILE-ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO FNDE-CONFORME TERMO DE CO PAR №201801018-4 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos das úteis. 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, específicação, qualidade, quantidade ou condição de entrega. 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente od documentos que as acompanharam. 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os da bancários [Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente], do mesmo CNP1/CPF que na AF/DS, o Fornecedor fic responsável em verificar se estas Informações conferem com a AF/DS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizara por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamanto da mesma) 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras. 6 - 0 atras nijustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme at. 86 e S.S. da Lei de Licitaçõe 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme at. 37, da Constituição Federal. 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.	00001609/2018	14477/2018	•	011 01110011120010002121111111111111111			
1 1.60.02.0288.5 UN 2,000 . 228.912,0000 457.824,00 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3) - 1 60 02 0288 5 Com Dispositivo para Transposição de Fronteira, do tipo Poltrona Móvel (DPM) Total 457. Nota: REQ.NAIARA DE P.MARQUES STABILE-ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO FNDE-CONFORME TERMO DE CO PAR №201801018-4 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos das úteis. 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, específicação, qualidade, quantidade ou condição de entrega. 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente od documentos que as acompanharam. 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os da bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na ÁF/OS, o Fornecedor fic responsável em verificar se estas Informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizara por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamanto da mesma) 5 - Emitr uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras. 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitaçõe 7 - A partir do dia 17/12/2010, a Prefeitura Municípal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constitução Federal. 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.			SE				
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3) - 1 60 02 0288 5 Com Dispositivo para Transposição de Fronteira, do tipo Poltrona Móvel (DPM) Total 457. Total 457. Nota : REQ.NAIARA DE P.MARQUES STABILE-ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO FNDE-CONFORME TERMO DE COPAR N°201801018-4 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos das úteis. 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega. 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente or documentos que as acompanharam. 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os da bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/DS, o Fornecedor fit responsável em verificar se estas Informações conferem com a AF/DS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizara por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamanto da mesma) 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras. 6 - O altaso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitaçõe 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. A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.		Produto Unid. Quantidade Marca Valor Unitário Valor Total			al Garantia		
Nota: REQ.NAIARA DE P.MARQUES STABILE-ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO FNDE-CONFORME TERMO DE CO PAR N°201801018-4 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos das úteis. 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, específicação, qualidade, quantidade ou condição de entrega. 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente concumentos que as acompanharam. 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os da bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor fior responsável em verificar se estas Informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizara por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamanto da mesma) 5 - Emitri uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras. 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitaçõe 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.	ÔNIBUS R	RURAL ESCOLAR (ORE 3) -	1 60 02 0288 5				
1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos das úteis. 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega. 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente od documentos que as acompanharam. 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os da bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor fice responsável em verificar se estas Informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizara por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamanto da mesma) 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras. 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitaçõe. 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.						To	otal 457.824,00
	PAR N°20 1 - Somente recet 2 - Não será aceit 3 - As mercadoria documentos que 4 - Para efeito bancários (Cóc responsável er alteração imed referidos dado 5 - Emitir uma not 6 - O atraso injust	personadorias das 08:00 às 1 de qualquer alteração de preço, ma s adquiridas estão sujeitas a nossa as acompanharam. de pagamento, é obrigatório ligo e Nome do Banco/Agêno n verificar se estas Informaçõi iatamente, pois o Município e s ocasionará o não pagamant a fiscal com referência a cada emp ificado dos produtos/materiais/serv 1/12/2010, a Prefeitura Municipal	1:00 - 13:00 às 17:00 nos da rca, especificação, qualidade inspeção e aprovação; na hi que seja informado no o cia/Conta Corrente), do r bes conferem com a AF/ não se responsabilizara to da mesma) penho, não será aceita nota fiviços, sujeitará ao fornecedor	is úteis. e, quantic ipótese d corpo da mesmo l OS, se por info scal com à multa e mente re	dade ou cond le serem recu a Nota Fiso CNPJ/CPF possuir da ormações ir rasuras. de 10%, conf	dição de entrega. Isadas, serão devo eal o Número de que na AF/OS, dos divergentes acorretas. (A não orme art. 86 e S.S.	lvidas juntamente com os Empenho, os dados o Fornecedor ficará , deverá solicitar a o inclusão dos da Lei de Licitações.
Marcel Lyddi Rozilla Marco Adrelio i aritia Lopes	Constituição Fede		ser encaminhada junto c	om a m	ercadoria/	serviço.	

Usuário: RPBAPTISTA