



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

1515/2022

1393

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 2231/2022

Unidade Solicitante: 35.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Solicitação Nº: 2231/2022

Data de Emissão: 25/11/2022 Data de Envio: 25/11/2022

Data Entrega Item/Serviço:

Prazo Cons./Exec.: 3 - IMEDIATO

Forma Entr./Exec.: 1 - INTEGRAL / TOTAL

Local para Entrega: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Funcionário: 21619001 - MAURO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR

Gestor Indicado:

Órgão Financeiro: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Financeira: 1 - SEGURANÇA PÚBLICA E DEPENDÊNCIAS

Legislação / Convenio /

Objeto: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. SOLICITA A COMPRA DE 15 UN. Barra de Ferro 3/8 10mm. Local de entrega do produto e NF : Secretaria de Segurança Pública , Av. Tarsila do Amaral, 1300 , (antigo posto de Bombeiros), Horário para recebimento do material das 08h às 17h. TELF. 3492-3877 e-mail guardacivil@capivari.sp.gov.br A Compra é de suma importância para a Secretaria Municipal da Segurança Pública, para suporte das colunas da sala de instrução que está sendo construída na sede da Guarda Civil.

Justificativa: A Compra é de suma importância para a Secretaria Municipal da Segurança Pública, para suporte das colunas da sala de instrução que está sendo construída na sede da Guarda Civil.

Observação:

Ficha - Dotação Orçamentaria: 363 - 29.01.3.3.90.30.04.127.0016.2.140.01.1100000
Fonte: 1 - TESOURO Aplicação: 110000 - GERAL
Sub-Elemento: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	Vi. Unit.	Vlr. Total
1	4.2.2712	15	BARRA 2	BARRA DE FERRO DE 3/8	-	0,0000	0,00
						Total	0,00



GOZZO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
CNPJ: 66.517.121/0001-60 - IE: 253.013.340.118
Rua Maria Catto Boccardo, 81 - Santa Rita
Capivari/SP - CEP: 13360-000
Fone: (19) 3491-2220

Dt. Cadastro: 24/11/2022 13:54:33

Orçamento

Nº

35

Cliente: 1674 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 639,
Telefone: (19)3492-9200

Código	Produto	Und.	Qtde.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2805	FERRO 3/8 CA-50 10MM	BR	15	77,00	1.155,00

Vendedor: 3 - MARIA LUANA

Validade: Orçamento válido até 04/12/2022 (10 dias).

Subtotal:	1.155,00
Desc. Itens:	0,00
Total Geral:	1.155,00

Condição de Pagamento	Desconto	Acréscimo	Valor
DINHEIRO	0,00	0,00	1.155,00

Observações:

CNPJ 44723674000190

Dt. Emissão: 24/11/2022

Página: 1 de 1

CAPIFER - LOJA
(19) 3492-8800
AVENIDA PIO XII, 470 RAIA

CAPIVARI - SP

ORÇAMENTO Nº 000002030228

Código: 00000129
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI
Fone: (19) 9602-6757
Cond.Pgto: (01)028
001 - 1P 28 DIAS
014 - CARTEIRA

CÓD	UN	QTD
04784	VERGALHAO CA50 10,00MM (3/8"	BR 15,00

TOTAL DOS PRODUTOS: 943,85
VALOR BRUTO: 1.048,50
ACRESCIMO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
TOTAL: 943,85

VOLUME: 0,00 PESO BRUTO: 108,000

Vendedor: 017 - FABIO BRAGUIERI
Digitador: 017 - FABIO BRAGUIERI
Data Emissão: 24/11/2022 Hora: 13:41:11
Data Previsão: 24/11/2022
Mensagem:

*** ORÇAMENTO COM VALIDADE DE 1 DIA ***

CNPJ. 09.611.792 / 0002-96,

Emissão: 24/11/2022 às 14:10:39 Valido até 25/11/2022 com Retorno em 25/11/2022

CASA MOVA - Fones: (19) 3491-1549

Cliente: 001500 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 639
Cidade: CAPIVARI UF: SP CEP: 13.360-000
Bairro: CENTRO Fones: 3491-5965

Código	Descrição	Unid	Quantidade	VL Unitário	VL Total
005765	PAREDE FERRO 10,0 MM - 3/8	PC	15,000	64,90	973,50

Total Produto:..... 973,50

Total do Orçamento:..... 973,50

Plano: 001 - A VISTA	Data Vencimento	Valor	Vendedor: 011 - IRACIA
	24/11/2022	973,50	

Planos de Pagamento

001 A VISTA	973,50
24/11/2022	973,50

O B S E R V A Ç Õ E S :
CORREIO GERALDO ORÇAMENTO CORRIGIDO
CNPJ 44.723.674/0001-90
IRACIA 19 992286-4609

CUPS. 46. 856. 000310001-50.