

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO**

Usuário: JAILTON

Exercício: 2020

Página: 1/2

4R Sistemas

**Modalidade:** Dispensa Nr.: 7/2020

**Pedido Global:** 2514/0-2020

**Processo/Ano:** 62987 / 2020      **Requisição Nro.:** 3778/2020      **Contrato:** 28/2020  
**Id. Licitação AUDESP:** 2020000000101  
**Usuário Requisição:** JAILTON      **Prioridade:** NORMAL  
**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Unid. Orçamentária:** 02.0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      **Usuário Pedido:** JAILTON  
**Ficha:** 528 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOURO  
**Aplicação FR.:** 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
**Varição FR.:** 0  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Serviços de conserto e manutenção corretiva do gerador patrimônio 14835 com serviços elétricos, mecânicos, remoção da bomba injetora, remoção dos bicos injetores e reinstalação para o Pronto Atendimento Municipal.  
**Observação:** Dispensa Licitação com fundamento no Artigo 4º da Lei Federal nº 13979 de 06/02/2020  
**Tipo de Objeto:** Outras Prestações de Serviço  
**Objeto:** Serviços de conserto e manutenção corretiva do gerador patrimônio 14835 com serviços elétricos, mecânicos, remoção da bomba injetora, remoção dos bicos injetores e reinstalação para o Pronto Atendimento Municipal.  
**Local de Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

**Fornecedor:** 6110 - STEMAC S/A GRUPOS GERADORES .  
**Fantasia:** \*\*\*\*\*      **Fone:** (11)21338900      **Fax:** (11)2133-8919  
**Contato:**      **E-mail:**  
**Endereço:** Rua Comendador Souza, nº 268 Água Branca      **Cep:** 02441090      **Estado:** SP  
**Cidade:** SAO PAULO      **Inscrição Estadual:** 110.197.660-118      **Inscrição Municipal:** 8.521.444-2  
**Cnpj/Cpf:** 92753268001003

**Validade:** 60 dias      **Cond. Pagto.:** 15 dias      **Garantia:**      **Prazo Entrega:** 0 dias

**Informações para o Preenchimento da Nota**  
**Cnpj/Cpf:** 64.037.815/0001-28      **Cep:** 11950-000      **Bairro:** CENTRO  
**Endereço:** PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10  
 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	PÇ	35.23275-0	Abraçadeira termost pré-aquec MWM D3 D4 T11 58004615055	13,4000	13,40
0002	2,000000	PÇ	35.23276-0	Contat 3P AF116-30-22-13 160A AC1 50009900168	594,1900	1.188,38
0003	1,000000	PÇ	35.23277-0	Intertrav mec VM 19 50009900228	118,5400	118,54
0004	1,000000	PÇ	35.23278-0	Termost Bimet 3/4 T11 1NF 45°-35°C 6,3 mm 52008400513	30,6500	30,65
0005	0,010000	CEM	35.23279-0	Porca sext DIN 934 Bicrom M5 5 57009700009	4,0000	0,04
0006	40,000000	M	35.23280-0	Cabo C5 1,5 mm2 PVC 0,75KV 70°PT 50005700016	1,1800	47,20
0007	0,010000	CEM	35.23281-0	Parafuso CAB CIL DIN84 RT Bicrom M5x30 5.8 57008600150	25,0000	0,25
0008	2,000000	PÇ	35.23282-0	Arruela lisa bicrom DIN 125 A M5 56003400005	0,0300	0,06
0009	2,000000	PÇ	35.23283-0	Ter fêmea total isolamento AZ 6,3 2,5mm2 52006000215	0,5400	1,08
0010	10,000000	PÇ	35.23284-0	Óleo lubrificante SAE15W40 Repsol extra vida 1l 58009601256	16,5500	165,50
0011	2,000000	PÇ	35.23285-0	Elemento óleo comb 1/2L D229/OM352 10000200402	10,8100	21,62
0012	14,000000	PÇ	35.23286-0	Arruela ved al 8x14 mm 10000200196	0,3400	4,76
0013	1,000000	PÇ	35.23287-0	Elemento óleo lubrif D229/3-4 10000200417	24,3300	24,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Usuário: JAILTON

Exercício: 2020

Página: 2/2

4R Sistemas

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0014	1,000000	PÇ	35.23288-0	Junta ved bomba alim Bosch 10000700425	0,9900	0,99
0015	1,000000	PÇ	35.23289-0	Junta ved tampa inspeção bomba injet 10000700389	6,2000	6,20
0016	12,000000	PÇ	35.23290-0	Arruela ved AL 14x18 mm 10000200200	0,7600	9,12
0017	1,000000	PÇ	35.23291-0	Bomba alim s/copo vidro 10000200331	865,1000	865,10
0018	4,000000	PÇ	35.23292-0	Arruela ved inf bico inj 2 mm D/TD229 10000200191	0,8700	3,48
0019	4,000000	PÇ	35.23293-0	Arruela ved AL 12x18 mm 10000200199	0,5500	2,20
0020	4,000000	PÇ	35.23294-0	Arruela ved AL 10x16 mm 10000200198	0,3800	1,52
0021	1,000000	PÇ	35.23295-0	Arruela vd bujão carter TD/410/610/612 10000500380	1,3900	1,39
0022	4,000000	PÇ	35.23296-0	Anel vedação corpo bico inj D229 10000200208	0,5400	2,16
0023	1,000000	PÇ	35.23297-0	Junta ved bomba injet D229-TD229/6 10000700431	3,7100	3,71

<b>Valor Total:</b>	2.511,68	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	2.511,68
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	----------

CAJATI, 3 de Abril de 2020

  
 Juliana Durau Pires da Costa  
 Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
 RG 33.391.273-1

09/06



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**  
**FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28**  
**NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO**

<b>NOTA</b>	<b>ANO</b>
3550/000	2020
<b>DATA DE EMISSÃO</b>	<b>FICHA</b>
03/04/2020	528

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b>	AMANDA
<b>Aplicação:</b>	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	<b>FUNDO</b>	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Varição:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROCESSO</b>	62987/2020
<b>Unid. Orçamentária:</b>	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>CONTRATO Nº</b>	28/2020
<b>Unid. Executora:</b>	04 DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	<b>MODALIDADE</b>	Dispensa 7/2020
<b>SubFunção:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>PEDIDO</b>	02514/000-2020
<b>Programa:</b>	0028 GESTÃO EM SAÚDE	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2061 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO		
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE		

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
6110	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	92.753.268/0010-03	110.197.660-118
<b>ENDEREÇO</b>	<b>BAIRRO</b>		
Rua Comendador Souza, nº 268	Água Branca		
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
SAO PAULO	SP	02441090	(11)21338900
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>

**APLICAÇÃO:** Serviços de conserto e manutenção corretiva do gerador patrimônio 14835 com serviços elétricos, mecânicos, remoção da bomba injetora, remoção dos bicos injetores e reinstalação para o Pronto Atendimento Municipal. (Obs.: Dispensa Licitação com fundamento no Artigo 4º da Lei Federal nº 13979 de 06/02/2020)

**Entrega** CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Abraçadeira termost pré-aquec MWM D3 D4 T11 58004615055	PÇ	1,0000	13,40	13,40
002	Contat 3P AF116-30-22-13 160A AC1 50009900168	PÇ	2,0000	594,19	1.188,38
003	Intertrav mec VM 19 50009900228	PÇ	1,0000	118,54	118,54
004	Termost Bimet 3/4 T11 1NF 45°-35°C 6,3 mm 52008400513	PÇ	1,0000	30,65	30,65
005	Porca sext DIN 934 Bicrom M5 5 57009700009	CEM	0,0100	4,00	0,04
006	Cabo C5 1,5 mm2 PVC 0,75KV 70°PT 50005700016	M	40,0000	1,18	47,20
007	Parafuso CAB CIL DIN84 RT Bicrom M5x30 5.8 57008600150	CEM	0,0100	25,00	0,25
008	Arruela lisa bicrom DIN 125 A M5 56003400005	PÇ	2,0000	0,03	0,06
009	Ter fêmea total isolamento AZ 6,3 2,5mm2 52006000215	PÇ	2,0000	0,54	1,08
010	Óleo lubrificante SAE15W40 Repsol extra vida 1l 58009601256	PÇ	10,0000	16,55	165,50
011	Elemento óleo comb 1/2L D229/OM352 10000200402	PÇ	2,0000	10,81	21,62
012	Arruela ved al 8x14 mm 10000200196	PÇ	14,0000	0,34	4,76
013	Elemento óleo lubrif D229/3-4 10000200417	PÇ	1,0000	24,33	24,33
014	Junta ved bomba alim Bosch 10000700425	PÇ	1,0000	0,99	0,99
015	Junta ved tampa inspeção bomba injet 10000700389	PÇ	1,0000	6,20	6,20
016	Arruela ved AL 14x18 mm 10000200200	PÇ	12,0000	0,76	9,12
017	Bomba alim s/copo vidro 10000200331	PÇ	1,0000	865,10	865,10
018	Arruela ved inf bico inj 2 mm D/TD229 10000200191	PÇ	4,0000	0,87	3,48
019	Arruela ved AL 12x18 mm 10000200199	PÇ	4,0000	0,55	2,20
020	Arruela ved AL 10x16 mm 10000200198	PÇ	4,0000	0,38	1,52
021	Arruela vd bujão carter TD/410/610/612 10000500380	PÇ	1,0000	1,39	1,39
022	Anel vedação corpo bico inj D229 10000200208	PÇ	4,0000	0,54	2,16
023	Junta ved bomba injet D229-TD229/6 10000700431	PÇ	1,0000	3,71	3,71

**VL. BRUTO → 2.511,68**

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
445.000,00	287.987,24	2.511,68	154.501,08
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>	____/____/____	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO CPF 090.010.278-06	

Nota de Empenho Original  
 Devidamente assinada pelo Prefeito Municipal no Dpt. de Contabilidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

Usuário: JAILTON

**DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Exercício: 2020

**PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO**

Página: 1/1

4R Sistemas

**Pedido Global:** 2515/0-2020 **Modalidade:** Dispensa Nr.: 7/2020

**Processo/Ano:** 62987 / 2020 **Requisição Nro.:** 3779/2020 **Contrato:** 28/2020  
**Id. Licitação AUDESP:** 2020000000101  
**Usuário Requisição:** JAILTON **Prioridade:** NORMAL  
**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Unid. Orçamentária:** 02.0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Usuário Pedido:** JAILTON  
**Ficha:** 535 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOURO  
**Aplicação FR.:** 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
**Varição FR.:** 0  
**Elemento:** 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Aplicação:** Serviços de conserto e manutenção corretiva do gerador patrimônio 14835 com serviços elétricos, mecânicos, remoção da bomba injetora, remoção dos bicos injetores e reinstalação para o Pronto Atendimento Municipal.  
**Observação:** Dispensa Licitação com fundamento no Artigo 4º da Lei Federal nº 13979 de 06/02/2020  
**Tipo de Objeto:** Outras Prestações de Serviço  
**Objeto:** Serviços de conserto e manutenção corretiva do gerador patrimônio 14835 com serviços elétricos, mecânicos, remoção da bomba injetora, remoção dos bicos injetores e reinstalação para o Pronto Atendimento Municipal.

**Local de Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

**Fornecedor:** 6110 - STEMAC S/A GRUPOS GERADORES **Fone:** (11)21338900 **Fax:** (11)2133-8919  
**Fantasia:** \*\*\*\*\*  
**Contato:** **Fone:** **E-mail:**  
**Endereço:** Rua Comendador Souza, nº 268 Água Branca  
**Cidade:** SAO PAULO **Cep:** 02441090 **Estado:** SP  
**Cnpj/Cpf:** 92753268001003 **Inscrição Estadual:** 110.197.660-118 **Inscrição Municipal:** 8.521.444-2

**Validade:** 60 dias **Cond. Pagto.:** 15 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

**Informações para o Preenchimento da Nota**  
**Cnpj/Cpf:** 64.037.815/0001-28 **Cep:** 11950-000 **Bairro:** CENTRO  
**Endereço:** PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10  
 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0024	1,000000	SV	44.23353-0	Serviços de conserto e manutenção corretiva do gerador patrimônio 14835 com serviços elétricos, mecânicos, remoção da bomba injetora, remoção dos bicos injetores e reinstalação para o Pronto Atendimento Municipal - Despesas de atendimento	3.345,5900	3.345,59
0025	1,000000	SV	44.23354-0	Serviços de conserto e manutenção corretiva do gerador patrimônio 14835 com serviços elétricos, mecânicos, remoção da bomba injetora, remoção dos bicos injetores e reinstalação para o Pronto Atendimento Municipal - Serviços corretivos até 140KVA normal	3.931,2000	3.931,20

**Valor Total:** 7.276,79 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 7.276,79

CAJATI, 3 de Abril de 2020

Juliana Durau Pires da Costa  
 Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
 RG 33.391.273-1

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	USUÁRIO AMANDA
<b>Aplicação:</b>	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Variação:</b>	0	DÍVIDA
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	PROCESSO 62987/2020
<b>Unid. Orçamentária:</b>	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTRATO Nº 28/2020
<b>Unid. Executora:</b>	04 DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO	VENCIMENTO
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	MODALIDADE Dispensa 7/2020
<b>SubFunção:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	PEDIDO 02515/000-2020
<b>Programa:</b>	0028 GESTÃO EM SAÚDE	CENTRO DE CUSTO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2061 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
<b>Elemento Despesa:</b>	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE	

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
6110	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	92.753.268/0010-03	110.197.660-118
<b>ENDEREÇO</b>	Rua Comendador Souza, nº 268		
<b>CIDADE</b>	<b>BAIRRO</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>
SAO PAULO	Água Branca	SP	02441090
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TELEFONE</b>
			(11)21338900
			<b>TIPO CONTA</b>

**APLICAÇÃO:** Serviços de conserto e manutenção corretiva do gerador patrimônio 14835 com serviços elétricos, mecânicos, remoção da bomba injetora, remoção dos bicos injetores e reinstalação para o Pronto Atendimento Municipal. (Obs.: Dispensa Licitação com fundamento no Artigo 4º da Lei Federal nº 13979 de 06/02/2020)

**Entrega** CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Serviços de conserto e manutenção corretiva do gerador patrimônio 14835 com serviços elétricos, mecânicos, remoção da bomba injetora, remoção dos bicos injetores e reinstalação para o Pronto Atendimento Municipal - Despesas de atendimento	SV	1,0000	3.345,59	3.345,59
002	Serviços de conserto e manutenção corretiva do gerador patrimônio 14835 com serviços elétricos, mecânicos, remoção da bomba injetora, remoção dos bicos injetores e reinstalação para o Pronto Atendimento Municipal - Serviços corretivos até 140KVA normal	SV	1,0000	3.931,20	3.931,20

**VL. BRUTO → 7.276,79**

<b>NOTAÇÃO ATUAL</b>	1.531.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	936.294,02	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	7.276,79	<b>SALDO ATUAL</b>	587.429,19
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>				Nota Original Disponível no Dpt. de Contabilidade Originalmente assinada pelo Prefeito			
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO CPF 090.010.278-06			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO**

Usuário: MAURICEI.

Exercício: 2020

Página: 1/1

4R Sistemas

**Pedido Parcial:** 2514/1-2020 **Modalidade:** Dispensa Nr.: 7/2020

**Processo/Ano:** 62987 / 2020 **Requisição Nro.:** 5005/2020 **Contrato:** 28/2020  
**Id. Licitação AUDESP:** 2020000000101  
**Usuário Requisição:** MAURICEIA **Prioridade:** NORMAL  
**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Unid. Orçamentária:** 02.0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Usuário Pedido:** MAURICEIA  
**Ficha:** 528 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOIRO  
**Aplicação FR.:** 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
**Varição FR.:** 0  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Serviços de conserto e manutenção corretiva do gerador patrimônio 14835 com serviços elétricos, mecânicos, remoção da bomba injetora, remoção dos bicos injetores e reinstalação para o Pronto Atendimento Municipal.  
**Observação:** Dispensa Licitação com fundamento no Artigo 4º da Lei Federal nº 13979 de 06/02/2020  
**Tipo de Objeto:** Outras Prestações de Serviço  
**Objeto:** Serviços de conserto e manutenção corretiva do gerador patrimônio 14835 com serviços elétricos, mecânicos, remoção da bomba injetora, remoção dos bicos injetores e reinstalação para o Pronto Atendimento Municipal.  
**Local de Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

**Fornecedor:** 6110 - STEMAC S/A GRUPOS GERADORES **Fone:** (11)21338900 **Fax:** (11)2133-8919  
**Fantasia:** \*\*\*\*\* **E-mail:**  
**Contato:** **Fone:**  
**Endereço:** Rua Comendador Souza, nº 268 Água Branca **Cep:** 02441090 **Estado:** SP  
**Cidade:** SAO PAULO **Inscrição Municipal:** 8.521.444-2  
**Cnpj/Cpf:** 92753268001003 **Inscrição Estadual:** 110.197.660-118

**Validade:** 60 dias **Cond. Pagto.:** 15 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias


<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0010	10,000000	PC	35.23284-0	Óleo lubrificante SAE15W40 Repsol extra vida 1l 58009601256	16,5500	165,50

**Valor Total:** 165,50 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 165,50

CAJATI, 12 de Maio de 2020

  
Juliana Durau Pires da Costa  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 33.391.273-1

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</b>	NOTA	ANO
	3550/001	2020
4R Sistemas	DATA DE EMISSÃO	FICHA
	12/05/2020	528

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	<b>USUÁRIO</b>	AMANDA
<b>Aplicação:</b>	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	<b>FUNDO</b>	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Varição:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROCESSO</b>	62987/2020
<b>Unid. Orçamentária:</b>	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>CONTRATO Nº</b>	28/2020
<b>Unid. Executora:</b>	04 DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	<b>MODALIDADE</b>	Dispensa 7/2020
<b>SubFunção:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>PEDIDO</b>	02514/001-2020
<b>Programa:</b>	0028 GESTÃO EM SAÚDE	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>	2020000001375
<b>Projeto/Atividade:</b>	2061 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE		

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
6110	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	92.753.268/0010-03	110.197.660-118
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
Rua Comendador Souza, nº 268		Água Branca	
<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>	<b>CEP</b>
SAO PAULO		SP	02441090
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TELEFONE</b>
			(11)21338900
<b>TIPO CONTA</b>			
<b>APLICAÇÃO:</b> Serviços de conserto e manutenção corretiva do gerador patrimônio 14835 com serviços elétricos, mecânicos, remoção da bomba injetora, remoção dos bicos injetores e reinstalação para o Pronto Atendimento Municipal. (Obs.: Dispensa Licitação com fundamento no Artigo 4º da Lei Federal nº 13979 de 06/02/2020)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Óleo lubrificante SAE15W40 Repsol extra vida 1l 58009601256	PC	10,0000	16,55	165,50
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>165,50</b>	<b>VL. BRUTO →</b>
					<b>165,50</b>

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	2.511,68	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	0,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	165,50	<b>SALDO ATUAL</b>	2.346,18
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>	___/___/___	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	___/___/___	<i>Nota de Empenho Original</i> <i>Vevidamente assinada pelo Prefeito</i> <i>Disponível no Dot. de Contabilidade</i>			
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO CPF 090.010.278-06		<b>Banco:</b>	_____	<b>Conta:</b>	_____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>				<b>Cheques:</b>	_____		
(cento e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							

CAJATI, ___ de ___ de ___.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b>	_____
	_____	<b>Número:</b>	_____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**  
 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Usuário: MAURICEIA

Exercício: 2020

Página: 1/2

4R Sistemas

Pedido Parcial: 2514/2-2020

Modalidade: Dispensa Nr.: 7/2020

<b>Processo/Ano:</b>	62987 / 2020	<b>Requisição Nro.:</b>	5449/2020	<b>Contrato:</b>	28/2020
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2020000000101				
<b>Usuário Requisição:</b>	MAURICEIA		<b>Prioridade:</b>	NORMAL	
<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA				
<b>Unid. Orçamentária:</b>	02.0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Ficha:</b>	528 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO			<b>Usuário Pedido:</b>	MAURICEIA
<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO				
<b>Aplicação FR.:</b>	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
<b>Varição FR.:</b>	0				
<b>Elemento:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO				
<b>Sub-Elemento:</b>	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
<b>Aplicação:</b>	Serviços de conserto e manutenção corretiva do gerador patrimônio 14835 com serviços elétricos, mecânicos, remoção da bomba injetora, remoção dos bicos injetores e reinstalação para o Pronto Atendimento Municipal.				
<b>Observação:</b>	Dispensa Licitação com fundamento no Artigo 4º da Lei Federal nº 13979 de 06/02/2020				
<b>Tipo de Objeto:</b>	Outras Prestações de Serviço				
<b>Objeto:</b>	Serviços de conserto e manutenção corretiva do gerador patrimônio 14835 com serviços elétricos, mecânicos, remoção da bomba injetora, remoção dos bicos injetores e reinstalação para o Pronto Atendimento Municipal.				
<b>Local de Entrega:</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700				

<b>Fornecedor:</b>	6110 - STEMAC S/A GRUPOS GERADORES			<b>Fone:</b>	(11)21338900	<b>Fax:</b>	(11)2133-8919
<b>Fantasia:</b>	*****			<b>Fone:</b>		<b>E-mail:</b>	
<b>Contato:</b>				<b>Fone:</b>		<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b>	Rua Comendador Souza, nº 268 Água Branca						
<b>Cidade:</b>	SAO PAULO			<b>Cep:</b>	02441090	<b>Estado:</b>	SP
<b>Cnpj/Cpf:</b>	92753268001003	<b>Inscrição Estadual:</b>	110.197.660-118	<b>Inscrição Municipal:</b>	8.521.444-2		
<b>Validade:</b>	60 dias	<b>Cond. Pagto.:</b>	15 dias	<b>Garantia:</b>		<b>Prazo Entrega:</b>	0 dias

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b>	64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b>	11950-000	<b>Bairro:</b>	CENTRO
	<b>Endereço:</b>	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	PÇ	35.23275-0	Abraçadeira termost pré-aquec MWM D3 D4 T11 58004615055	13,4000	13,40
0002	2,000000	PÇ	35.23276-0	Contat 3P AF116-30-22-13 160A AC1 50009900168	594,1900	1.188,38
0003	1,000000	PÇ	35.23277-0	Intertrav mec VM 19 50009900228	118,5400	118,54
0004	1,000000	PÇ	35.23278-0	Termost Bimet 3/4 T11 1NF 45º-35ºC 6,3 mm 52008400513	30,6500	30,65
0005	0,010000	CEM	35.23279-0	Porca sext DIN 934 Bicrom M5 5 57009700009	4,0000	0,04
0006	40,000000	M	35.23280-0	Cabo C5 1,5 mm2 PVC 0,75KV 70ºPT 50005700016	1,1800	47,20
0007	0,010000	CEM	35.23281-0	Parafuso CAB CIL DIN84 RT Bicrom M5x30 5.8 57008600150	25,0000	0,25
0008	2,000000	PÇ	35.23282-0	Arruela lisa bicrom DIN 125 A M5 56003400005	0,0300	0,06
0009	2,000000	PÇ	35.23283-0	Ter fêmea total isolamento AZ 6,3 2,5mm2 52006000215	0,5400	1,08
0011	2,000000	PÇ	35.23285-0	Elemento óleo comb 1/2L D229/OM352 10000200402	10,8100	21,62
0012	14,000000	PÇ	35.23286-0	Arruela ved al 8x14 mm 10000200196	0,3400	4,76
0013	1,000000	PÇ	35.23287-0	Elemento óleo lubrif D229/3-4 10000200417	24,3300	24,33
0014	1,000000	PÇ	35.23288-0	Junta ved bomba alim Bosch 10000700425	0,9900	0,99



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO**

Usuário: MAURICEI.

Exercício: 2020


Página: 2/2


4R Sistemas

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0015	1,000000	PÇ	35.23289-0	Junta ved Tampa inspeção bomba injet 10000700389	6,2000	6,20
0016	12,000000	PÇ	35.23290-0	Arruela ved AL 14x18 mm 10000200200	0,7600	9,12
0017	1,000000	PÇ	35.23291-0	Bomba alim s/copo vidro 10000200331	865,1000	865,10
0018	4,000000	PÇ	35.23292-0	Arruela ved inf bico inj 2 mm D/TD229 10000200191	0,8700	3,48
0019	4,000000	PÇ	35.23293-0	Arruela ved AL 12x18 mm 10000200199	0,5500	2,20
0020	4,000000	PÇ	35.23294-0	Arruela ved AL 10x16 mm 10000200198	0,3800	1,52
0021	1,000000	PÇ	35.23295-0	Arruela vd bujão carter TD/410/610/612 10000500380	1,3900	1,39
0022	4,000000	PÇ	35.23296-0	Anel vedação corpo bico inj D229 10000200208	0,5400	2,16
0023	1,000000	PÇ	35.23297-0	Junta ved bomba injet D229-TD229/6 10000700431	3,7100	3,71

<b>Valor Total:</b>	2.346,18	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	2.346,18
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	----------

CAJATI, 1 de Junho de 2020

  
 Juliana Durau Pires da Costa  
 Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
 RG 33.391.273-1

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</b>	<b>NOTA</b>	<b>ANO</b>
	<b>3550/002</b>	<b>2020</b>
<b>4R Sistemas</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b>	<b>FICHA</b>
	<b>01/06/2020</b>	<b>528</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	<b>USUÁRIO</b>	AMANDA
<b>Aplicação:</b>	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	<b>FUNDO</b>	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	62987/2020	28/2020
<b>Unid. Executora:</b>	04 DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	<b>MODALIDADE</b>	
<b>SubFunção:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Dispensa 7/2020	
<b>Programa:</b>	0028 GESTÃO EM SAÚDE	<b>PEDIDO</b>	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>
<b>Projeto/Atividade:</b>	2061 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO	02514/002-2020	2020000001375
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE		

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
6110	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	92.753.268/0010-03	110.197.660-118
<b>ENDERECO</b>		<b>BAIRRO</b>	
Ja Comendador Souza, nº 268		Água Branca	
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
SAO PAULO	SP	02441090	(11)21338900
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Serviços de conserto e manutenção corretiva do gerador patrimônio 14835 com serviços elétricos, mecânicos, remoção da bomba injetora, remoção dos bicos injetores e reinstalação para o Pronto Atendimento Municipal. (Obs.: Dispensa Licitação com fundamento no Artigo 4º da Lei Federal nº 13979 de 06/02/2020)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
001	Abraçadeira termost pré-aquec MWM D3 D4 T11 58004615055	PÇ	1,0000	13,40	13,40	
002	Contat 3P AF116-30-22-13 160A AC1 50009900168	PÇ	2,0000	594,19	1.188,38	
003	Intertrav mec VM 19 50009900228	PÇ	1,0000	118,54	118,54	
004	Termost Bimet 3/4 T11 1NF 45°-35°C 6,3 mm 52008400513	PÇ	1,0000	30,65	30,65	
005	Porca sext DIN 934 Bicrom M5 5 57009700009	CEM	0,0100	4,00	0,04	
006	Cabo C5 1,5 mm2 PVC 0,75KV 70°PT 50005700016	M	40,0000	1,18	47,20	
007	Parafuso CAB CIL DIN84 RT Bicrom M5x30 5.8 57008600150	CEM	0,0100	25,00	0,25	
008	Arruela lisa bicrom DIN 125 A M5 56003400005	PÇ	2,0000	0,03	0,06	
009	Ter fêmea total isolamento AZ 6,3 2,5mm2 52006000215	PÇ	2,0000	0,54	1,08	
010	Elemento óleo comb 1/2L D229/OM352 10000200402	PÇ	2,0000	10,81	21,62	
011	Arruela ved al 8x14 mm 10000200196	PÇ	14,0000	0,34	4,76	
012	Elemento óleo lubrif D229/3-4 10000200417	PÇ	1,0000	24,33	24,33	
013	Junta ved bomba alim Bosch 10000700425	PÇ	1,0000	0,99	0,99	
014	Junta ved tampa inspeção bomba injet 10000700389	PÇ	1,0000	6,20	6,20	
015	Arruela ved AL 14x18 mm 10000200200	PÇ	12,0000	0,76	9,12	
016	Bomba alim s/copo vidro 10000200331	PÇ	1,0000	865,10	865,10	
017	Arruela ved inf bico inj 2 mm D/TD229 10000200191	PÇ	4,0000	0,87	3,48	
018	Arruela ved AL 12x18 mm 10000200199	PÇ	4,0000	0,55	2,20	
019	Arruela ved AL 10x16 mm 10000200198	PÇ	4,0000	0,38	1,52	
020	Arruela vd bujão carter TD/410/610/612 10000500380	PÇ	1,0000	1,39	1,39	
021	Anel vedação corpo bico inj D229 10000200208	PÇ	4,0000	0,54	2,16	
022	Junta ved bomba injet D229-TD229/6 10000700431	PÇ	1,0000	3,71	3,71	
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>2.346,18</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>2.346,18</b>

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA <b>3550/002</b>	ANO <b>2020</b>
	DATA DE EMISSÃO <b>01/06/2020</b>	FICHA <b>528</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	-----------	-----	------------	----------------	-------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 2.511,68	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 165,50	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.346,18	<b>SALDO ATUAL</b> 0,00
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

<b>Dir. Deptº. Finanças</b>  ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b> <b>Nota de Empenho Original</b> <b>Devidamente assinada pelo Prefeito</b> <b>Disponível no Dpt. de Contabilidade</b>  LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO CPF 090.010.278-06	____/____/____  Emissor: _____ Conta: _____ Cheques: _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>  (dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e dezoito centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento _____ Número: _____
-------------------------------	--------------------------	----------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Usuário: HANNA  
Exercício: 2020  
Página: 1/1

4R Sistemas

Pedido Parcial: 2515/1-2020 Modalidade: Dispensa Nr.: 7/2020

Processo/Ano: 62987 / 2020 Requisição Nro.: 6063/2020 Contrato: 28/2020  
Id. Licitação AUDESP: 2020000000101  
Usuário Requisição: HANNA  
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL  
Unid. Orçamentária: 02.0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Ficha: 535 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO Usuário Pedido: HANNA  
Fonte de Recurso: 1 TESOURO  
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
Variação FR.: 0  
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Aplicação: Serviços de conserto e manutenção corretiva do gerador patrimônio 14835 com serviços elétricos, mecânicos, remoção da bomba injetora, remoção dos bicos injetores e reinstalação para o Pronto Atendimento Municipal.  
Observação: Dispensa Licitação com fundamento no Artigo 4º da Lei Federal nº 13979 de 06/02/2020  
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço  
Objeto: Serviços de conserto e manutenção corretiva do gerador patrimônio 14835 com serviços elétricos, mecânicos, remoção da bomba injetora, remoção dos bicos injetores e reinstalação para o Pronto Atendimento Municipal.  
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

Fornecedor: 6110 - STEMAC S/A GRUPOS GERADORES  
Fantasia: \*\*\*\*\* Fone: (11)21338900 Fax: (11)2133-8919  
Contato: Fone: E-mail:  
Endereço: Rua Comendador Souza, nº 268 Água Branca  
Cidade: SAO PAULO Cep: 02441090 Estado: SP  
Cnpj/Cpf: 92753268001003 Inscrição Estadual: 110.197.660-118 Inscrição Municipal: 8.521.444-2

Validade: 60 dias Cond. Pagto.: 15 dias Garantia: Prazo Entrega:

**Informações para o Preenchimento da Nota**  
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO  
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10  
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0024	1,000000	SV	44.23353-0	Serviços de conserto e manutenção corretiva do gerador patrimônio 14835 com serviços elétricos, mecânicos, remoção da bomba injetora, remoção dos bicos injetores e reinstalação para o Pronto Atendimento Municipal - Despesas de atendimento	3.345,5900	3.345,59
0025	1,000000	SV	44.23354-0	Serviços de conserto e manutenção corretiva do gerador patrimônio 14835 com serviços elétricos, mecânicos, remoção da bomba injetora, remoção dos bicos injetores e reinstalação para o Pronto Atendimento Municipal - Serviços corretivos até 140KVA normal	3.931,2000	3.931,20

Valor Total: 7.276,79 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 7.276,79

CAJATI, 24 de Junho de 2020

Juliana Durau Pires da Costa  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 33.391.273-1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**  
 FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28  
 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
3551/001	2020
DATA DE EMISSÃO	FICHA
24/06/2020	535

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b>	AMANDA
<b>Aplicação:</b>	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	<b>FUNDO</b>	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROCESSO</b>	62987/2020
<b>Unid. Orçamentária:</b>	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>CONTRATO Nº</b>	28/2020
<b>Unid. Executora:</b>	04 DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	<b>MODALIDADE</b>	Dispensa 7/2020
<b>SubFunção:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	Outro - Art. 4 Lei 13.979
<b>Programa:</b>	0028 GESTÃO EM SAÚDE	<b>PEDIDO</b>	02515/001-2020
<b>Projeto/Atividade:</b>	2061 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>	2020000001375
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Elemento Despesa:</b>	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE		

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
6110	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	92.753.268/0010-03	110.197.660-118
<b>ENDERECO</b>	<b>BAIRRO</b>		
Rua Comendador Souza, nº 268	Água Branca		
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
SAO PAULO	SP	02441090	(11)21338900
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>

**APLICAÇÃO:** Serviços de conserto e manutenção corretiva do gerador patrimônio 14835 com serviços elétricos, mecânicos, remoção da bomba injetora, remoção dos bicos injetores e reinstalação para o Pronto Atendimento Municipal. (Obs.: Dispensa Licitação com fundamento no Artigo 4º da Lei Federal nº 13979 de 06/02/2020)

**Entrega** CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Serviços de conserto e manutenção corretiva do gerador patrimônio 14835 com serviços elétricos, mecânicos, remoção da bomba injetora, remoção dos bicos injetores e reinstalação para o Pronto Atendimento Municipal - Despesas de atendimento	SV	1,0000	3.345,59	3.345,59
002	Serviços de conserto e manutenção corretiva do gerador patrimônio 14835 com serviços elétricos, mecânicos, remoção da bomba injetora, remoção dos bicos injetores e reinstalação para o Pronto Atendimento Municipal - Serviços corretivos até 140KVA normal	SV	1,0000	3.931,20	3.931,20

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>7.276,79</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>7.276,79</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
7.276,79	0,00	7.276,79	0,00
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
_____/_____/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____/_____/_____ <i>Nota de Empenho Original</i> Devidamente assinada pelo Prefeito Disponível no Dep. de Contabilidade	_____/_____/_____ LUCIVAL JOSÉ CORDERO CPF 090.010.278-06	_____/_____/_____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(sete mil, duzentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos)			
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.			

CAJATI, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b>
	_____	Número: _____