



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BIRIGUI

OFÍCIO Nº 1.212/2023

em 25 de setembro de 2023.

ASSUNTO: Requerimento nº 411/2023

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 695/2023, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 411/2023, de autoria do Vereador Andre Luis Moimás Grosso. Requerida propositura requisita informações sobre o setor de transporte da Secretaria de Saúde, segundo quesitos nela formulados.

Em resposta, anexamos cópia do Ofício nº 156/2023 da Secretaria Municipal de Saúde.

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

Atenciosamente,

LEANDRO MAFFEIS MILANI
MILANI:290413438
73

Assinado de forma digital por LEANDRO
MAFFEIS MILANI:29041343873
DN: c=BRL, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=44434587000112, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF/AZ, ou=(sem branco), cn=LEANDRO
MAFFEIS MILANI:29041343873
Dados: 2023.09.25 11:33:16 -03'00'

LEANDRO MAFFEIS MILANI
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Birigui - SP
PROTOCOLO GERAL 3437/2023
Data: 25/09/2023 - Horário: 16:19
Administrativo - OFC 617/2023

A Sua Excelência, o Senhor
JOSÉ LUÍS BUCHALLA
Presidente da Câmara Municipal de Birigui

Birigui, 20 de Setembro de 2023.

Ofício nº 156/2023 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – DIRETORIA DE TRANSPORTE

Ref.: Ofício 695/2.203 – Requerimento 411/2023

Para: JOSÉ LUIS BUCHALLA
Vereador / Presidente

Prezado Sr. Vereador,

Em resposta ao referido Ofício, na qual solicita informações sobre o setor de transporte da secretaria de saúde, relato;

1) Com relação aos **empenhos** solicitados por este setor nos últimos 4 meses, informo que até este dia solicitamos 79 empenhos, conforme folhas em anexo e relato de planilha abaixo;

Nota de Empenho	Fornecedor	Valor Total	TIPO DE SERVIÇO PEÇA/M.O.	FROTA	SOLICITANTE	CARGO
10901/2023	007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME	3.086,58	PEÇAS	338	JULIANO	DIRETOR
10902/2023	007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME	4.013,58	PEÇAS	471	JULIANO	DIRETOR
10928/2023	007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME	1.080,00	M.O.	338	JULIANO	DIRETOR
10929/2023	007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME	R\$ 1.860,00	M.O.	471	JULIANO	DIRETOR
11118/2023	015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI – EPP	R\$ 782,02	PEÇAS	671	JULIANO	DIRETOR
11119/2023	015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI – EPP	R\$ 335,16	M.O.	671	JULIANO	DIRETOR
11120/2023	015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI – EPP	R\$ 782,02	PEÇAS	603	JULIANO	DIRETOR
11122/2023	015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI – EPP	R\$ 782,59	PEÇAS	646	JULIANO	DIRETOR
11123/2023	015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI – EPP	R\$ 279,43	M.O.	646	JULIANO	DIRETOR
11124/2023	015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI – EPP	R\$ 782,59	PEÇAS	645	JULIANO	DIRETOR
11125/2023	015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI – EPP	R\$ 279,43	M.O.	645	JULIANO	DIRETOR
11126/2023	015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI – EPP	R\$ 2.225,87	PEÇAS	534	JULIANO	DIRETOR
11127/2023	015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI – EPP	R\$ 1.260,55	M.O.	534	JULIANO	DIRETOR
11128/2023	015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI – EPP	R\$ 782,59	PEÇAS	708	JULIANO	DIRETOR
11129/2023	015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI – EPP	R\$ 279,43	M.O.	708	JULIANO	DIRETOR
11130/2023	015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI – EPP	R\$ 2.048,31	PEÇAS	518	JULIANO	DIRETOR
11131/2023	015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP	R\$ 742,07	M.O.	518	JULIANO	DIRETOR

11132/2023	007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME	R\$ 506,82	PEÇAS	617	JULIANO	DIRETOR
11133/2023	007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME	R\$ 560,00	M.O.	617	JULIANO	DIRETOR
11134/2023	007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME	R\$ 506,82	PEÇAS	635	JULIANO	DIRETOR
11135/2023	007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME	R\$ 560,00	M.O.	635	JULIANO	DIRETOR
11136/2023	003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	R\$ 4.398,72	PEÇAS	370	JULIANO	DIRETOR
11137/2023	003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	R\$ 2.980,79	M.O.	370	JULIANO	DIRETOR
11138/2023	003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	R\$ 989,71	M.O.	375	JULIANO	DIRETOR
11139/2023	003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	R\$ 4.429,84	PEÇAS	375	JULIANO	DIRETOR
11356/2023	003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	R\$ 2.536,66	PEÇAS	371	JULIANO	DIRETOR
11357/2023	003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	R\$ 695,67	M.O.	371	JULIANO	DIRETOR
11594/2023	003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	R\$ 5.245,89	PEÇAS	369	JULIANO	DIRETOR
11595/2023	003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	R\$ 3.684,16	M.O.	369	JULIANO	DIRETOR
11746/2023	015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI – EPP	R\$ 335,16	M.O.	603	JULIANO	DIRETOR
11757/2023	007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME	R\$ 431,88	PEÇAS	498	JULIANO	DIRETOR
11758/2023	007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME	R\$ 120,00	M.O.	498	JULIANO	DIRETOR
11759/2023	003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	R\$ 907,52	PEÇAS	509	JULIANO	DIRETOR
11762/2023	019580 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.140,00	BATERIA	635	JULIANO	DIRETOR
11760/2023	003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	R\$ 296,35	M.O.	509	JULIANO	DIRETOR
11930/2023	015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI – EPP	R\$ 1.052,38	PEÇAS	656	JULIANO	DIRETOR
11931/2023	015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI – EPP	R\$ 628,81	M.O.	656	JULIANO	DIRETOR
11932/2023	015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI – EPP	R\$ 3.532,17	PEÇAS	671	JULIANO	DIRETOR
11933/2023	015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI – EPP	R\$ 2.597,49	M.O.	671	JULIANO	DIRETOR
11934/2023	015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI – EPP	R\$ 767,25	PEÇAS	646	JULIANO	DIRETOR
11935/2023	015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI – EPP	R\$ 1.537,11	M.O.	646	JULIANO	DIRETOR
12004/2023	007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME	R\$ 2.571,34	PEÇAS	636	JULIANO	DIRETOR
12005/2023	007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME	R\$ 4.110,00	M.O.	636	JULIANO	DIRETOR
12006/2023	003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	R\$ 1.038,91	PEÇAS	370	JULIANO	DIRETOR
12007/2023	003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	R\$ 391,98	M.O.	370	JULIANO	DIRETOR
12008/2023	003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	R\$ 3.602,68	PEÇAS	503	JULIANO	DIRETOR
12009/2023	003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	R\$ 387,10	M.O.	503	JULIANO	DIRETOR
12010/2023	003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	R\$ 2.374,42	PEÇAS	373	JULIANO	DIRETOR
12011/2023	003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	R\$ 279,29	M.O.	373	JULIANO	DIRETOR
13323/2023	013182 SILVIO BIANCO CONSOLARO - EPP	R\$ 53.190,80	REMOÇÃO (AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO)		JULIANO	DIRETOR
13333/2023	003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	R\$ 1.038,91	PEÇAS	370	JULIANO	DIRETOR
13334/2023	003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	R\$ 1.052,01	PEÇAS	371	JULIANO	DIRETOR
13335/2023	003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	R\$ 1.871,31	PEÇAS	61	JULIANO	DIRETOR
13336/2023	003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	R\$ 759,99	M.O.	61	JULIANO	DIRETOR
13332/2023	003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	R\$ 2.113,86	M.O.	663	JULIANO	DIRETOR
13575/2023	003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	R\$ 4.468,98	PEÇAS	663	JULIANO	DIRETOR



Prefeitura Municipal
de Birigui

Prefeitura Municipal de Birigui

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ 46.151.718/0001-80
Praça Gumerindo de Paiva Castro s/nº – Centro
CEP 16.200-015 – Tel.: 3643-6233
e-mail: secsaude@birigui.sp.gov.br

13664/2023	017166 J.C. GALHEGO COM.DE PEÇAS PARA VEÍCULOS – ME	R\$ 2.009,00	BATERIA	061, 371, 373, 461, 544, 636, 650	JULIANO	DIRETOR
14003/2023	007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME	R\$ 2.786,58	PEÇAS	635	JULIANO	DIRETOR
14004/2023	007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME	R\$ 640,00	M.O.	635	JULIANO	DIRETOR
15544/2023	013182 SILVIO BIANCO CONSOLARO – EPP	R\$ 57.475,40	REMOÇÃO (AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO)		JULIANO	DIRETOR
15842/2023	007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME	R\$ 2.154,79	PEÇAS	617	JULIANO	DIRETOR
15843/2023	007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME	R\$ 860,00	M.O.	617	JULIANO	DIRETOR
15844/2023	007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME	R\$ 507,53	PEÇAS	448	JULIANO	DIRETOR
15845/2023	007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME	R\$ 450,00	M.O.	448	JULIANO	DIRETOR
15848/2023	015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI – EPP	R\$ 1.353,05	PEÇAS	655	JULIANO	DIRETOR
15849/2023	015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI – EPP	R\$ 828,58	M.O.	655	JULIANO	DIRETOR
15850/2023	015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI – EPP	R\$ 9.987,47	PEÇAS	671	JULIANO	DIRETOR
15978/2023	015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI – EPP	R\$ 1.866,59	PEÇAS	653	JULIANO	DIRETOR
16008/2023	015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI – EPP	R\$ 576,40	M.O.	653	JULIANO	DIRETOR
15990/2023	015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI – EPP	R\$ 1.282,18	PEÇAS	645	JULIANO	DIRETOR
16257/2023	015534 ATRI COMERCIAL LTDA	R\$ 147.300,00	EM IMP - JOSÉ LUIS BUCHALLA		JULIANO	DIRETOR
16256/2023	022779 J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 267.000,00	EM IMP - REGINALDO FERNANDO PEREIRA		JULIANO	DIRETOR
16255/2023	022779 J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 267.000,00	EMENDA 2022.077.36142 - c/c 71.260-4		JULIANO	DIRETOR
16009/2023	015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI – EPP	R\$ 1.362,42	M.O.	645	JULIANO	DIRETOR
15846/2023	015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI – EPP	R\$ 16.209,14	PEÇAS	615	JULIANO	DIRETOR
16403/2023	015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI – EPP	R\$ 1.992,56	PEÇAS	535	JULIANO	DIRETOR
16404/2023	015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI – EPP	R\$ 1.455,36	M.O.	535	JULIANO	DIRETOR
17347/2023	015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI – EPP	R\$ 7.130,53	M.O.	615	JULIANO	DIRETOR
17348/2023	015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI – EPP	R\$ 5.697,72	M.O.	671	JULIANO	DIRETOR

Certos da atenção e compreensão de vossa, reiteremos nossos votos de estima e apreço.

JULIANO AFONSO MARQUES
Diretor de Transporte de Saúde

CASSIA RITA SANTANA CELESTINO
Secretária Municipal de Saúde

Fúlvio Leandro Bruno
Secretário Adjunto de Saúde
Matrícula 61642

Para: JOSÉ LUIA BUCHALLA
Vereador / Presidente Câmara Municipal de Birigui

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇO
4018/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's 3141/2023

ATA/Ano: 160/2023

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

3.086,58 TRÊS MIL OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Fornecedor 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME

Endereço AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520

Bairro CENTRO

Cidade BURITAMA

Estado SP

Cep 15290-000

CNPJ.(RG) 00.356.181/0001-93

Telefone (18)3691-2031

Fax (18)3691-2032

Email

Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1676

Conta 6562

Condição Pagto CONFORME EDITAL

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 16200-015

Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 1941.1/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.020 - PMB / PMB / PMB / PMB - 338- DOBLO RONTAN AMB2	10901/2023 R\$ 3.086,58	387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2791.3	UN	1.535,610		2,0100	3.086,58

FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA FIAT LINHA LEVE- 1 06 02 2791 3

Obs: FROTA - 338
PLACA - DJL-0120
ORÇAMENTO - 1941.1

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 4019/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	3146/2023	ATA/Ano: 160/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
4.013,58	QUATRO MIL TREZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	

Fornecedor 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME
Endereço AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520
Bairro CENTRO
Cidade BURITAMA **Estado** SP **Cep** 15290-000
CNPJ.(RG) 00.356.181/0001-93 **Telefone** (18)3691-2031 **Fax** (18)3691-2032
Email
Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A. **Agência** 1676 **Conta** 6562
Condição Pagto CONFORME EDITAL
Prazo Entrega CONFORME EDITAL
Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N
Bairro Entrega CENTRO **Cep Entrega** 16200-015
Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)
Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 1942.1/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.036 - PMB / PMB / PMB / PMB - 471 - CELTA LT- EXPEDIENTE	10902/2023 R\$ 4.013,58	387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2792.1	UN	3.786,400		1,0600	4.013,58
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA CHEVROLET LINHA LEVE- 1 06 02 2792 1						
Obs: FROTA - 471 PLACA - DKI-6157 ORÇAMENTO - 1942.1						

Nota:

- O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
- O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
- A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

Data da Emissão 01/06/2023		Página : 1/2	
 MUNICÍPIO DE BIRIGUI RUA ANHANGUERA 1155 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA Fone/Fax: 3643-6000		ORDEM DE SERVIÇO FORNECIMENTO REGISTRO DE PREÇO 4021/2023	
		1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras	
Modalidade PREGÃO		Nro 1/2023 Un. Gestora PMB	
Números SC's	3142/2023 ATA/Ano: 160/2023		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
1.080,00	UM MIL OITENTA REAIS		
Fornecedor 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME Endereço AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520 Bairro CENTRO Cidade BURITAMA Estado SP Cep 15290-000 CNPJ.(RG) 00.356.181/0001-93 Telefone (18)3691-2031 Fax (18)3691-2032 Email Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1676 Conta 6562 Condição Pagto CONFORME EDITAL Prazo Entrega CONFORME EDITAL Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº , Nº 00S/N Bairro Entrega CENTRO Cep Entrega 16200-015 Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029) Observação Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 1941.1/2023. Em anexo.			
Processo Administrativo 000000000011/2023			
Unidade Requisitante		Nota de Empenho	
010.002.002.000.020 - PMB / PMB / PMB / PMB - 338-DOBLO RONTAN AMB2		10928/2023 R\$ 1.080,00	
		Dotação/Elemento de Despesa	
		390 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS	
Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade
1	2.05.19.0710.7	HR	18,000
60,0000 1.080,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA FIAT LINHA LEVE- 2 05 19 0710 7 Obs: FROTA - 338 PLACA - DJL-0120 ORÇAMENTO - 1941.1			
Nota: 1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso; 2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam; 3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;			
Usuário : JMSILVA MCR26200			

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO
FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇO
4022/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's 3148/2023 ATA/Ano: 160/2023

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

1.860,00 UM MIL OITOCENTOS E SESSENTA REAIS

Fornecedor 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME
Endereço AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520
Bairro CENTRO
Cidade BURITAMA Estado SP Cep 15290-000
CNPJ.(RG) 00.356.181/0001-93 Telefone (18)3691-2031 Fax (18)3691-2032
Email
Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1676 Conta 6562

Condição Pagto CONFORME EDITAL

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 16200-015

Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 1942.1/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.036 - PMB / PMB / PMB / PMB - 471 - CELTA LT- EXPEDIENTE	10929/2023 R\$ 1.860,00	390 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0712.3	HR	31,000		60,0000	1.860,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA CHEVROLET LINHA LEVE- 2 05 19 0712 3						
Obs: FROTA - 471 PLACA - DKI-6157 ORÇAMENTO - 1942.1						

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 4147/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	3239/2023	ATA/Ano: 159/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
782,02	SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS	

Fornecedor 015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP
Endereço RUA MAL. DEODORO 1879
Bairro VILA CARVALHO
Cidade ARAÇATUBA **Estado** SP **Cep** 16025-285
CNPJ.(RG) 48.553.960/0001-05 **Telefone** (18)3622-1066 **Fax** (18)3621-2719
Email joatt@terra.com.br
Banco 0104 CAIXA ECONômICA **Agência** 4122 **Conta** 000300000394

Condição Pagto CONFORME EDITAL**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL**Local Entrega** PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N**Bairro Entrega** CENTRO**Cep Entrega** 16200-015**Fonte de Recursos/Convênio** SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 2849.2/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.075 - PMB / PMB / PMB / PMB - 671-SPRINTER 416	11118/2023 R\$ 782,02	387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6144.0	UN	132,730		5,8918	782,02
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA MERCEDES BENZ LINHA PESADO- 1 06 03 6144 0						
Obs: FROTA - 671 PLACA - EON-1D19 ORÇAMENTO - 2849.2						

Nota:

- O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
- O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
- A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 4148/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	3240/2023	ATA/Ano: 159/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
335,16	TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	

Fornecedor 015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP
Endereço RUA MAL. DEODORO 1879
Bairro VILA CARVALHO
Cidade ARAÇATUBA **Estado** SP **Cep** 16025-285
CNPJ.(RG) 48.553.960/0001-05 **Telefone** (18)3622-1066 **Fax** (18)3621-2719
Email joatt@terra.com.br
Banco 0104 CAIXA ECONÔMICA **Agência** 4122 **Conta** 000300000394

Condição Pagto CONFORME EDITAL**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL**Local Entrega** PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N**Bairro Entrega** CENTRO**Cep Entrega** 16200-015**Fonte de Recursos/Convênio** SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 2849.2/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.075 - PMB / PMB / PMB / PMB - 671-SPRINTER 416	11119/2023 R\$ 335,16	390 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0700.0	HR	4,000		83,7900	335,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA MERCEDES BENZ LINHA PESADO- 2 05 19 0700 0						
Obs: FROTA - 671 PLACA - EON-1D19 ORÇAMENTO - 2849.2						

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 4149/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	3241/2023	ATA/Ano: 159/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
782,02	SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS	

Fornecedor 015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP
Endereço RUA MAL. DEODORO 1879
Bairro VILA CARVALHO
Cidade ARAÇATUBA **Estado** SP **Cep** 16025-285
CNPJ.(RG) 48.553.960/0001-05 **Telefone** (18)3622-1066 **Fax** (18)3621-2719
Email joatt@terra.com.br
Banco 0104 CAIXA ECONÔMICA **Agência** 4122 **Conta** 000300000394

Condição Pagto CONFORME EDITAL**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL**Local Entrega** PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N**Bairro Entrega** CENTRO**Cep Entrega** 16200-015**Fonte de Recursos/Convênio** SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 2847.2/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.061 - PMB / PMB / PMB / PMB - 603-FURGÃO- CAMINHÃO-	11120/2023 R\$ 782,02	387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6144.0	UN	132,730		5,8918	782,02
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA MERCEDES BENZ LINHA PESADO- 1 06 03 6144 0						
Obs: FROTA - 603 PLACA - FUR-6255 ORÇAMENTO - 2847.2						

Nota:

- O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
- O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
- A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 4151/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	3244/2023	ATA/Ano: 159/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
782,59	SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	

Fornecedor 015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP
Endereço RUA MAL. DEODORO 1879
Bairro VILA CARVALHO
Cidade ARAÇATUBA **Estado** SP **Cep** 16025-285
CNPJ.(RG) 48.553.960/0001-05 **Telefone** (18)3622-1066 **Fax** (18)3621-2719
Email joatt@terra.com.br
Banco 0104 CAIXA ECONÔMICA **Agência** 4122 **Conta** 000300000394

Condição Pagto CONFORME EDITAL**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL**Local Entrega** PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N**Bairro Entrega** CENTRO**Cep Entrega** 16200-015**Fonte de Recursos/Convênio** SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 2850.2/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.069 - PMB / PMB / PMB / PMB - 646- MASTER FURGÃO AMBULANCIA	11122/2023 R\$ 782,59	387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2794.8	UN	132,730		5,8961	782,59
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA RENAULT LINHA LEVE- 1 06 02 2794 8						
Obs: FROTA - 646 PLACA - ERS-6877 ORÇAMENTO - 2850.2						

Nota:

- O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
- O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
- A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 4152/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	3245/2023	ATA/Ano: 159/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
279,43	DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS	

Fornecedor 015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP
Endereço RUA MAL. DEODORO 1879
Bairro VILA CARVALHO
Cidade ARAÇATUBA **Estado** SP **Cep** 16025-285
CNPJ.(RG) 48.553.960/0001-05 **Telefone** (18)3622-1066 **Fax** (18)3621-2719
Email joatt@terra.com.br
Banco 0104 CAIXA ECONÔMICA **Agência** 4122 **Conta** 000300000394

Condição Pagto CONFORME EDITAL**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL**Local Entrega** PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N**Bairro Entrega** CENTRO**Cep Entrega** 16200-015**Fonte de Recursos/Convênio** SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 2850.2/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.069 - PMB / PMB / PMB / PMB - 646- MASTER FURGÃO AMBULANCIA	11123/2023 R\$ 279,43	390 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0717.4	HR	3,999		69,8750	279,43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA RENAULT LINHA LEVE- 2 05 19 0717 4						
Obs: FROTA - 646 PLACA - ERS-6877 ORÇAMENTO - 2850.2						

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 4153/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	3246/2023	ATA/Ano: 159/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
782,59	SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	

Fornecedor 015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP
Endereço RUA MAL. DEODORO 1879
Bairro VILA CARVALHO
Cidade ARAÇATUBA **Estado** SP **Cep** 16025-285
CNPJ.(RG) 48.553.960/0001-05 **Telefone** (18)3622-1066 **Fax** (18)3621-2719
Email joatt@terra.com.br
Banco 0104 CAIXA ECONÔMICA **Agência** 4122 **Conta** 000300000394

Condição Pagto CONFORME EDITAL**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL**Local Entrega** PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N**Bairro Entrega** CENTRO**Cep Entrega** 16200-015**Fonte de Recursos/Convênio** SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 2851.2/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.068 - PMB / PMB / PMB / PMB - 645- MASTER FURGÃO AMBULANCIA	11124/2023 R\$ 782,59	387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2794.8	UN	132,730		5,8961	782,59

FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA RENAULT LINHA LEVE- 1 06 02 2794 8

Obs: FROTA - 645

PLACA - DOS-1H59

ORÇAMENTO - 2851.2

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 4154/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's 3247/2023

ATA/Ano: 159/2023

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

279,43 DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS

Fornecedor 015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP

Endereço RUA MAL. DEODORO 1879

Bairro VILA CARVALHO

Cidade ARAÇATUBA

Estado SP

Cep 16025-285

CNPJ.(RG) 48.553.960/0001-05

Telefone (18)3622-1066

Fax (18)3621-2719

Email joatt@terra.com.br

Banco 0104 CAIXA ECONÔMICA

Agência 4122

Conta 000300000394

Condição Pagto CONFORME EDITAL

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 16200-015

Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 2851.2/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.068 - PMB / PMB / PMB / PMB - 645- MASTER FURGÃO AMBULANCIA	11125/2023 R\$ 279,43	390 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0717.4	HR	3,999		69,8750	279,43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA RENAULT LINHA LEVE- 2 05 19 0717 4						
Obs: FROTA - 645 PLACA - DOS-1H59 ORÇAMENTO - 2851.2						

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

Usuário : JMSILVA

MCR26200

Data da Emissão :12/06/2023		Página : 1/2	
 MUNICÍPIO DE BIRIGUI RUA ANHANGUERA 1155 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA Fone/Fax: 3643-6000		AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO REGISTRO DE PREÇO 4156/2023	
		1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras	
Modalidade PREGÃO		Nro 1/2023 Un. Gestora PMB	
Números SC's	3248/2023 ATA/Ano: 159/2023		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
2.225,87	DOIS MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS		
Fornecedor 015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP Endereço RUA MAL. DEODORO 1879 Bairro VILA CARVALHO Cidade ARAÇATUBA Estado SP Cep 16025-285 CNPJ.(RG) 48.553.960/0001-05 Telefone (18)3622-1066 Fax (18)3621-2719 Email joatt@terra.com.br Banco 0104 CAIXA ECONÔMICA Agência 4122 Conta 000300000394 Condição Pagto CONFORME EDITAL Prazo Entrega CONFORME EDITAL Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº , Nº 00S/N Bairro Entrega CENTRO Cep Entrega 16200-015 Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029) Observação Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 2853.2/2023. Em anexo.			
Processo Administrativo 000000000011/2023			
Unidade Requisitante		Nota de Empenho	
010.002.002.000.048 - PMB / PMB / PMB / PMB - 534-CLIO HATCH 1.0- EXPEDIENTE		11126/2023 R\$ 2.225,87	
		Dotação/Elemento de Despesa	
		387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	
Item	Código Material	Unid.	Quantidade
1	1.06.02.2794.8	UN	377,515
		Marca	Valor Unitário
			5,8961
		Valor Total	
		2.225,87	
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA RENAULT LINHA LEVE- 1 06 02 2794 8 Obs: FROTA - 534 PLACA - GDE-7278 ORÇAMENTO - 2853.2			
Nota:			
1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso; 2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam; 3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;			
Usário : JMSILVA MCR26200			

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 4157/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	3249/2023	ATA/Ano: 159/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
1.260,55	UM MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	

Fornecedor 015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP
Endereço RUA MAL. DEODORO 1879
Bairro VILA CARVALHO
Cidade ARAÇATUBA **Estado** SP **Cep** 16025-285
CNPJ.(RG) 48.553.960/0001-05 **Telefone** (18)3622-1066 **Fax** (18)3621-2719
Email joatt@terra.com.br
Banco 0104 CAIXA ECONômICA **Agência** 4122 **Conta** 000300000394

Condição Pagto CONFORME EDITAL**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL**Local Entrega** PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N**Bairro Entrega** CENTRO**Cep Entrega** 16200-015**Fonte de Recursos/Convênio** SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 2853.2/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.048 - PMB / PMB / PMB / PMB - 534- CLIO HATCH 1.0- EXPEDIENTE	11127/2023 R\$ 1.260,55	390 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0717.4	HR	18,040		69,8750	1.260,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA RENAULT LINHA LEVE- 2 05 19 0717 4						
Obs: FROTA - 534 PLACA - GDE-7278 ORÇAMENTO - 2853.2						

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

Usuário : JMSILVA

MCR26200

 MUNICÍPIO DE BIRIGUI RUA ANHANGUERA 1155 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA Fone/Fax: 3643-6000	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO REGISTRO DE PREÇO 4158/2023	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	3250/2023	ATA/Ano: 159/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
782,59	SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	

Fornecedor	015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP		
Endereço	RUA MAL. DEODORO 1879		
Bairro	VILA CARVALHO		
Cidade	ARAÇATUBA	Estado	SP
CNPJ.(RG)	48.553.960/0001-05	Telefone	(18)3622-1066
Email	joatt@terra.com.br		
Banco	0104 CAIXA ECONÔMICA	Agência	4122
		Cep	16025-285
		Fax	(18)3621-2719
		Conta	000300000394
Condição Pagto	CONFORME EDITAL		
Prazo Entrega	CONFORME EDITAL		
Local Entrega	PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N		
Bairro Entrega	CENTRO	Cep Entrega	16200-015
Fonte de Recursos/Convênio	SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)		
Observação	Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 2852.2/2023. Em anexo.		

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante		Nota de Empenho			Dotação/Elemento de Despesa	
010.002.002.000.076 - PMB / PMB / PMB / - FROTA 708 - VAN MASTER RENAULT		11128/2023 R\$ 782,59			387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	
Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2794.8	UN	132,730		5,8961	782,59
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA RENAULT LINHA LEVE- 1 06 02 2794 8						
Obs: FROTA - 708 PLACA - FCY-0A32 ORÇAMENTO - 2852.2						

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

Usuário : JMSILVA

MCR26200

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEN DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 4159/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	3256/2023	ATA/Ano: 159/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
279,43	DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS	

Fornecedor 015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP
Endereço RUA MAL. DEODORO 1879
Bairro VILA CARVALHO
Cidade ARAÇATUBA **Estado** SP **Cep** 16025-285
CNPJ.(RG) 48.553.960/0001-05 **Telefone** (18)3622-1066 **Fax** (18)3621-2719
Email joatt@terra.com.br
Banco 0104 CAIXA ECONômICA **Agência** 4122 **Conta** 000300000394

Condição Pagto CONFORME EDITAL**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL**Local Entrega** PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N**Bairro Entrega** CENTRO**Cep Entrega** 16200-015**Fonte de Recursos/Convênio** SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 2852.2/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.076 - PMB / PMB / PMB / - FROTA 708 - VAN MASTER RENAULT	11129/2023 R\$ 279,43	390 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0717.4	HR	3,999		69,8750	279,43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA RENAULT LINHA LEVE- 2 05 19 0717 4						
Obs: FROTA - 708 PLACA - FCY0A32 ORÇAMENTO - 2852.2						

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

 MUNICÍPIO DE BIRIGUI RUA ANHANGUERA 1155 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA Fone/Fax: 3643-6000	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO REGISTRO DE PREÇO 4160/2023
	1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	3258/2023	ATA/Ano: 159/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
2.048,31	DOIS MIL QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS	

Fornecedor	015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP		
Endereço	RUA MAL. DEODORO 1879		
Bairro	VILA CARVALHO		
Cidade	ARAÇATUBA	Estado	SP
CNPJ.(RG)	48.553.960/0001-05	Telefone	(18)3622-1066
Email	joatt@terra.com.br	Cep	16025-285
Banco	0104 CAIXA ECONômICA	Fax	(18)3621-2719
	Agência 4122	Conta	000300000394
Condição Pagto	CONFORME EDITAL		
Prazo Entrega	CONFORME EDITAL		
Local Entrega	PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N		
Bairro Entrega	CENTRO	Cep Entrega 16200-015	
Fonte de Recursos/Convênio	SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)		
Observação	Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 2854.1/2023. Em anexo.		

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.045 - PMB / PMB / PMB / PMB - 518- SANDERO 1.6- EXPEDIENTE	11130/2023 R\$ 2.048,31	515 010.001.103050042 .2120 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2794.8	UN	347,401		5,8961	2.048,31

FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA RENAULT LINHA LEVE- 1 06 02 2794 8

Obs: FROTA - 518
PLACA - FPT-9626
ORÇAMENTO - 2854.1

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

Usuário : JMSILVA

MCR26200

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 4161/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	3260/2023	ATA/Ano: 159/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
742,07	SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS	

Fornecedor 015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP
Endereço RUA MAL. DEODORO 1879
Bairro VILA CARVALHO
Cidade ARAÇATUBA **Estado** SP **Cep** 16025-285
CNPJ.(RG) 48.553.960/0001-05 **Telefone** (18)3622-1066 **Fax** (18)3621-2719
Email joatt@terra.com.br
Banco 0104 CAIXA ECONômICA **Agência** 4122 **Conta** 000300000394

Condição Pagto CONFORME EDITAL**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL**Local Entrega** PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N**Bairro Entrega** CENTRO**Cep Entrega** 16200-015**Fonte de Recursos/Convênio** SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 2854.1/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.045 - PMB / PMB / PMB / PMB - 518-SANDERO 1.6- EXPEDIENTE	11131/2023 R\$ 742,07	521 010.001.103050042 .2120 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0717.4	HR	10,620		69,8750	742,07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA RENAULT LINHA LEVE- 2 05 19 0717 4						
Obs: FROTA - 518 PLACA - FPT-9626 ORÇAMENTO - 2854.1						

Nota:

- O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
- O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
- A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 4162/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's 3263/2023

ATA/Ano: 160/2023

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

506,82

QUINHENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Fornecedor 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME

Endereço AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520

Bairro CENTRO

Cidade BURITAMA

Estado SP

Cep 15290-000

CNPJ.(RG) 00.356.181/0001-93

Telefone (18)3691-2031

Fax (18)3691-2032

Email

Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1676

Conta 6562

Condição Pagto CONFORME EDITAL

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 16200-015

Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 1950.2/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.064 - PMB / PMB / PMB / PMB - 617- MICRO-ONIBUS	11132/2023 R\$ 506,82	387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6150.4	UN	140,900		3,5970	506,82
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLARE LINHA PESADO- 1 06 03 6150 4						
Obs: FROTA - 617 PLACA - EAT-1270 ORÇAMENTO - 1950.2						

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

Data da Emissão :12/06/2023		Página : 1/2	
 MUNICÍPIO DE BIRIGUI RUA ANHANGUERA 1155 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA Fone/Fax: 3643-6000		ORDEN DE SERVIÇO FORNECIMENTO REGISTRO DE PREÇO 4163/2023	
		1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras	
Modalidade PREGÃO		Nro 1/2023 Un. Gestora PMB	
Números SC's	3272/2023 ATA/Ano: 160/2023		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
560,00	QUINHENTOS E SESSENTA REAIS		
Fornecedor 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME Endereço AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520 Bairro CENTRO Cidade BURITAMA Estado SP Cep 15290-000 CNPJ.(RG) 00.356.181/0001-93 Telefone (18)3691-2031 Fax (18)3691-2032 Email Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1676 Conta 6562 Condição Pagto CONFORME EDITAL Prazo Entrega CONFORME EDITAL Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N Bairro Entrega CENTRO Cep Entrega 16200-015 Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029) Observação Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 1950.2/2023. Em anexo.			
Processo Administrativo 000000000011/2023			
Unidade Requisitante		Nota de Empenho	
010.002.002.000.064 - PMB / PMB / PMB / PMB - 617-MICRO-ONIBUS		11133/2023 R\$ 560,00	
		390 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS	
Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade
1	2.05.19.0708.5	HR	7,000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA VOLARE LINHA PESADO-2 05 19 0708 5 Obs: FROTA - 617 PLACA - EAT-1270 ORÇAMENTO - 1950.2			
Valor Unitário 80,0000 Valor Total 560,00			
Nota: 1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso; 2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam; 3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;			
Usuário : JMSILVA			

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇO
4164/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	3273/2023	ATA/Ano: 160/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
506,82	QUINHENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS	

Fornecedor 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME
Endereço AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520
Bairro CENTRO
Cidade BURITAMA **Estado** SP **Cep** 15290-000
CNPJ.(RG) 00.356.181/0001-93 **Telefone** (18)3691-2031 **Fax** (18)3691-2032
Email
Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A. **Agência** 1676 **Conta** 6562

Condição Pagto CONFORME EDITAL**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL**Local Entrega** PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N**Bairro Entrega** CENTRO**Cep Entrega** 16200-015**Fonte de Recursos/Convênio** SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 1951.2/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.065 - PMB / PMB / PMB / PMB - 635-ÔNIBUS MARCOPOLO-EXPEDIENTE	11134/2023 R\$ 506,82	387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6150.4	UN	140,900		3,5970	506,82

FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLARE LINHA PESADO- 1 06 03 6150 4

Obs: FROTA - 635
PLACA - EZE-9329
ORÇAMENTO - 1951.2

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO
FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇO
4165/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's 3274/2023

ATA/Ano: 160/2023

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

560,00 QUINHENTOS E SESSENTA REAIS

Fornecedor 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME

Endereço AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520

Bairro CENTRO

Cidade BURITAMA

Estado SP

Cep 15290-000

CNPJ.(RG) 00.356.181/0001-93

Telefone (18)3691-2031

Fax (18)3691-2032

Email

Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1676

Conta 6562

Condição Pagto CONFORME EDITAL

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 16200-015

Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 1951.2/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.065 - PMB / PMB / PMB - 635-ÔNIBUS MARCOPOLO-EXPEDIENTE	11135/2023 R\$ 560,00	390 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0708.5	HR	7,000		80,0000	560,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA VOLARE LINHA PESADO- 2 05 19 0708 5						
Obs: FROTA - 635 PLACA - EZE-9329 ORÇAMENTO - 1951.2						

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

Data da Emissão :12/06/2023		Página : 1/2				
 MUNICÍPIO DE BIRIGUI RUA ANHANGUERA 1155 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA Fone/Fax: 3643-6000		AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO REGISTRO DE PREÇO 4166/2023				
Modalidade PREGÃO		Nro 1/2023	Un. Gestora PMB			
Números SC's	3314/2023 ATA/Ano: 158/2023					
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso					
4.398,72	QUATRO MIL TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS					
Fornecedor 003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME Endereço RUA FRANCISCO GALINDO DE CASTRO 141 Bairro VILA ROBERTO Cidade BIRIGUI Estado SP Cep 16200-070 CNPJ.(RG) 51.085.553/0001-25 Telefone (18)3642-8338 Fax (18)3642-1610 Email Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A. Agência 6594 Conta 100086 Condição Pagto CONFORME EDITAL Prazo Entrega CONFORME EDITAL Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00s/n Bairro Entrega CENTRO Cep Entrega 16200-015 Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029) Observação Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 26.1/2023. Em anexo.						
Processo Administrativo 000000000011/2023						
Unidade Requisitante		Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa			
010.002.002.000.022 - PMB / PMB / PMB / PMB - 370-FIESTA- SAÚDE		11136/2023 R\$ 4.398,72	387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS			
Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2790.5	UN	1.436,130		3,0629	4.398,72
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA FORD LINHA LEVE- 1 06 02 2790 5 Obs: FROTA - 370 PLACA - DKI-6078 ORÇAMENTO - 26.1						
Nota: 1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso; 2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam; 3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;						
Usuário : JMSILVA						MCR26200

Data da Emissão :12/06/2023		Página : 1/2	
 MUNICÍPIO DE BIRIGUI RUA ANHANGUERA 1155 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA Fone/Fax: 3643-6000		ORDEM DE SERVIÇO FORNECIMENTO REGISTRO DE PREÇO 4167/2023	
Modalidade PREGÃO		Nro 1/2023	Un. Gestora PMB
Números SC's	3317/2023 ATA/Ano: 158/2023		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
2.980,79	DOIS MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS		
Fornecedor 003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME Endereço RUA FRANCISCO GALINDO DE CASTRO 141 Bairro VILA ROBERTO Cidade BIRIGUI Estado SP Cep 16200-070 CNPJ.(RG) 51.085.553/0001-25 Telefone (18)3642-8338 Fax (18)3642-1610 Email Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A. Agência 6594 Conta 100086 Condição Pagto CONFORME EDITAL Prazo Entrega CONFORME EDITAL Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº , Nº 00s/n Bairro Entrega CENTRO Cep Entrega 16200-015 Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029) Observação Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 26.1/2023. Em anexo.			
Processo Administrativo 000000000011/2023			
Unidade Requisitante		Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.022 - PMB / PMB / PMB / PMB - 370- FIESTA- SAÚDE		11137/2023 R\$ 2.980,79	390 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS
Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade
1	2.05.19.0698.4	HR	60,835
48,9980 2.980,79			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA FORD LINHA LEVE- 2 05 19 0698 4 Obs: FROTA - 370 PLACA - DKI-6078 ORÇAMENTO - 26.1			
Nota: 1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso; 2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam; 3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;			
Usuário : JMSILVA		MCR26200	

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEN DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 4168/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pcto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	3354/2023	ATA/Ano: 158/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
989,71	NOVECIENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS	

Fornecedor 003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME
Endereço RUA FRANCISCO GALINDO DE CASTRO 141
Bairro VILA ROBERTO
Cidade BIRIGUI **Estado** SP **Cep** 16200-070
CNPJ.(RG) 51.085.553/0001-25 **Telefone** (18)3642-8338 **Fax** (18)3642-1610
Email
Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A. **Agência** 6594 **Conta** 100086

Condição Pagto CONFORME EDITAL**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL**Local Entrega** PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N**Bairro Entrega** CENTRO**Cep Entrega** 16200-015**Fonte de Recursos/Convênio** SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 29.3/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.027 - PMB / PMB / PMB / PMB - 375- FIESTA- SAÚDE	11138/2023 R\$ 989,71	390 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0698.4	HR	20,199		48,9980	989,71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA FORD LINHA LEVE- 2 05 19 0698 4						
Obs: FROTA - 375 PLACA - DKI-6187 ORÇAMENTO - 29.3						

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 4169/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's 3351/2023

ATA/Ano: 158/2023

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

4.429,84

QUATRO MIL QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Fornecedor 003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME

Endereço RUA FRANCISCO GALINDO DE CASTRO 141

Bairro VILA ROBERTO

Cidade BIRIGUI

Estado SP

Cep 16200-070

CNPJ.(RG) 51.085.553/0001-25

Telefone (18)3642-8338

Fax (18)3642-1610

Email

Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A. Agência 6594

Conta 100086

Condição Pagto CONFORME EDITAL

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 16200-015

Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 29.3/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.027 - PMB / PMB / PMB / PMB - 375- FIESTA- SAÚDE	11139/2023 R\$ 4.429,84	387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2790.5	UN	1.446,289		3,0629	4.429,84
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA FORD LINHA LEVE- 1 06 02 2790 5						
Obs: FROTA - 375 PLACA - DKI-6187 ORÇAMENTO - 29.3						

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 4328/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's

3348/2023

ATA/Ano: 158/2023

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

2.536,66

DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS

Fornecedor

003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME

Endereço

RUA FRANCISCO GALINDO DE CASTRO 141

Bairro

VILA ROBERTO

Cidade

BIRIGUI

Estado SP

Cep 16200-070

CNPJ.(RG)

51.085.553/0001-25

Telefone (18)3642-8338

Fax (18)3642-1610

Email

Banco

0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 6594

Conta 100086

Condição Pagto CONFORME EDITAL

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 16200-015

Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 30.3/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.023 - PMB / PMB / PMB / PMB - 371- FIESTA- SAÚDE	11356/2023 R\$ 2.536,66	387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2790.5	UN	828,188		3,0629	2.536,66

FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA FORD LINHA LEVE- 1 06 02 2790 5

Obs: FROTA - 371

PLACA - DKI-6082

ORÇAMENTO - 30.3

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 4329/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	3350/2023	ATA/Ano: 158/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
695,67	SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	

Fornecedor 003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME
Endereço RUA FRANCISCO GALINDO DE CASTRO 141
Bairro VILA ROBERTO
Cidade BIRIGUI **Estado** SP **Cep** 16200-070
CNPJ.(RG) 51.085.553/0001-25 **Telefone** (18)3642-8338 **Fax** (18)3642-1610
Email
Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A. **Agência** 6594 **Conta** 100086

Condição Pagto CONFORME EDITAL**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL**Local Entrega** PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N**Bairro Entrega** CENTRO**Cep Entrega** 16200-015**Fonte de Recursos/Convênio** SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 30.3/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.023 - PMB / PMB / PMB / PMB - 371- FIESTA- SAÚDE	11357/2023 R\$ 695,67	390 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0698.4	HR	14,198		48,9980	695,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA FORD LINHA LEVE- 2 05 19 0698 4						
Obs: FROTA - 371 PLACA - DKI-6082 ORÇAMENTO - 30.3						

Nota:

- O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
- O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
- A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

Usuário : JMSILVA

MCR26200

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 4493/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's

3443/2023

ATA/Ano: 158/2023

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

5.245,89

CINCO MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Fornecedor

003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME

Endereço

RUA FRANCISCO GALINDO DE CASTRO 141

Bairro

VILA ROBERTO

Cidade

BIRIGUI

Estado SP

Cep 16200-070

CNPJ.(RG)

51.085.553/0001-25

Telefone (18)3642-8338

Fax (18)3642-1610

Email

Banco

0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 6594

Conta 100086

Condição Pagto

CONFORME EDITAL

Prazo Entrega

CONFORME EDITAL

Local Entrega

PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N

Bairro Entrega

CENTRO

Cep Entrega 16200-015

Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 37.1/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.021 - PMB / PMB / PMB / PMB - 369-FIESTA- SAÚDE	11594/2023 R\$ 5.245,89	387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2790.5	UN	1.712,719		3,0629	5.245,89

FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA FORD LINHA LEVE- 1 06 02 2790 5

Obs: FROTA - 369
 PLACA - DKI-6079
 ORÇAMENTO - 37.1

Nota:

- O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
- O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
- A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 4494/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	3444/2023	ATA/Ano: 158/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
3.684,16	TRÊS MIL SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	

Fornecedor 003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME
Endereço RUA FRANCISCO GALINDO DE CASTRO 141
Bairro VILA ROBERTO
Cidade BIRIGUI **Estado** SP **Cep** 16200-070
CNPJ.(RG) 51.085.553/0001-25 **Telefone** (18)3642-8338 **Fax** (18)3642-1610
Email
Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A. **Agência** 6594 **Conta** 100086

Condição Pagto CONFORME EDITAL**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL**Local Entrega** PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N**Bairro Entrega** CENTRO**Cep Entrega** 16200-015**Fonte de Recursos/Convênio** SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 37.1/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.021 - PMB / PMB / PMB / PMB - 369- FIESTA- SAÚDE	11595/2023 R\$ 3.684,16	390 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0698.4	HR	75,190		48,9980	3.684,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA FORD LINHA LEVE- 2 05 19 0698 4						
Obs: FROTA - 369 PLACA - DKI-6079 ORÇAMENTO - 37.1						

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 4604/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	3737/2023	ATA/Ano: 159/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
335,16	TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	

Fornecedor 015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP
Endereço RUA MAL. DEODORO 1879
Bairro VILA CARVALHO
Cidade ARAÇATUBA **Estado** SP **Cep** 16025-285
CNPJ.(RG) 48.553.960/0001-05 **Telefone** (18)3622-1066 **Fax** (18)3621-2719
Email joatt@terra.com.br
Banco 0104 CAIXA ECONômICA **Agência** 4122 **Conta** 000300000394

Condição Pagto CONFORME EDITAL**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL**Local Entrega** PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N**Bairro Entrega** CENTRO**Cep Entrega** 16200-015**Fonte de Recursos/Convênio** SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 2847.2/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante		Nota de Empenho		Dotação/Elemento de Despesa		
010.002.002.000.061 - PMB / PMB / PMB / PMB - 603-FURGÃO- CAMINHÃO-		11746/2023 R\$ 335,16		390 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS		
Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0700.0	HR	4,000		83,7900	335,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA MERCEDES BENZ LINHA PESADO- 2 05 19 0700 0						
Obs: FROTA - 603 PLACA - FUR-6255 ORÇAMENTO - 2847.2						

Nota:

- O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
- O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
- A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 4610/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	3740/2023	ATA/Ano: 160/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
431,88	QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS	

Fornecedor 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME
Endereço AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520
Bairro CENTRO
Cidade BURITAMA **Estado** SP **Cep** 15290-000
CNPJ.(RG) 00.356.181/0001-93 **Telefone** (18)3691-2031 **Fax** (18)3691-2032
Email
Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A. **Agência** 1676 **Conta** 6562

Condição Pagto CONFORME EDITAL**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL**Local Entrega** PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N**Bairro Entrega** CENTRO**Cep Entrega** 16200-015**Fonte de Recursos/Convênio** SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 1967.1/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.039 - PMB / PMB / PMB / PMB - 498- DOBLO CARGO FLEX- EXPEDIENTE	11757/2023 R\$ 431,88	387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2791.3	UN	214,865		2,0100	431,88
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA FIAT LINHA LEVE- 1 06 02 2791 3						
Obs: FROTA - 498 PLACA - FKG-4930 ORÇAMENTO - 1967.1						

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 4611/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	3741/2023	ATA/Ano: 160/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
120,00	CENTO E VINTE REAIS	

Fornecedor 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME
Endereço AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520
Bairro CENTRO
Cidade BURITAMA **Estado** SP **Cep** 15290-000
CNPJ.(RG) 00.356.181/0001-93 **Telefone** (18)3691-2031 **Fax** (18)3691-2032
Email
Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A. **Agência** 1676 **Conta** 6562

Condição Pagto CONFORME EDITAL**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL**Local Entrega** PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N**Bairro Entrega** CENTRO**Cep Entrega** 16200-015**Fonte de Recursos/Convênio** SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 1967.1/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.039 - PMB / PMB / PMB / PMB - 498- DOBLO CARGO FLEX- EXPEDIENTE	11758/2023 R\$ 120,00	390 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0710.7	HR	2,000		60,0000	120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA FIAT LINHA LEVE- 2 05 19 0710 7						
Obs: FROTA - 498 PLACA - FKG-4930 ORÇAMENTO - 1967.1						

Nota:

- O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
- O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
- A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 4612/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's

3742/2023

ATA/Ano: 158/2023

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

907,52

NOVECIENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Fornecedor 003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME
Endereço RUA FRANCISCO GALINDO DE CASTRO 141
Bairro VILA ROBERTO
Cidade BIRIGUI **Estado** SP **Cep** 16200-070
CNPJ.(RG) 51.085.553/0001-25 **Telefone** (18)3642-8338 **Fax** (18)3642-1610
Email
Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A. **Agência** 6594 **Conta** 100086

Condição Pagto CONFORME EDITAL**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL**Local Entrega** PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N**Bairro Entrega** CENTRO**Fonte de Recursos/Convênio** SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 39.1/2023. Em anexo.

Cep Entrega 16200-015**Processo Administrativo** 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.042 - PMB / PMB / PMB / PMB - 509 - SAVEIRO AMBULÂNCIA	11759/2023 R\$ 907,52	387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2787.5	UN	52,182		17,3914	907,52

FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE- 1 06 02 2787 5

Obs: FROTA - 509
 PLACA - FUZ-6406
 ORÇAMENTO - 39.1

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

Usuário : JMSILVA

MCR26200

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇO
4613/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO

Nro 130/2022

Un. Gestora PMB

Números SC's	3760/2023	ATA/Ano: 551/2022
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
1.140,00	UM MIL CENTO E QUARENTA REAIS	

Fornecedor 019580 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI

Endereço AV PAULO EDUARDO XAVIER DE TOLEDO 701

Bairro SÃO LUIS

Cidade ITU

Estado SP

Cep 13304-240

CNPJ.(RG) 56.966.823/0001-20

Telefone (11)4024.3585

Fax

Email ronaldo@hipersom.com.br

Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 0354

Conta 109236

Condição Pagto 30 DIAS

Prazo Entrega 05 DIAS

Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 16200-015

Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme ATA. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000135/2022

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.065 - PMB / PMB / PMB / PMB - 635-ÔNIBUS MARCOPOLO-EXPEDIENTE	11762/2023 R\$ 1.140,00	387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lei 147
1	1.06.01.0044.1	UN	2,000	Eletran	570,0000	1.140,00	Principal

BATERIA AUTOMOTIVA 100 AH ESPECIFICAÇÕES: Bateria automotiva 100 AH (AMPÈRE/HORA), com tensão nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a estanqueidade total do eletrólito, com indicador de carga que permita avaliar rapidamente o estado de carga da bateria, com pólos terminais de superfície lisa e homogênea sem porosidade para impedir a migração de ácido sulfúrico para fora da bateria, com pastilhas de proteção antichamas, com caixa fabricada em polipropileno injetado de alta resistência mecânica, com CCA (CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO) de no mínimo 750, com RC (RESERVA DE CAPACIDADE) mínima de 180 minutos para alimentar os acessórios do veículo caso o alternador deixe de funcionar. Dimensões aproximadas (Comp x Larg x Alt): 330 x 172 x 241mm.- 1 06 01 0044 1

Obs: FROTA - 635

PLACA - EZE-9329

MICRO ÔNIBUS VOLARE

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEN DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 4622/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	3743/2023	ATA/Ano: 158/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
296,35	DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS	

Fornecedor 003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME
Endereço RUA FRANCISCO GALINDO DE CASTRO 141
Bairro VILA ROBERTO
Cidade BIRIGUI **Estado** SP **Cep** 16200-070
CNPJ.(RG) 51.085.553/0001-25 **Telefone** (18)3642-8338 **Fax** (18)3642-1610
Email
Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A. **Agência** 6594 **Conta** 100086

Condição Pagto CONFORME EDITAL**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL**Local Entrega** PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N**Bairro Entrega** CENTRO**Cep Entrega** 16200-015**Fonte de Recursos/Convênio** SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 39.1/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.042 - PMB / PMB / PMB / PMB - 509 - SAVEIRO AMBULÂNCIA	11760/2023 R\$ 296,35	390 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0694.1	HR	6,048		49,0000	296,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA VOLKSWAGEN LINHA LEVE- 2 05 19 0694 1						
Obs: FROTA - 509 PLACA - FUZ-6406 ORÇAMENTO - 39.1						

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

Usuário : JMSILVA

MCR26200

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 4735/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's

3781/2023

ATA/Ano: 159/2023

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

1.052,38

UM MIL CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Fornecedor 015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP

Endereço RUA MAL. DEODORO 1879

Bairro VILA CARVALHO

Cidade ARAÇATUBA

Estado SP

Cep 16025-285

CNPJ.(RG) 48.553.960/0001-05

Telefone (18)3622-1066

Fax (18)3621-2719

Email joatt@terra.com.br

Banco 0104 CAIXA ECONômICA

Agência 4122

Conta 000300000394

Condição Pagto CONFORME EDITAL

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 16200-015

Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 2857.1/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante

Nota de Empenho

Dotação/Elemento de Despesa

010.002.002.000.071 - PMB / PMB / PMB / PMB - 656 -
DUSTER 1.6 RENAULT

11930/2023 R\$ 1.052,38

387 010.001.101220037 .2124 /
3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE
VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2794.8	UN	178,487		5,8961	1.052,38

FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA RENAULT LINHA LEVE- 1 06 02 2794 8

Obs: FROTA - 656

PLACA - GGX-8213

ORÇAMENTO - 2857.1

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

Usuário : JMSILVA

MCR26200

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO
FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇO
4736/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's

3782/2023

ATA/Ano: 159/2023

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

628,81

SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Fornecedor 015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP

Endereço RUA MAL. DEODORO 1879

Bairro VILA CARVALHO

Cidade ARAÇATUBA

CNPJ.(RG) 48.553.960/0001-05

Email joatt@terra.com.br

Banco 0104 CAIXA ECONÔMICA

Estado SP

Telefone (18)3622-1066

Cep 16025-285

Fax (18)3621-2719

Agência 4122

Conta 000300000394

Condição Pagto CONFORME EDITAL

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 16200-015

Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 2857.1/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante

Nota de Empenho

Dotação/Elemento de Despesa

010.002.002.000.071 - PMB / PMB / PMB / PMB - 656 -
DUSTER 1.6 RENAULT

11931/2023 R\$ 628,81

390 010.001.101220037 .2124 /
3.3.90.39.00 - MAN CONS DE
VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0717.4	HR	8,999		69,8750	628,81

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA RENAULT LINHA LEVE- 2
05 19 0717 4**

Obs: FROTA - 656

PLACA - GGX-8213

ORÇAMENTO - 2857.1

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

Usuário : JMSILVA

MCR26200

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 4737/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's 3795/2023

ATA/Ano: 159/2023

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

3.532,17

TRÊS MIL QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

Fornecedor 015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP

Endereço RUA MAL. DEODORO 1879

Bairro VILA CARVALHO

Cidade ARAÇATUBA

Estado SP

Cep 16025-285

CNPJ.(RG) 48.553.960/0001-05

Telefone (18)3622-1066

Fax (18)3621-2719

Email joatt@terra.com.br

Banco 0104 CAIXA ECONÔMICA

Agência 4122

Conta 000300000394

Condição Pagto CONFORME EDITAL

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00s/n

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 16200-015

Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 2874.1/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.075 - PMB / PMB / PMB / PMB - 671-SPRINTER 416	11932/2023 R\$ 3.532,17	387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6144.0	UN	599,506		5,8918	3.532,17
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA MERCEDES BENZ LINHA PESADO- 1 06 03 6144 0						
Obs: FROTA - 671 PLACA - EON-1D19 ORÇAMENTO - 2874.1						

Nota:

- O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
- O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
- A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

Usuário : JMSILVA

MCR26200

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 4738/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's 3796/2023

ATA/Ano: 159/2023

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

2.597,49

DOIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Fornecedor 015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP

Endereço RUA MAL. DEODORO 1879

Bairro VILA CARVALHO

Cidade ARAÇATUBA

Estado SP

Cep 16025-285

CNPJ.(RG) 48.553.960/0001-05

Telefone (18)3622-1066

Fax (18)3621-2719

Email joatt@terra.com.br

Banco 0104 CAIXA ECONômICA

Agência 4122

Conta 000300000394

Condição Pagto CONFORME EDITAL

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 16200-015

Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 2874.1/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.075 - PMB / PMB / PMB / PMB - 671-SPRINTER 416	11933/2023 R\$ 2.597,49	390 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0700.0	HR	31,000		83,7900	2.597,49
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA MERCEDES BENZ LINHA PESADO- 2 05 19 0700 0						
Obs: FROTA - 671 PLACA - EON-1D19 ORÇAMENTO - 2874.1						

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

Usuário : JMSILVA

MCR26200

	MUNICÍPIO DE BIRIGUI RUA ANHANGUERA 1155 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA Fone/Fax: 3643-6000	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO REGISTRO DE PREÇO 4739/2023
		1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	3797/2023	ATA/Ano: 159/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
767,25	SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	

Fornecedor 015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP
Endereço RUA MAL. DEODORO 1879
Bairro VILA CARVALHO
Cidade ARAÇATUBA **Estado** SP **Cep** 16025-285
CNPJ.(RG) 48.553.960/0001-05 **Telefone** (18)3622-1066 **Fax** (18)3621-2719
Email joatt@terra.com.br
Banco 0104 CAIXA ECONÔMICA **Agência** 4122 **Conta** 000300000394

Condição Pagto CONFORME EDITAL**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL**Local Entrega** PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00s/n**Bairro Entrega** CENTRO**Cep Entrega** 16200-015**Fonte de Recursos/Convênio** SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 2875.1/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.069 - PMB / PMB / PMB / PMB - 646- MASTER FURGÃO AMBULANCIA	11934/2023 R\$ 767,25	387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2794.8	UN	130,128		5,8961	767,25
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA RENAULT LINHA LEVE- 1 06 02 2794 8						
Obs: FROTA - 646 PLACA - ERS-6877 ORÇAMENTO - 2875.1						

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 4740/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	3798/2023	ATA/Ano: 159/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
1.537,11	UM MIL QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS	

Fornecedor 015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP
Endereço RUA MAL. DEODORO 1879
Bairro VILA CARVALHO
Cidade ARAÇATUBA **Estado** SP **Cep** 16025-285
CNPJ.(RG) 48.553.960/0001-05 **Telefone** (18)3622-1066 **Fax** (18)3621-2719
Email joatt@terra.com.br
Banco 0104 CAIXA ECONÔMICA **Agência** 4122 **Conta** 000300000394

Condição Pagto CONFORME EDITAL**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL**Local Entrega** PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N**Bairro Entrega** CENTRO**Cep Entrega** 16200-015**Fonte de Recursos/Convênio** SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 2875.1/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.069 - PMB / PMB / PMB / PMB - 646- MASTER FURGÃO AMBULANCIA	11935/2023 R\$ 1.537,11	390 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0717.4	HR	21,998		69,8750	1.537,11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA RENAULT LINHA LEVE- 2 05 19 0717 4						
Obs: FROTA - 646 PLACA - ERS-6877 ORÇAMENTO - 2875.1						

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

Usuário : JMSILVA

MCR26200

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇO
4788/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's 3744/2023

ATA/Ano: 160/2023

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

2.571,34 DOIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Fornecedor 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME

Endereço AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520

Bairro CENTRO

Cidade BURITAMA

Estado SP

Cep 15290-000

CNPJ.(RG) 00.356.181/0001-93

Telefone (18)3691-2031

Fax (18)3691-2032

Email

Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1676

Conta 6562

Condição Pagto CONFORME EDITAL

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 16200-015

Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 1966.1/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.067 - PMB / PMB / PMB / PMB - 636-AMBULANCIA MONTANA-EXPEDIENTE	12004/2023 R\$ 2.571,34	387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2792.1	UN	2.425,792		1,0600	2.571,34

FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA CHEVROLET LINHA LEVE- 1 06 02 2792 1

Obs: FROTA - 636
PLACA - BYQ-9B30
ORÇAMENTO - 1966.1

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEN DE SERVIÇO
FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇO
4789/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's 3745/2023

ATA/Ano: 160/2023

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

4.110,00

QUATRO MIL CENTO E DEZ REAIS

Fornecedor 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME

Endereço AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520

Bairro CENTRO

Cidade BURITAMA

Estado SP

Cep 15290-000

CNPJ.(RG) 00.356.181/0001-93

Telefone (18)3691-2031

Fax (18)3691-2032

Email

Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1676

Conta 6562

Condição Pagto CONFORME EDITAL

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 16200-015

Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 1966.1/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.067 - PMB / PMB / PMB / PMB - 636-AMBULANCIA MONTANA-EXPEDIENTE	12005/2023 R\$ 4.110,00	390 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0712.3	HR	68,500		60,0000	4.110,00

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA CHEVROLET LINHA LEVE-
2 05 19 0712 3**

Obs: FROTA - 636

PLACA - BYQ-9B30

ORÇAMENTO - 1966.1

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

Usuário : JMSILVA

MCR26200

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 4790/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	3814/2023	ATA/Ano: 158/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
1.038,91	UM MIL TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS	

Fornecedor 003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME
Endereço RUA FRANCISCO GALINDO DE CASTRO 141
Bairro VILA ROBERTO
Cidade BIRIGUI **Estado** SP **Cep** 16200-070
CNPJ.(RG) 51.085.553/0001-25 **Telefone** (18)3642-8338 **Fax** (18)3642-1610
Email
Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A. **Agência** 6594 **Conta** 100086

Condição Pagto CONFORME EDITAL**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL**Local Entrega** PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N**Bairro Entrega** CENTRO**Cep Entrega** 16200-015**Fonte de Recursos/Convênio** SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 26.1/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Processo Administrativo 000000000017/2023

Unidade Requisitante		Nota de Empenho		Dotação/Elemento de Despesa		
010.002.002.000.022 - PMB / PMB / PMB / PMB - 370- FIESTA- SAÚDE		12006/2023 R\$ 1.038,91		387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS		
Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2790.5	UN	339,191		3,0629	1.038,91
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA FORD LINHA LEVE- 1 06 02 2790 5						
Obs: FROTA - 370 PLACA - DKI-6078 ORÇAMENTOS - 26.1						

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEN DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 4791/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's 3816/2023 ATA/Ano: 158/2023

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

391,98 TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Fornecedor 003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME
Endereço RUA FRANCISCO GALINDO DE CASTRO 141
Bairro VILA ROBERTO
Cidade BIRIGUI **Estado** SP **Cep** 16200-070
CNPJ.(RG) 51.085.553/0001-25 **Telefone** (18)3642-8338 **Fax** (18)3642-1610
Email
Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A. **Agência** 6594 **Conta** 100086

Condição Pagto CONFORME EDITAL**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL**Local Entrega** PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N**Bairro Entrega** CENTRO**Cep Entrega** 16200-015**Fonte de Recursos/Convênio** SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 26.1/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.022 - PMB / PMB / PMB / PMB - 370-FIESTA- SAÚDE	12007/2023 R\$ 391,98	390 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0698.4	HR	8,000		48,9980	391,98

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA FORD LINHA LEVE- 2 05
 19 0698 4**

Obs: FROTA - 370
 PLACA - DKI-6078
 ORÇAMENTO - 26.1

Nota:

- O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
- O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
- A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

Usuário : JMSILVA

MCR26200

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇO
4792/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's

3862/2023

ATA/Ano: 158/2023

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

3.602,68

TRÊS MIL SEISCENTOS E DOIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS

Fornecedor 003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME
Endereço RUA FRANCISCO GALINDO DE CASTRO 141
Bairro VILA ROBERTO
Cidade BIRIGUI **Estado** SP **Cep** 16200-070
CNPJ.(RG) 51.085.553/0001-25 **Telefone** (18)3642-8338 **Fax** (18)3642-1610
Email
Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A. **Agência** 6594 **Conta** 100086

Condição Pagto CONFORME EDITAL**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL**Local Entrega** PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00s/n**Cep Entrega** 16200-015**Bairro Entrega** CENTRO**Fonte de Recursos/Convênio** SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 43.1/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.040 - PMB / PMB / PMB / PMB - 503 - GOL 1.6	12008/2023 R\$ 3.602,68	387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2787.5	UN	207,153		17,3914	3.602,68

FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE- 1 06 02 2787 5

Obs: FROTA - 503
PLACA - FQQ-4618
ORÇAMENTO - 43.1

Nota:

- O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
- O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
- A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO
FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇO
4793/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's

3863/2023

ATA/Ano: 158/2023

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

387,10

TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS

Fornecedor 003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME
Endereço RUA FRANCISCO GALINDO DE CASTRO 141
Bairro VILA ROBERTO
Cidade BIRIGUI **Estado** SP **Cep** 16200-070
CNPJ.(RG) 51.085.553/0001-25 **Telefone** (18)3642-8338 **Fax** (18)3642-1610
Email
Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A. **Agência** 6594 **Conta** 100086

Condição Pagto CONFORME EDITAL**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL**Local Entrega** PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N**Bairro Entrega** CENTRO**Cep Entrega** 16200-015**Fonte de Recursos/Convênio** SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 43.1/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.040 - PMB / PMB / PMB / PMB - 503 - GOL 1.6	12009/2023 R\$ 387,10	390 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0694.1	HR	7,900		49,0000	387,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA VOLKSWAGEN LINHA LEVE- 2 05 19 0694 1						
Obs: FROTA - 503 PLACA - FQQ-4618 ORÇAMENTO - 43.1						

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 4794/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's

3886/2023

ATA/Ano: 158/2023

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

2.374,42

DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Fornecedor

003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME

Endereço

RUA FRANCISCO GALINDO DE CASTRO 141

Bairro

VILA ROBERTO

Cidade

BIRIGUI

Estado SP

Cep 16200-070

CNPJ.(RG)

51.085.553/0001-25

Telefone (18)3642-8338

Fax (18)3642-1610

Email

Banco

0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 6594

Conta 100086

Condição Pagto

CONFORME EDITAL

Prazo Entrega

CONFORME EDITAL

Local Entrega

PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00s/n

Bairro Entrega

CENTRO

Cep Entrega 16200-015

Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 46.1/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante

Nota de Empenho

Dotação/Elemento de Despesa

010.002.002.000.025 - PMB / PMB / PMB / PMB - 373-
FIESTA- SAÚDE

12010/2023 R\$ 2.374,42

387 010.001.101220037 .2124 /
3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE
VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2790.5	UN	775,219		3,0629	2.374,42

FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA FORD LINHA LEVE- 1 06 02 2790 5

Obs: FROTA - 373

PLACA - DKI-6083

ORÇAMENTO - 46.1

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 4795/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	3887/2023	ATA/Ano: 158/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
279,29	DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS	

Fornecedor 003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME
Endereço RUA FRANCISCO GALINDO DE CASTRO 141
Bairro VILA ROBERTO
Cidade BIRIGUI **Estado** SP **Cep** 16200-070
CNPJ.(RG) 51.085.553/0001-25 **Telefone** (18)3642-8338 **Fax** (18)3642-1610
Email
Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A. **Agência** 6594 **Conta** 100086

Condição Pagto CONFORME EDITAL**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL**Local Entrega** PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N**Bairro Entrega** CENTRO**Cep Entrega** 16200-015**Fonte de Recursos/Convênio** SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 46.1/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.025 - PMB / PMB / PMB / PMB - 373- FIESTA- SAÚDE	12011/2023 R\$ 279,29	390 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0698.4	HR	5,700		48,9980	279,29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA FORD LINHA LEVE- 2 05 19 0698 4						
Obs: FROTA - 373 PLACA - DKI-6083 ORÇAMENTO - 46.1						

Nota:

- O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
- O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
- A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 5100/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 37/2022

Un. Gestora PMB

Números SC's	4254/2023	ATA/Ano: 546/2022
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
53.190,80	CINQUENTA E TRÊS MIL CENTO E NOVENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS	

Fornecedor 013182 SILVIO BIANCO CONSOLARO - EPP
Endereço RUA FLORIANO PEIXOTO 1458
Bairro JARDIM PAULISTA
Cidade ARAÇATUBA **Estado** SP **Cep** 16011-010
CNPJ.(RG) 13.220.120/0001-46 **Telefone** (18)3301-6938 **Fax** (18)9145-2964
Email aracamed@aracamed.com.br
Banco 0033 BANCO SANTANDER **Agência** 0008 **Conta** 13012083
Condição Pagto CONF EDITAL
Prazo Entrega CONF EDITAL
Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N
Bairro Entrega CENTRO **Cep Entrega** 16200-015
Fonte de Recursos/Convênio BLMAC c/c 624043-8 (4-658)
Observação
 REMOÇÃO UTI MÓVEL

Processo Administrativo 000000000145/2022

Unidade Requisitante		Nota de Empenho		Dotação/Elemento de Despesa		
010.000.000.000.000 - PMB / - SECRETARIA DE SAUDE		13323/2023 R\$ 53.190,80		464 010.001.103020039 .2117 / 3.3.90.39.00 - SERVIÇO MÉDICO- HOSPITALAR, ODONT E LAB		
Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.02.13.0421.8	KM	2.756,000	ARAÇAMED	19,3000	53.190,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REMOÇÃO DE PACIENTE COM AMBULANCIA TIPO "D" (AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO)- 2 02 13 0421 8						
Obs: REMOÇÃO UTI MÓVEL						

Nota:

REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM AMBULÂNCIA TIPO D (AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO) PARA TRANSLADO ENTRE MUNICÍPIOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 5108/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	4104/2023	ATA/Ano: 158/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
1.038,91	UM MIL TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS	

Fornecedor 003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME
Endereço RUA FRANCISCO GALINDO DE CASTRO 141
Bairro VILA ROBERTO
Cidade BIRIGUI **Estado** SP **Cep** 16200-070
CNPJ.(RG) 51.085.553/0001-25 **Telefone** (18)3642-8338 **Fax** (18)3642-1610
Email
Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A. **Agência** 6594 **Conta** 100086

Condição Pagto CONFORME EDITAL**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL**Local Entrega** PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00s/n**Bairro Entrega** CENTRO**Cep Entrega** 16200-015**Fonte de Recursos/Convênio** SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 42.2/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.022 - PMB / PMB / PMB / PMB - 370-FIESTA- SAÚDE	13333/2023 R\$ 1.038,91	387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2790.5	UN	339,190		3,0629	1.038,91
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA FORD LINHA LEVE- 1 06 02 2790 5						
Obs: FROTA - 370 PLACA - DKI-6078 ORÇAMENTO - 42.2						

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 5109/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	4121/2023	ATA/Ano: 158/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
1.052,01	UM MIL CINQUENTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO	

Fornecedor 003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME
Endereço RUA FRANCISCO GALINDO DE CASTRO 141
Bairro VILA ROBERTO
Cidade BIRIGUI **Estado** SP **Cep** 16200-070
CNPJ.(RG) 51.085.553/0001-25 **Telefone** (18)3642-8338 **Fax** (18)3642-1610
Email
Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A. **Agência** 6594 **Conta** 100086

Condição Pagto CONFORME EDITAL**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL**Local Entrega** PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00s/n**Bairro Entrega** CENTRO**Cep Entrega** 16200-015**Fonte de Recursos/Convênio** SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 52.2/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.023 - PMB / PMB / PMB / PMB - 371- FIESTA- SAÚDE	13334/2023 R\$ 1.052,01	387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2790.5	UN	343,468		3,0629	1.052,01

FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA FORD LINHA LEVE- 1 06 02 2790 5

Obs: FROTA - 371
 PLACA - DKI-6082
 ORÇAMENTO 52.2

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

		MUNICÍPIO DE BIRIGUI RUA ANHANGUERA 1155 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA Fone/Fax: 3643-6000		AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO REGISTRO DE PREÇO 5110/2023		
		1a Via - Fornecedor		3a Via - Almoxarifado		
		2a Via - Proc. de Pgto.		4a Via - Compras		
Modalidade PREGÃO		Nro 1/2023		Un. Gestora PMB		
Números SC's		4122/2023		ATA/Ano: 158/2023		
Valor Total (R\$)		Valor total por extenso				
1.871,31		UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS				
Fornecedor		003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME				
Endereço		RUA FRANCISCO GALINDO DE CASTRO 141				
Bairro		VILA ROBERTO				
Cidade		BIRIGUI		Estado	SP	
CNPJ.(RG)		51.085.553/0001-25		Telefone	(18)3642-8338	
Email						
Banco		0001 BANCO DO BRASIL S.A.		Agência	6594	
				Conta	100086	
Condição Pagto		CONFORME EDITAL				
Prazo Entrega		CONFORME EDITAL				
Local Entrega		PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº , Nº 00s/n				
Bairro Entrega		CENTRO		Cep Entrega 16200-015		
Fonte de Recursos/Convênio		SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)				
Observação		Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 53/2023. Em anexo.				
Processo Administrativo 000000000011/2023						
Unidade Requisitante		Nota de Empenho		Dotação/Elemento de Despesa		
010.004.000.000.008 - PMB / PMB / PMB - 61 - SAVEIRO-SAÚDE		13335/2023 R\$ 1.871,31		387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS		
Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2787.5	UN	107,600		17,3914	1.871,31
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE- 1 06 02 2787 5						
Obs: FROTA - 61 PLACA - BPZ-9941 ORÇAMENTO - 53						
Nota:						
1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;						
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;						
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;						
Usuário : JMSILVA						MCR26200

	MUNICÍPIO DE BIRIGUI RUA ANHANGUERA 1155 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA Fone/Fax: 3643-6000	ORDEM DE SERVIÇO FORNECIMENTO REGISTRO DE PREÇO 5111/2023
		1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	4123/2023	ATA/Ano: 158/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
759,99	SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	

Fornecedor 003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME
Endereço RUA FRANCISCO GALINDO DE CASTRO 141
Bairro VILA ROBERTO
Cidade BIRIGUI Estado SP Cep 16200-070
CNPJ.(RG) 51.085.553/0001-25 Telefone (18)3642-8338 Fax (18)3642-1610
Email
Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A. Agência 6594 Conta 100086

Condição Pagto CONFORME EDITAL

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 16200-015

Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 53/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.004.000.000.008 - PMB / PMB / PMB - 61 - SAVEIRO- SAÚDE	13336/2023 R\$ 759,99	390 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0694.1	HR	15,510		49,0000	759,99
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE- 2 05 19 0694 1						
Obs: FROTA - 61 PLACA - BPZ-9941 ORÇAMENTO - 53						

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

Usuário : JMSILVA

MCR26200

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO
FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇO
5305/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	4097/2023	ATA/Ano: 158/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
2.113,86	DOIS MIL CENTO E TREZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	

Fornecedor 003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME
Endereço RUA FRANCISCO GALINDO DE CASTRO 141
Bairro VILA ROBERTO
Cidade BIRIGUI Estado SP Cep 16200-070
CNPJ.(RG) 51.085.553/0001-25 Telefone (18)3642-8338 Fax (18)3642-1610
Email
Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A. Agência 6594 Conta 100086

Condição Pagto 30 DIAS

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 16200-015

Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 45.4/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.073 - PMB / PMB / PMB / PMB - 663-KOMBI 1.6- SAÚDE	13332/2023 R\$ 2.113,86	390 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0694.1	HR	43,140		49,0000	2.113,86
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE- 2 05 19 0694 1						
Obs: FROTA - 663 PLACA - DPX-7941 ORÇAMENTO - 45.4						

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

Data da Emissão :12/07/2023		Página : 1/2				
	MUNICÍPIO DE BIRIGUI RUA ANHANGUERA 1155 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA Fone/Fax: 3643-6000		AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO REGISTRO DE PREÇO 5306/2023			
			1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras			
Modalidade PREGÃO		Nro 1/2023	Un. Gestora PMB			
Números SC's	4455/2023		ATA/Ano: 158/2023			
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso					
4.468,98	QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS					
Fornecedor 003712 AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME Endereço RUA FRANCISCO GALINDO DE CASTRO 141 Bairro VILA ROBERTO Cidade BIRIGUI Estado SP Cep 16200-070 CNPJ.(RG) 51.085.553/0001-25 Telefone (18)3642-8338 Fax (18)3642-1610 Email Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A. Agência 6594 Conta 100086 Condição Pagto 30 DIAS Prazo Entrega CONFORME EDITAL Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00s/n Bairro Entrega CENTRO Cep Entrega 16200-015 Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029) Observação Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 45.4/2023. Em anexo.						
Processo Administrativo 000000000011/2023						
Unidade Requisitante		Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa			
010.002.002.000.073 - PMB / PMB / PMB / PMB - 663-KOMBI 1.6- SAÚDE		13575/2023 R\$ 4.468,98	387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS			
Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2787.5	UN	256,965		17,3914	4.468,98
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE- 1 06 02 2787 5 Obs: FROTA - 663 PLACA - DPX-7941 ORÇAMENTO - 45.4 SECRETARIA DE SAÚDE						
Nota: 1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso; 2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam; 3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;						
Usuário : JMSILVA						MCR26200

 MUNICÍPIO DE BIRIGUI RUA ANHANGUERA 1155 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA Fone/Fax: 3643-6000	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO REGISTRO DE PREÇO 5371/2023	
	1a Via - Fornecedor 2a Via - Proc. de Pgto.	3a Via - Almoxarifado 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO

Nro 130/2022

Un. Gestora PMB

Números SC's	4476/2023	ATA/Ano: 550/2022
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
2.009,00	DOIS MIL NOVE REAIS	

Fornecedor 017166 J.C. GALHEGO COM.DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - ME

Endereço RUA MANOEL SEGUNDO CELICE 694

Bairro JARDIM DO TREVO

Cidade BIRIGUI

Estado SP

Cep 16201-263

CNPJ.(RG) 24.941.339/0001-50

Telefone (18)3634-2989

Fax

Email jcbirigui@gmail.com

Banco 0748 BANCO COOPERATIVO

Agência 3021

Conta 21186

Condição Pagto 30 DIAS

Prazo Entrega 05 DIAS

Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00s/n

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 16200-015

Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme ATA. Em anexo.

AQUISIÇÃO DE BATERIAS:

061 SAVEIRO BPZ-9941

371 FIESTA DKI-6082

373 FIESTA DKI-6083

461 CELTA DKI-6146

544 GOL TL GFQ-0622

636 MONTANA BYQ9B30

650 SANDEIRO ENZ-7388

Processo Administrativo 000000000135/2022

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.000.000.000.000 - PMB / - SECRETARIA DE SAUDE	13664/2023 R\$ 2.009,00	387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lei 147
1	1.06.01.0040.9	UN	7,000	eletran	287,0000	2.009,00	Principal
BATERIA AUTOMOTIVA 60 AH ESPECIFICAÇÕES: Bateria automotiva 60 AH (AMPÈRE/HORA), com tensão nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a estanqueidade total do eletrólito, com indicador de carga que permita avaliar rapidamente o estado de carga da bateria, com pólos terminais de superfície lisa e homogênea sem porosidade para impedir a migração de ácido sulfúrico para fora da bateria, com pastilhas de proteção antichamas, com caixa fabricada em							

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇO
5537/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's 4533/2023

ATA/Ano: 160/2023

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

2.786,58

DOIS MIL SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Fornecedor 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME

Endereço AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520

Bairro CENTRO

Cidade BURITAMA

Estado SP

Cep 15290-000

CNPJ.(RG) 00.356.181/0001-93

Telefone (18)3691-2031

Fax (18)3691-2032

Email

Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1676

Conta 6562

Condição Pagto 30 DIAS

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 16200-015

Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 1983/2023. Em anexo

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.065 - PMB / PMB / PMB / PMB - 635-ÔNIBUS MARCOPOLO-EXPEDIENTE	14003/2023 R\$ 2.786,58	387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6150.4	UN	774,695		3,5970	2.786,58

FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLARE LINHA PESADO- 1 06 03 6150 4

Obs: FROTA - 635
PLACA - EZE-9329
ORÇAMENTO - 1983
SECRETARIA DE SAÚDE

Nota:

- O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
- O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
- A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

Usuário : JMSILVA

MCR26200

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEN DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 5538/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	4535/2023	ATA/Ano: 160/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
640,00	SEISCENTOS E QUARENTA REAIS	

Fornecedor 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME
Endereço AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520
Bairro CENTRO
Cidade BURITAMA **Estado** SP **Cep** 15290-000
CNPJ.(RG) 00.356.181/0001-93 **Telefone** (18)3691-2031 **Fax** (18)3691-2032
Email
Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A. **Agência** 1676 **Conta** 6562

Condição Pagto 30 DIAS**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL**Local Entrega** PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N**Bairro Entrega** CENTRO**Cep Entrega** 16200-015**Fonte de Recursos/Convênio** SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 1983/2023. Em anexo

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.065 - PMB / PMB / PMB / PMB - 635-ÔNIBUS MARCOPOLO-EXPEDIENTE	14004/2023 R\$ 640,00	390 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0708.5	HR	8,000		80,0000	640,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA VOLARE LINHA PESADO- 2 05 19 0708 5						
Obs: FROTA - 635 PLACA - EZE-9329 ORÇAMENTO - 1983 SECRETARIA DE SAÚDE						

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEN DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 6091/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 37/2022

Un. Gestora PMB

Números SC's 5066/2023

ATA/Ano: 546/2022

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

57.475,40

CINQUENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Fornecedor 013182 SILVIO BIANCO CONSOLARO - EPP

Endereço RUA FLORIANO PEIXOTO 1458

Bairro JARDIM PAULISTA

Cidade ARAÇATUBA

Estado SP

Cep 16011-010

CNPJ.(RG) 13.220.120/0001-46

Telefone (18)3301-6938

Fax (18)9145-2964

Email aracamed@aracamed.com.br

Banco 0033 BANCO SANTANDER

Agência 0008

Conta 13012083

Condição Pagto CONF EDITAL

Prazo Entrega CONF EDITAL

Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 16200-015

Fonte de Recursos/Convênio BLMAC c/c 624043-8 (4-658)

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme ATA. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000145/2022

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.000.000.000.000 - PMB / - SECRETARIA DE SAUDE	15544/2023 R\$ 57.475,40	464 010.001.103020039 .2117 / 3.3.90.39.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.02.13.0421.8	KM	2.978,000	ARAÇAMED	19,3000	57.475,40

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REMOÇÃO DE PACIENTE COM AMBULANCIA TIPO "D" (AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO)- 2 02 13 0421 8

Obs: SERVIÇO DE REMOÇÃO COM AMBULÂNCIA TIPO D
 SECRETARIA DE SAÚDE

Nota:

REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM AMBULÂNCIA TIPO D (AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO) PARA TRANSLADO ENTRE MUNICÍPIOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;

Data da Emissão 09/08/2023		Página : 1/2				
	MUNICÍPIO DE BIRIGUI RUA ANHANGUERA 1155 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA Fone/Fax: 3643-6000		AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO REGISTRO DE PREÇO 6296/2023			
			1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras			
Modalidade PREGÃO		Nro 1/2023	Un. Gestora PMB			
Números SC's	4537/2023		ATA/Ano: 160/2023			
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso					
2.154,79	DOIS MIL CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS					
Fornecedor 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME Endereço AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520 Bairro CENTRO Cidade BURITAMA Estado SP Cep 15290-000 CNPJ.(RG) 00.356.181/0001-93 Telefone (18)3691-2031 Fax (18)3691-2032 Email Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1676 Conta 6562 Condição Pagto 30 DIAS Prazo Entrega CONFORME EDITAL Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N Bairro Entrega CENTRO Cep Entrega 16200-015 Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029) Observação Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 1982/2023. Em anexo						
Processo Administrativo 000000000011/2023						
Unidade Requisitante		Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa			
010.002.002.000.064 - PMB / PMB / PMB / PMB - 617-MICRO-ONIBUS		15842/2023 R\$ 2.154,79	387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS			
Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6150.4	UN	599,051		3,5970	2.154,79
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLARE LINHA PESADO- 1 06 03 6150 4 Obs: FROTA - 617 PLACA - EAT-1270 ORÇAMENTO - 1982 SECRETARIA DE SAÚDE						
Nota: 1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso; 2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam; 3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;						
Usuário : JMSILVA						MCR26200

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 6297/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's 4539/2023

ATA/Ano: 160/2023

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

860,00

OITOCENTOS E SESSENTA REAIS

Fornecedor 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME

Endereço AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520

Bairro CENTRO

Cidade BURITAMA

Estado SP

Cep 15290-000

CNPJ.(RG) 00.356.181/0001-93

Telefone (18)3691-2031

Fax (18)3691-2032

Email

Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1676

Conta 6562

Condição Pagto 30 DIAS

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 16200-015

Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)

Observação

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante

Nota de Empenho

Dotação/Elemento de Despesa

010.002.002.000.064 - PMB / PMB / PMB / PMB - 617-
MICRO-ONIBUS

15843/2023 R\$ 860,00

390 010.001.101220037 .2124 /
3.3.90.39.00 - MAN CONS DE
VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0708.5	HR	10,750		80,0000	860,00

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA VOLARE LINHA PESADO-
2 05 19 0708 5**

Obs: FROTA - 617
 PLACA - EAT-1270
 ORÇAMENTO - 1982
 SECRETARIA DE SAÚDE

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

Usuário : JMSILVA

MCR26200

Data da Emissão 09/08/2023		Página : 1/2	
	MUNICÍPIO DE BIRIGUI RUA ANHANGUERA 1155 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA Fone/Fax: 3643-6000		AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO REGISTRO DE PREÇO 6298/2023
			1a Via - Fornecedor 3a Via - Almojarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras
Modalidade PREGÃO		Nro 1/2023	Un. Gestora PMB
Números SC's	4546/2023		ATA/Ano: 160/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
507,53	QUINHENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS		
Fornecedor 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME Endereço AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520 Bairro CENTRO Cidade BURITAMA Estado SP Cep 15290-000 CNPJ.(RG) 00.356.181/0001-93 Telefone (18)3691-2031 Fax (18)3691-2032 Email Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1676 Conta 6562 Condição Pagto 30 DIAS Prazo Entrega CONFORME EDITAL Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N Bairro Entrega CENTRO Cep Entrega 16200-015 Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029) Observação Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 1981/2023. Em anexo			
Processo Administrativo 000000000011/2023			
Unidade Requisitante		Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.008.001.000.013 - PMB / PMB / PMB / PMB - 448 - AMBULÂNCIA DOBLO - PRT.SOCORR		15844/2023 R\$ 507,53	387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS
Item	Código Material	Unid.	Quantidade
1	1.06.02.2791.3	UN	252,502
			2,0100
			507,53
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA FIAT LINHA LEVE- 1 06 02 2791 3			
Obs: FROTA - 448 PLACA - DKI-6141 ORÇAMENTO - 1981 SECRETARIA DE SAÚDE			
Nota:			
1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso; 2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam; 3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;			
Usuário : JMSILVA			MCR26200



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

RUA ANHANGUERA 1155
CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
Fone/Fax: 3643-6000

ORDEM DE SERVIÇO
FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇO
6299/2023

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	4547/2023	ATA/Ano: 160/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
450,00	QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS	

Fornecedor 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME
Endereço AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520
Bairro CENTRO
Cidade BURITAMA Estado SP Cep 15290-000
CNPJ.(RG) 00.356.181/0001-93 Telefone (18)3691-2031 Fax (18)3691-2032
Email
Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1676 Conta 6562

Condição Pagto 30 DIAS
Prazo Entrega CONFORME EDITAL
Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N
Bairro Entrega CENTRO Cep Entrega 16200-015
Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 1981/2023. Em anexo

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.008.001.000.013 - PMB / PMB / PMB / PMB - 448 - AMBULÂNCIA DOBLO - PRT.SOCORR	15845/2023 R\$ 450,00	390 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0710.7	HR	7,500		60,0000	450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA FIAT LINHA LEVE- 2 05 19 0710 7						
Obs: FROTA - 448 PLACA - DKI-6141 ORÇAMENTO - 1981 SECRETARIA DE SAÚDE						

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 6300/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's 4907/2023 ATA/Ano: 159/2023

Valor Total (R\$) Valor total por extenso
 1.353,05 UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS

Fornecedor 015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP
 Endereço RUA MAL. DEODORO 1879
 Bairro VILA CARVALHO
 Cidade ARAÇATUBA Estado SP Cep 16025-285
 CNPJ.(RG) 48.553.960/0001-05 Telefone (18)3622-1066 Fax (18)3621-2719
 Email joatt@terra.com.br
 Banco 0104 CAIXA ECONÔMICA Agência 4122 Conta 000300000394

Condição Pagto 30 DIAS
 Prazo Entrega CONFORME EDITAL
 Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00s/n
 Bairro Entrega CENTRO Cep Entrega 16200-015

Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 5779/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.000.000.000.008 - PMB / PMB - 655 SANDEIRO 96270	15848/2023 R\$ 1.353,05	387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2794.8	UN	229,482		5,8961	1.353,05
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA RENAULT LINHA LEVE- 1 06 02 2794 8						
Obs: FROTA - 655 PLACA - EXE-4521 ORÇAMENTO - 5779 SECRETARIA DE SAUDE						

Nota:

- O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
- O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
- A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEN DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 6301/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	4908/2023	ATA/Ano: 159/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
828,58	OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	

Fornecedor 015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP
Endereço RUA MAL. DEODORO 1879
Bairro VILA CARVALHO
Cidade ARAÇATUBA **Estado** SP **Cep** 16025-285
CNPJ.(RG) 48.553.960/0001-05 **Telefone** (18)3622-1066 **Fax** (18)3621-2719
Email joatt@terra.com.br
Banco 0104 CAIXA ECONômICA **Agência** 4122 **Conta** 000300000394

Condição Pagto 30 DIAS**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL**Local Entrega** PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N**Bairro Entrega** CENTRO**Cep Entrega** 16200-015**Fonte de Recursos/Convênio** SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 5779/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.000.000.000.008 - PMB / PMB - 655 SANDEIRO 96270	15849/2023 R\$ 828,58	463 010.001.103020039 .2117 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0717.4	HR	11,858		69,8750	828,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA RENAULT LINHA LEVE- 2						
05 19 0717 4						
Obs: FROTA - 655						
PLACA - EXE-4521						
ORÇAMENTO - 5779						
SECRETARIA DE SAÚDE						

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇO
6302/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's 4909/2023

ATA/Ano: 159/2023

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

9.987,47

NOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

Fornecedor 015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP

Endereço RUA MAL. DEODORO 1879

Bairro VILA CARVALHO

Cidade ARAÇATUBA

Estado SP

Cep 16025-285

CNPJ.(RG) 48.553.960/0001-05

Telefone (18)3622-1066

Fax (18)3621-2719

Email joatt@terra.com.br

Banco 0104 CAIXA ECONômICA

Agência 4122

Conta 000300000394

Condição Pagto 30 DIAS

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00s/n

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 16200-015

Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 2896/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.075 - PMB / PMB / PMB / PMB - 671-SPRINTER 416	15850/2023 R\$ 9.987,47	387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6144.0	UN	1.695,147		5,8918	9.987,47
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA MERCEDES BENZ LINHA PESADO- 1 06 03 6144 0						
Obs: FROTA - 671 PLACA - EON-1D19 ORÇAMENTO - 2896 SECRETARIA DE SAÚDE						

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

Usuário : JMSILVA

MCR26200

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 6345/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	5071/2023	ATA/Ano: 159/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
1.866,59	UM MIL OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	

Fornecedor 015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP
Endereço RUA MAL. DEODORO 1879
Bairro VILA CARVALHO
Cidade ARAÇATUBA **Estado** SP **Cep** 16025-285
CNPJ.(RG) 48.553.960/0001-05 **Telefone** (18)3622-1066 **Fax** (18)3621-2719
Email joatt@terra.com.br
Banco 0104 CAIXA ECONÔMICA **Agência** 4122 **Conta** 000300000394

Condição Pagto 30 DIAS**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL**Local Entrega** PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00s/n**Bairro Entrega** CENTRO**Cep Entrega** 16200-015**Fonte de Recursos/Convênio** SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 2889/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.000.000.000.006 - PMB / PMB - 653 SANDEIRO 96268	15978/2023 R\$ 1.866,59	387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2794.8	UN	316,580		5,8961	1.866,59
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA RENAULT LINHA LEVE- 1 06 02 2794 8						
Obs: FROTA 653 PLACA - FSS-9183 ORÇAMENTO - 2889 SECRETARIA DE SAÚDE						

Nota:

- O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
- O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
- A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO
FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇO
6346/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's 5074/2023 ATA/Ano: 159/2023

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

576,40 QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Fornecedor 015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP

Endereço RUA MAL. DEODORO 1879

Bairro VILA CARVALHO

Cidade ARAÇATUBA

Estado SP

Cep 16025-285

CNPJ.(RG) 48.553.960/0001-05

Telefone (18)3622-1066

Fax (18)3621-2719

Email joatt@terra.com.br

Banco 0104 CAIXA ECONÔMICA

Agência 4122

Conta 000300000394

Condição Pagto 30 DIAS

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00s/n

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 16200-015

Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 2889/2023. Em anexo.

RESERVA - 14591

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requiritante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.000.000.000.006 - PMB / PMB - 653 SANDEIRO 96268	16008/2023 R\$ 576,40	390 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0717.4	HR	8,249		69,8750	576,40

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA RENAULT LINHA LEVE- 2
05 19 0717 4**

Obs: FROTA 653
PLACA - FSS-9183
ORÇAMENTO - 2889
SECRETARIA DE SAÚDE

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;

Usuário : JMSILVA

MCR26200

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 6347/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	5075/2023	ATA/Ano: 159/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
1.282,18	UM MIL DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS	

Fornecedor 015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP
Endereço RUA MAL. DEODORO 1879
Bairro VILA CARVALHO
Cidade ARAÇATUBA **Estado** SP **Cep** 16025-285
CNPJ.(RG) 48.553.960/0001-05 **Telefone** (18)3622-1066 **Fax** (18)3621-2719
Email joatt@terra.com.br
Banco 0104 CAIXA ECONômICA **Agência** 4122 **Conta** 000300000394

Condição Pagto 30 DIAS**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL**Local Entrega** PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N**Bairro Entrega** CENTRO**Cep Entrega** 16200-015**Fonte de Recursos/Convênio** SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 2890/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.068 - PMB / PMB / PMB / PMB - 645- MASTER FURGÃO AMBULANCIA	15990/2023 R\$ 1.282,18	387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2794.8	UN	217,463		5,8961	1.282,18
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA RENAULT LINHA LEVE- 1 06 02 2794 8						
Obs: FROTA - 645 PLACA - DOS1H59 ORÇAMENTO - 2890 SECRETARIA DE SAÚDE						

Nota:

- O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
- O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
- A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

Usuário : JMSILVA

MCR26200

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 6348/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	5079/2023	ATA/Ano: 159/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
1.362,42	UM MIL TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS	

Fornecedor 015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP
Endereço RUA MAL. DEODORO 1879
Bairro VILA CARVALHO
Cidade ARAÇATUBA **Estado** SP **Cep** 16025-285
CNPJ.(RG) 48.553.960/0001-05 **Telefone** (18)3622-1066 **Fax** (18)3621-2719
Email joatt@terra.com.br
Banco 0104 CAIXA ECONômICA **Agência** 4122 **Conta** 000300000394

Condição Pagto 30 DIAS**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL**Local Entrega** PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N**Bairro Entrega** CENTRO**Cep Entrega** 16200-015**Fonte de Recursos/Convênio** SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 2890/2023. Em anexo.

RESERVA - 14591

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.068 - PMB / PMB / PMB / PMB - 645-MASTER FURGÃO AMBULANCIA	16009/2023 R\$ 1.362,42	390 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0717.4	HR	19,498		69,8750	1.362,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA RENAULT LINHA LEVE- 2 05 19 0717 4						
Obs: FROTA 645 PLACA - DOS-1H59 ORÇAMENTO - 2890 SECRETARIA DE SAÚDE						

Nota:

- O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
- O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;

Usuário : JMSILVA

MCR26200

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇO
6628/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	4905/2023	ATA/Ano: 159/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
16.209,14	DEZESSEIS MIL DUZENTOS E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS	

Fornecedor 015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP
Endereço RUA MAL. DEODORO 1879
Bairro VILA CARVALHO
Cidade ARAÇATUBA **Estado** SP **Cep** 16025-285
CNPJ.(RG) 48.553.960/0001-05 **Telefone** (18)3622-1066 **Fax** (18)3621-2719
Email joatt@terra.com.br
Banco 0104 CAIXA ECONômICA **Agência** 4122 **Conta** 000300000394

Condição Pagto 30 DIAS**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL**Local Entrega** PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00s/n**Bairro Entrega** CENTRO**Cep Entrega** 16200-015**Fonte de Recursos/Convênio** SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 5778/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.063 - PMB / PMB / PMB / PMB - 615- MICRO-ONIBUS	15846/2023 R\$ 16.209,14	387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6144.0	UN	2.751,135		5,8918	16.209,14
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA MERCEDES BENZ LINHA PESADO- 1 06 03 6144 0						
Obs: FROTA - 615 PLACA - EQV-5250 ORÇAMENTO - 5778 SECRETARIA DE SAÚDE						

Nota:

- O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
- O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
- A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;

Data da Emissão 24/08/2023		Página : 1/2	
 MUNICÍPIO DE BIRIGUI RUA ANHANGUERA 1155 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA Fone/Fax: 3643-6000		AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO REGISTRO DE PREÇO 6726/2023	
		1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras	
Modalidade PREGÃO		Nro 1/2023 Un. Gestora PMB	
Números SC's	5625/2023 ATA/Ano: 159/2023		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
1.992,56	UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS		
Fornecedor 015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP Endereço RUA MAL. DEODORO 1879 Bairro VILA CARVALHO Cidade ARAÇATUBA Estado SP Cep 16025-285 CNPJ.(RG) 48.553.960/0001-05 Telefone (18)3622-1066 Fax (18)3621-2719 Email joatt@terra.com.br Banco 0104 CAIXA ECONÔMICA Agência 4122 Conta 000300000394 Condição Pagto 30 DIAS Prazo Entrega CONFORME EDITAL Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N Bairro Entrega CENTRO Cep Entrega 16200-015 Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029) Observação Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 2882/2023. Em anexo.			
Processo Administrativo 000000000011/2023			
Unidade Requisitante		Nota de Empenho	
010.002.002.000.049 - PMB / PMB / PMB / PMB - 535-CLIO HATCH 1.0- EXPEDIENTE		16403/2023 R\$ 1.992,56	
		Dotação/Elemento de Despesa	
		387 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	
Item	Código Material	Unid.	Quantidade
1	1.06.02.2794.8	UN	337,945
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA RENAULT LINHA LEVE- 1 06 02 2794 8 Obs: FROTA - 535 PLACA - GGV-0076 ORÇAMENTO - 2882 SECRETARIA DE SAÚDE			
Valor Unitário 5,8961 Valor Total 1.992,56			
Nota: 1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso; 2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam; 3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;			
Usuário : JMSILVA MCR26200			

Data da Emissão 24/08/2023		Página : 1/2	
	MUNICÍPIO DE BIRIGUI RUA ANHANGUERA 1155 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA Fone/Fax: 3643-6000	ORDEM DE SERVIÇO FORNECIMENTO REGISTRO DE PREÇO 6727/2023	
		1a Via - Fornecedor 2a Via - Proc. de Pgto.	3a Via - Almoxarifado 4a Via - Compras
Modalidade PREGÃO		Nro 1/2023 Un. Gestora PMB	
Números SC's	5626/2023 ATA/Ano: 159/2023		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
1.455,36	UM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS		
Fornecedor 015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP Endereço RUA MAL. DEODORO 1879 Bairro VILA CARVALHO Cidade ARAÇATUBA Estado SP Cep 16025-285 CNPJ.(RG) 48.553.960/0001-05 Telefone (18)3622-1066 Fax (18)3621-2719 Email joatt@terra.com.br Banco 0104 CAIXA ECONÔMICA Agência 4122 Conta 000300000394 Condição Pagto 30 DIAS Prazo Entrega CONFORME EDITAL Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N Bairro Entrega CENTRO Cep Entrega 16200-015 Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029) Observação Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 2882/2023. Em anexo.			
Processo Administrativo 000000000011/2023			
Unidade Requisitante		Nota de Empenho	
010.002.002.000.049 - PMB / PMB / PMB / PMB - 535-CLIO HATCH 1.0- EXPEDIENTE		16404/2023 R\$ 1.455,36	
		390 010.001.101220037 .2124 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS	
Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade
1	2.05.19.0717.4	HR	20,828
Valor Unitário Valor Total 69,8750 1.455,36			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA RENAULT LINHA LEVE- 2 05 19 0717 4 Obs: FROTA - 535 PLACA - GGV-0076 ORÇAMENTO - 2882 SECRETARIA DE SAÚDE			
Nota: 1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso; 2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;			
Usuário : JMSILVA		MCR26200	

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEN DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 6833/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	5728/2023	ATA/Ano: 159/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
7.130,53	SETE MIL CENTO E TRINTA REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS	

Fornecedor 015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP
Endereço RUA MAL. DEODORO 1879
Bairro VILA CARVALHO
Cidade ARAÇATUBA **Estado** SP **Cep** 16025-285
CNPJ.(RG) 48.553.960/0001-05 **Telefone** (18)3622-1066 **Fax** (18)3621-2719
Email joatt@terra.com.br
Banco 0104 CAIXA ECONÔMICA **Agência** 4122 **Conta** 000300000394

Condição Pagto 30 DIAS
Prazo Entrega CONFORME EDITAL
Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N
Bairro Entrega CENTRO **Cep Entrega** 16200-015

Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 5778/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.063 - PMB / PMB / PMB / PMB - 615-MICRO-ONIBUS	17347/2023 R\$ 7.130,53	463 010.001.103020039 .2117 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0700.0	HR	85,100		83,7900	7.130,53
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA MERCEDES BENZ LINHA PESADO- 2 05 19 0700 0						
Obs: FROTA - 615 PLACA - EQV-5250 ORÇAMENTO - 5778 SECRETARIA DE SAUDE						

Nota:

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

RUA ANHANGUERA 1155
 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 6834/2023**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO

Nro 1/2023

Un. Gestora PMB

Números SC's	5735/2023	ATA/Ano: 159/2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
5.697,72	CINCO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS	

Fornecedor 015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP
Endereço RUA MAL. DEODORO 1879
Bairro VILA CARVALHO
Cidade ARAÇATUBA **Estado** SP **Cep** 16025-285
CNPJ.(RG) 48.553.960/0001-05 **Telefone** (18)3622-1066 **Fax** (18)3621-2719
Email joatt@terra.com.br
Banco 0104 CAIXA ECONÔMICA **Agência** 4122 **Conta** 000300000394

Condição Pagto 30 DIAS**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL**Local Entrega** PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº, Nº 00S/N**Bairro Entrega** CENTRO**Cep Entrega** 16200-015**Fonte de Recursos/Convênio** SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto, instrução em Edital nº. 30/2023 EP P 03/2023. Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento nº. 2896/2023. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000011/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.075 - PMB / PMB / PMB / PMB - 671-SPRINTER 416	17348/2023 R\$ 5.697,72	463 010.001.103020039 .2117 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0700.0	HR	68,000		83,7900	5.697,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA MERCEDES BENZ LINHA PESADO- 2 05 19 0700 0						
Obs: FROTA - 671 PLACA - EON-1D19 ORÇAMENTO - 2896 SECRETARIA DE SAUDE						

Nota:

- O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
- O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

6631/2023

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 35/2023

UG PMB

Números RC's	265 / 2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
267.000,00	DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL REAIS

Fornecedor 022779 J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço RUA TRÊS MARIAS 22
 Bairro/Cidade JARDIM MADEIRENSE
 CNPJ.(RG) 16.850.663/0002-16
 Banco 0341
 Contrato

GUARULHOS
 Telefone (43) 3338-7221
 Agência 3893

SP Cep 07110-170
 Fax
 Conta 21083

Condição Pagto ATÉ 30 DIAS Prazo Entrega ATÉ 60 Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº -
 Fonte de Recursos/Convênio EMENDA 2022.077.36142 - c/c 71.260-4

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000141/2023	010.000.000.000.000	16255/2023	417 010.001.103010038.2116 / 4.4.90.52.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

SECRETARIA DE SAUDE

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.60.02.0383.0	UN	1,000	PEUGEOT	267.000,0000	267.000,00	

VEÍCULO TIPO VAN ZERO QUILOMETRO, ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR AO ANO VIGENTE, MÍNIMO DE 15 LUGARES MAIS O MOTORISTA, MOTOR A DIESEL COM NO MÍNIMO DE 130cv E MÁXIMO DE 140cv DE POTÊNCIA, INJEÇÃO ELETRÔNICA DIRETA, COR BRANCA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE NO MÍNIMO 3,682m E MÁXIMO DE 4,332M, CÂMBIO DE 6 MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, FREIO A DISCO COM SISTEMA ABS, SISTEMA DE AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, PNEUS ARO 16, VIDRO, TRAVAS E RETROVISORES ELÉTRICOS, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS E NO MÁXIMO DE 100 LITROS, PISO REVESTIDO EM PASSADEIRA ANTIDERRAPANTE, PLATAFORMA PARA CADEIRANTES ELEVITA (DPM), ISOLAMENTO ACÚSTICO, CORTINAS LATERAIS EM TECIDO, ILUMINAÇÃO INTERNA COM LUMINÁRIAS EM LED NO SALÃO E NO PORTA MALAS, CINTO ABDOMINAIS RETRATEIS PARA OS PASSAGEIROS DO SALÃO E CONVENCIONAIS DE TRÊS PONTOS PARA O MOTORISTA E PASSAGEIRO DIANTEIRO, ESTRIBOS LATERAIS, TACÓGRAFO, PLOTADO NAS CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO. - 1 60 02 0383 0

Total 267.000,00

Nota :

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;
4. Deverá ser emitida uma Nota Fiscal para cada empenho emitido;
5. Não será aceita Nota Fiscal com rasuras;
6. A contratada estará sujeita às penalidades previstas em contrato e/ou lei de regência;



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

6632/2023

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 35/2023

UGPMB

Números RC's	677 / 2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
267.000,00	DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL REAIS

Fornecedor 022779 J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço RUA TRÊS MARIAS 22
Bairro/Cidade JARDIM MADEIRENSE
CNPJ.(RG) 16.850.663/0002-16
Banco 0341
Contrato

GUARULHOS
Telefone (43) 3338-7221
Agência 3893

SP Cep 07110-170
Fax
Conta 21083

Condição Pagto ATÉ 30 DIAS Prazo Entrega ATÉ 60 Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº -
Fonte de Recursos/Convênio EM IMP - REGINALDO FERNANDO PEREIRA

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000141/2023	010.000.000.000.000	16256/2023	392 010.001.101220037.2124 / 4.4.90.52.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

SECRETARIA DE SAUDE

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.60.02.0383.0	UN	1,000	PEUGEOT	267.000,0000	267.000,00	

VEÍCULO TIPO VAN ZERO QUILOMETRO, ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR AO ANO VIGENTE, MÍNIMO DE 15 LUGARES MAIS O MOTORISTA, MOTOR A DIESEL COM NO MÍNIMO DE 130cv E MÁXIMO DE 140cv DE POTÊNCIA, INJEÇÃO ELETRÔNICA DIRETA, COR BRANCA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE NO MÍNIMO 3,682m E MÁXIMO DE 4,332M, CÂMBIO DE 6 MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, FREIO A DISCO COM SISTEMA ABS, SISTEMA DE AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, PNEUS ARO 16, VIDRO, TRAVAS E RETROVISORES ELÉTRICOS, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS E NO MÁXIMO DE 100 LITROS, PISO REVESTIDO EM PASSADEIRA ANTIDERRAPANTE, PLATAFORMA PARA CADEIRANTES ELEVITA (DPM), ISOLAMENTO ACÚSTICO, CORTINAS LATERAIS EM TECIDO, ILUMINAÇÃO INTERNA COM LUMINÁRIAS EM LED NO SALÃO E NO PORTA MALAS, CINTO ABDOMINAIS RETRATEIS PARA OS PASSAGEIROS DO SALÃO E CONVENCIONAIS DE TRÊS PONTOS PARA O MOTORISTA E PASSAGEIRO DIANTEIRO, ESTRIBOS LATERAIS, TACÓGRAFO, PLOTADO NAS CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO. - 1 60 02 0383 0

Total 267.000,00

Nota :

- O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
- O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
- A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;
- Deverá ser emitida uma Nota Fiscal para cada empenho emitido;
- Não será aceita Nota Fiscal com rasuras;
- A contratada estará sujeita às penalidades previstas em contrato e/ou lei de regência;



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

6633/2023

Mod. PREGÃO ELETRÔNICO

Nro. 35/2023

UGPMB

Números RC's	678 / 2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
147.300,00	CENTO E QUARENTA E SETE MIL TREZENTOS REAIS

Fornecedor 015534 ATRI COMERCIAL LTDA

Endereço AV DR. FRANCISCO JUNQUEIRA 2871 2873
Bairro/Cidade JARDIM MACEDO RIBEIRÃO PRETO SP Cep 14096-000
CNPJ.(RG) 46.101.424/0001-43 Telefone (16)2101-6116 Fax (16)2101-6305
Banco Agência Conta
Contrato

Condição Pagto ATÉ 30 DIAS Prazo Entrega ATÉ 60 Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº -
Fonte de Recursos/Convênio EM IMP - JOSÉ LUIS BUCHALLA

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000141/2023	010.000.000.000.000	16257/2023	392 010.001.101220037.2124 / 4.4.90.52.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

SECRETARIA DE SAUDE

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.60.02.0385.7	UN	2,000	FIAT	73.650,0000	147.300,00	
VEÍCULO TIPO CARRO ZERO QUILOMETRO, ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR AO ANO VIGENTE MÍNIMO DE 4 LUGARES MAIS O MOTORISTA, MOTOR FLEX COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 65CV DE POTENCIA INJEÇÃO ELETRÔNICA, COR BRANCA, CÂMBIO DE 5 MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, FREIO A DISCA COM SISTEMA ABS, SISTEMA DE AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, PNEUS ARO 14, VIDRO, TRAVAS E RETROVISORES ELÉTRICOS, PLOTADO NAS CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO. - 1 60 02 0385 7							

Total 147.300,00

Nota :

1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso;
2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam;
3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento;
4. Deverá ser emitida uma Nota Fiscal para cada empenho emitido;
5. Não será aceita Nota Fiscal com rasuras;
6. A contratada estará sujeita às penalidades previstas em contrato e/ou lei de regência;
7. A Prefeitura somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, que deverá acompanhar o objeto contratado.