

ADRIANO FERNANDO DE ANDRADE ME**Rua: Olavo Egídio, nº 650****Bernardino de Campos - SP FONE: (14) 3346-2542****CNPJ: 14.979.534/0001-16 INSC. EST. 212.009.409.112**

Bernardino de Campos, 08 de Novembro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

PROPOSTA DE SERVIÇOS E PRODUTOS MOTOR CUMMINS 6BT

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$ TOTAL
1	SERVIÇO DA RETIFICA DO MOTOR	R\$ 6.584,30
	SERVIÇO DE DESMONTAR E LAVAGEM QUÍMICA DA BOMBA	R\$ 84,00
	SERVIÇO DE MONTAR E REGULAR A BOMBA	R\$ 178,50
	SERVIÇO DE RECUPERAR A BOMBA ALIMENTADORA	R\$ 232,00
	SERVIÇO DE RECUPERAR PORTA INJETOR	R\$ 94,50
	SERVIÇO DE REGULAGEM DOS BICOS INJETORES	R\$ 126,00
TOTAL DOS SERVIÇOS		R\$ 7.299,30

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNITARIO	TOTAL
2	40	ARRUELAS	R\$ 0,43	R\$ 17,00
	01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	R\$ 405,50	R\$ 405,50
	01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	R\$ 357,80	R\$ 357,80
	01	JOGO DE BUCHA DO COMANDO	R\$ 76,20	R\$ 76,20
	06	BUCHAS DE BIELAS	R\$ 19,85	R\$ 119,10
	06	CAMISAS	R\$ 94,20	R\$ 565,20
	06	PISTÕES COM ANÉIS	R\$ 345,00	R\$ 2.070,00
	06	VALVULAS DE ADMISSÃO	R\$ 39,70	R\$ 238,20
	06	VALVULAS DE ESCAPE	R\$ 39,70	R\$ 238,20
	12	RETENTORES DE VALVULAS	R\$ 13,34	R\$ 160,10
	06	CANOS INJETORES	R\$ 160,35	R\$ 962,10
	01	CORREIA	R\$ 93,35	R\$ 93,35
	01	PINO PONTO	R\$ 25,95	R\$ 25,95
	01	EIXO COMANDO	R\$ 1.622,60	R\$ 1.622,60
	12	GUIAS DAS VALVULAS	R\$ 14,28	R\$ 171,36
	06	SEDES DE ADMISSÃO	R\$ 20,90	R\$ 125,37
	06	SEDES DE ESCAPE	R\$ 19,75	R\$ 118,50
	01	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR	R\$ 700,80	R\$ 700,80
	01	RETENTOR DIANTEIRO	R\$ 262,00	R\$ 262,00
	01	RETENTOR TRASEIRO	R\$ 283,50	R\$ 283,50
	01	ANEL DE VEDAÇÃO	R\$ 7,30	R\$ 7,30
	01	ANEL DE RETENÇÃO	R\$ 3,70	R\$ 3,70
	05	SELOS D'ÁGUA	R\$ 6,20	R\$ 31,00
	03	SELOS DA GALERIA	R\$ 4,73	R\$ 14,20
	04	SELOS D'ÁGUA	R\$ 5,99	R\$ 23,95
	05	PARAFUSOS	R\$ 3,57	R\$ 17,85
	02	CONECTORES	R\$ 64,25	R\$ 128,50
	01	CHAVETA COMANDO	R\$ 8,20	R\$ 8,20
	08	ISOLADORES	R\$ 6,93	R\$ 55,40
	06	BRAÇOS DO TURBO	R\$ 23,42	R\$ 140,50
	01	BRAÇO DO TURBO	R\$ 26,20	R\$ 26,20
	01	BRAÇO DO TURBO	R\$ 24,30	R\$ 24,30
	08	PARAFUSOS	R\$ 15,85	R\$ 126,80
	04	ISOLADORES	R\$ 6,43	R\$ 25,70
	04	BRAÇOS DO TURBO	R\$ 30,45	R\$ 121,80
	04	BRAÇOS DO TURBO	R\$ 60,48	R\$ 241,90
	01	JUNTA TAMPA LATERAL	R\$ 111,60	R\$ 111,60
	01	BOMBA D'ÁGUA	R\$ 272,60	R\$ 272,60
	01	BOMBA DE ÓLEO	R\$ 654,10	R\$ 654,10
	12	TUCHOS DE VALVULA	R\$ 26,57	R\$ 318,80
	01	VALVULA TERMOSTÁTICA	R\$ 224,60	R\$ 224,60
	01	EMBOLO ALIVIO	R\$ 50,60	R\$ 50,60
	01	MOLA EMBOLO	R\$ 12,30	R\$ 12,30
	01	VALVULA DE ALIVIO	R\$ 100,40	R\$ 100,40
	02	COLAS DE SILICONE	R\$ 16,90	R\$ 33,80
	01	PASTA PARA MONTAGEM	R\$ 50,40	R\$ 50,40
	04	PRISIONEIRO DO TURBO	R\$ 10,50	R\$ 42,00
	04	PORCAS DO TURBO	R\$ 8,50	R\$ 34,00
	12	PARAFUSOS DO COLETOR DE ESCAPE	R\$ 36,33	R\$ 435,95
	20	LITROS DE ÓLEO	R\$ 14,60	R\$ 292,00
	01	FILTRO LUBRIFICANTE	R\$ 54,40	R\$ 54,40

	02	FILTROS DIESEL	R\$	38,00	R\$	76,00
--	----	----------------	-----	-------	-----	-------

003
S

004
8

ADRIANO FERNANDO DE ANDRADE ME
Rua: Olavo Egídio, nº 650
Bernardino de Campos - SP FONE: (14) 3346-2542
CNPJ: 14.979.534/0001-16 INSC. EST. 212.009.409.112

Bernardino de Campos, 08 de Novembro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

PROPOSTA DE SERVIÇOS E PRODUTOS MOTOR CUMMINS 6BT

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNITARIO	TOTAL
2	01	INTERRUPTOR DE PRESSÃO DO ÓLEO	R\$ 192,60	R\$ 192,60
	10	ABRAÇADEIRAS	R\$ 3,68	R\$ 36,80
	01	ELEMENTO FILTRO DE AR INTERNO	R\$ 68,15	R\$ 68,15
	01	ELEMENTO FILTRO DE AR EXTERNO	R\$ 88,00	R\$ 88,00
	01	ENGRENAGEM DO COMANDO	R\$ 698,10	R\$ 698,10
	01	MANGUEIRA DO RESPIRO	R\$ 27,30	R\$ 27,30
	01	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	R\$ 332,20	R\$ 332,20
	12	VARETAS DE VALVULAS	R\$ 16,18	R\$ 194,10
	12	MOLAS DE VALVULA	R\$ 29,51	R\$ 354,10
	01	FLEXIVEL DO TURBO	R\$ 194,25	R\$ 194,25
	01	CANO RETORNO DO DIESEL	R\$ 190,80	R\$ 190,80
	01	MANGUEIRA RETORNO DO TURBO	R\$ 45,30	R\$ 45,30
	01	MANGUEIRA ADMISSÃO	R\$ 95,30	R\$ 95,30
	01	MANGUEIRA ADMISSÃO	R\$ 87,20	R\$ 87,20
	01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	R\$ 245,70	R\$ 245,70
	01	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR	R\$ 170,10	R\$ 170,10
	06	ELEMENTOS DA BOMBA	R\$ 83,33	R\$ 500,00
	06	VALVULAS DA BOMBA	R\$ 36,13	R\$ 216,80
	01	KITS DE REPARO	R\$ 10,00	R\$ 10,00
	01	KITS DE REPARO	R\$ 9,35	R\$ 9,35
	01	JUNTA	R\$ 8,40	R\$ 8,40
	01	ANEL DA BOMBA	R\$ 15,75	R\$ 15,75
	01	RETENTOR DA BOMBA	R\$ 23,10	R\$ 23,10
	01	ANEL DA BOMBA	R\$ 5,25	R\$ 5,25
	01	ALAVANCA DA BOMBA	R\$ 307,40	R\$ 307,40
	01	BUCHA DA BOMBA	R\$ 20,30	R\$ 20,30
	02	BUCHAS DA BOMBA	R\$ 37,60	R\$ 75,20
	01	JUNTA DA BOMBA	R\$ 23,10	R\$ 23,10
	10	ARRUELAS DA BOMBA	R\$ 1,05	R\$ 10,50
	01	VALVULA	R\$ 67,80	R\$ 67,80
	06	BICOS INJETORES	R\$ 297,05	R\$ 1.782,30
	06	DICOS DOS BICOS	R\$ 30,10	R\$ 180,60
	05	PINOS DOS BICOS	R\$ 10,71	R\$ 53,55
	05	MOLAS DOS BICOS	R\$ 26,14	R\$ 130,70
	01	PORTA INJETOR	R\$ 220,20	R\$ 220,20
	05	PORCAS DOS BICOS	R\$ 34,44	R\$ 172,20
TOTAL DOS PRODUTOS				R\$ 19.226,18

VALOR DA PROPOSTA	R\$ 26.525,48
-------------------	---------------

MECANICA SÃO VITO LTDA ME
RUA WASHINGTON OSORIO DE OLIVEIRA, 971
CNPJ: 51.504.215/0001/80 INSC. EST. 537.093.577.117
FONE: (14) 3351-2188

005
8

PIRAJU, 08 DE NOVEMBRO DE 2013

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

REF: PROPOSTA DE MÃO DE OBRA DO MOTOR CUMMINS 6BT

QUANT	DESCRIÇÃO	UNITARIO	TOTAL
6	EMBUCHAR BIELAS	R\$ 26,67	R\$ 160,00
13	RETIFICAR COLOS DO VIRABREQUIM	R\$ 42,35	R\$ 550,50
7	RETIFICAR CAPA DOS MANCAES	R\$ 47,19	R\$ 330,30
12	RETIFICAR SEDES DE VALVULAS	R\$ 9,08	R\$ 108,90
1	PLAINAR CABEÇOTES	R\$ 88,00	R\$ 88,00
1	TESTAR CABEÇOTE	R\$ 84,70	R\$ 84,70
1	PLAINAR COLETOR DE ESCAPE	R\$ 115,50	R\$ 115,50
1	TESTAR VIRABREQUIM - OK	R\$ 142,30	R\$ 142,30
1	BALANCEAR VIRABREQUIM	R\$ 117,70	R\$ 117,70
1	BALANCEAR VOLANTE	R\$ 55,00	R\$ 55,00
1	BALANCEAR POLIA	R\$ 55,00	R\$ 55,00
6	ENCAMISAR CILINDROS	R\$ 87,73	R\$ 526,35
1	PLAINAR BLOCO	R\$ 102,85	R\$ 102,85
6	REBAIXAR PISTÕES	R\$ 17,60	R\$ 105,60
1	MONTAGEM COMPLETA DO MOTOR	R\$ 2.080,00	R\$ 2.080,00
1	PINTURA DO MOTOR	R\$ 140,00	R\$ 140,00
1	TESTAR DINAMOMETRO	R\$ 268,70	R\$ 268,70
1	REMOVER E INSTALAR MOTOR	R\$ 907,50	R\$ 907,50
12	ASSENTAR E MONTAR VALVULAS	R\$ 8,33	R\$ 100,00
12	EMBUTIR GUIAS DE VALVULAS	R\$ 20,00	R\$ 240,00
12	EMBUTIR SEDES DE VALVULAS	R\$ 20,00	R\$ 240,00
1	EMBUCHAR COMANDO	R\$ 20,60	R\$ 20,60
1	LAVAGEM QUIMICA COM DESMONTAGEM	R\$ 342,00	R\$ 342,00
11	TROCAR SELOS DO BLOCO	R\$ 2,75	R\$ 30,30
1	SERVIÇO DE DESMONTAR E LAVAGEM QUIMICA	R\$ 88,00	R\$ 88,00
1	SERVIÇO DE MONTAR E REGULAR BOMBA	R\$ 187,00	R\$ 187,00
1	SERVIÇO DE RECUPERAR BOMBA ALIMENTADORA	R\$ 242,00	R\$ 242,00
2	SERVIÇO DE RECUPERAR PORTA INJETOR	R\$ 50,00	R\$ 100,00
6	SERVIÇO DE REGULAGEM DOS BICOS	R\$ 22,00	R\$ 132,00
TOTAL DA MÃO DE OBRA			R\$ 7.660,80

MECANICA SÃO VITO LTDA ME
RUA WASHINGTON OSORIO DE OLIVEIRA, 971
CNPJ: 51.504.215/0001/80 INSC. EST. 537.093.577.117
FONE: (14) 3351-2188

006

PIRAJU, 08 DE NOVEMBRO DE 2013

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

REF: PROPOSTA DE PEÇAS DO MOTOR CUMMINS 6BT

QUANT	DESCRIÇÃO	UNITARIO	TOTAL
40	ARRUELAS	R\$ 0,40	R\$ 17,60
1	BRONZINA DE BIELA 0,25	R\$ 386,20	R\$ 424,80
1	BRONZINA DE MANCAL 0,25	R\$ 340,80	R\$ 375,80
1	BUCHA DO COMANDO	R\$ 72,50	R\$ 79,90
6	BUCHAS DE BIELAS	R\$ 18,90	R\$ 124,80
6	CAMISAS	R\$ 89,40	R\$ 590,10
6	PISTÕES COM ANÉIS	R\$ 327,60	R\$ 2.162,15
6	VALVULAS DE ADMISSÃO	R\$ 37,80	R\$ 250,00
6	VALVULAS DE ESCAPE	R\$ 37,80	R\$ 250,00
12	RETENTORES E VALVULAS	R\$ 12,70	R\$ 167,70
1	TUBO INJETOR	R\$ 133,00	R\$ 146,30
1	TUBO INJETOR	R\$ 170,20	R\$ 187,20
1	TUBO INJETOR	R\$ 139,70	R\$ 153,70
1	TUBO INJETOR	R\$ 170,60	R\$ 187,60
1	TUBO INJETOR	R\$ 170,60	R\$ 187,60
1	TUBO INJETOR	R\$ 132,10	R\$ 145,30
1	CORREIA	R\$ 88,90	R\$ 98,00
1	PINO PONTO	R\$ 24,70	R\$ 27,20
1	EIXO COMANDO	R\$ 1.545,30	R\$ 1.700,00
12	GUIAS DE VALVULAS	R\$ 13,60	R\$ 180,50
6	SEDES DE ADMISSÃO	R\$ 19,90	R\$ 130,30
6	SEDES DE ESCAPE	R\$ 18,80	R\$ 125,00
1	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR	R\$ 667,40	R\$ 734,15
1	RETENTOR DIANTEIRO COM PISTA	R\$ 249,50	R\$ 280,00
1	RETENTOR TRASEIRO COM PISTA	R\$ 270,00	R\$ 297,00
1	ANEL DE VEDAÇÃO	R\$ 6,90	R\$ 7,60
1	ANEL DE RETENÇÃO	R\$ 3,50	R\$ 3,85
5	BUJÕES D'ÁGUA DO BLOCO	R\$ 5,90	R\$ 32,50
3	BUJÕES DA GALERIA	R\$ 4,50	R\$ 14,80
4	BUJÕES D'ÁGUA DO BLOCO	R\$ 5,70	R\$ 25,10
5	PARAFUSOS	R\$ 3,40	R\$ 18,70
2	CONECTORES	R\$ 61,20	R\$ 134,70
1	CHAVETA DO COMANDO	R\$ 7,80	R\$ 8,60
8	ISOLADORES PARA CANO	R\$ 6,60	R\$ 58,10
6	BRAÇOS TUBO	R\$ 22,30	R\$ 150,00
1	BRAÇO TUBO	R\$ 24,90	R\$ 27,40
1	BRAÇO TUBO	R\$ 23,10	R\$ 25,40
8	PARAFUSOS	R\$ 15,10	R\$ 132,80
4	ISOLADORES	R\$ 6,10	R\$ 26,80
4	BRAÇO TUBO	R\$ 29,00	R\$ 127,60
4	BRAÇO TUBO	R\$ 57,60	R\$ 253,40
1	JUNTA TAMPA LATERAL	R\$ 106,30	R\$ 116,90
1	BOMBA D'ÁGUA	R\$ 259,60	R\$ 285,60
1	BOMBA DE ÓLEO	R\$ 622,90	R\$ 685,20
12	TUCHOS DE VALVULAS	R\$ 25,30	R\$ 333,90
1	VALVULA TERMOSTATICA	R\$ 213,90	R\$ 235,30
1	EMBOLO ALIVIO	R\$ 48,20	R\$ 53,10
1	MOLA EMBOLO	R\$ 11,70	R\$ 12,80
1	VALVULA DE ALIVIO	R\$ 95,60	R\$ 105,10
2	COLAS DE SILICONE	R\$ 16,10	R\$ 35,50
1	PASTA PARA MONTAGEM	R\$ 48,00	R\$ 52,80
4	PRISIONEIROS TURBO	R\$ 9,80	R\$ 43,20
4	PORCAS DO TURBO	R\$ 8,10	R\$ 35,70

12	PARAFUSOS DO COLETOR DE ESCAPE	R\$	34,60	R\$	456,80
20	LITROS DE ÓLEO	R\$	13,90	R\$	305,80
1	FILTRO LUBRIFICANTE	R\$	51,80	R\$	57,00
2	FILTROS DIESEL	R\$	49,70	R\$	109,40
10	ABRAÇADEIRAS	R\$	3,50	R\$	38,50
1	ELEMENTO FILTRO DE AR INTERNO	R\$	64,90	R\$	72,00

007
S

MECANICA SÃO VITO LTDA ME
RUA WASHINGTON OSORIO DE OLIVEIRA, 971
CNPJ: 51.504.215/0001/80 INSC. EST. 537.093.577.117
FONE: (14) 3351-2188

PIRAJU, 08 DE NOVEMBRO DE 2013

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

REF: PROPOSTA DE PEÇAS DO MOTOR CUMMINS 6BT

QUANT	DESCRIÇÃO	UNITARIO	TOTAL
1	ELEMENTO FILTRO DE AR EXTERNO	R\$ 83,80	R\$ 92,20
1	ENGRENAGEM DO COMANDO	R\$ 664,90	R\$ 731,40
1	MANGUEIRA DO RESPIRO	R\$ 26,00	R\$ 28,60
1	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	R\$ 316,30	R\$ 350,00
12	VARETAS DE VALVULAS	R\$ 15,40	R\$ 203,30
12	MOLAS DE VALVULAS	R\$ 28,10	R\$ 370,90
1	FLEXIVEL TURBO	R\$ 185,00	R\$ 203,50
1	CANO RETORNO DIESEL	R\$ 181,70	R\$ 200,00
1	MANGUEIRA RETORNO DO TURBO	R\$ 43,10	R\$ 47,40
1	MANGUEIRA DE ADMISSÃO	R\$ 90,70	R\$ 100,00
1	MANGUEIRA DE ADMISSÃO	R\$ 83,00	R\$ 91,30
1	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	R\$ 234,00	R\$ 257,40
1	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	R\$ 162,00	R\$ 178,20
06	ELEMENTOS	R\$ 79,30	R\$ 523,40
06	VALVULAS	R\$ 34,40	R\$ 227,10
01	KIT REPARO	R\$ 9,50	R\$ 10,45
01	KIT REPARO	R\$ 8,90	R\$ 9,80
01	JUNTA	R\$ 8,00	R\$ 8,80
01	ANEL	R\$ 15,00	R\$ 16,50
01	RETENTOR	R\$ 22,00	R\$ 24,20
01	ANEL	R\$ 5,00	R\$ 5,50
01	ALAVANCA	R\$ 292,70	R\$ 322,00
01	BUCHA	R\$ 19,30	R\$ 21,25
02	BUCHAS	R\$ 35,80	R\$ 78,80
01	JUNTA	R\$ 22,00	R\$ 24,20
10	ARRUELAS	R\$ 1,00	R\$ 11,00
01	VALVULA	R\$ 61,70	R\$ 70,00
06	BICOS	R\$ 282,90	R\$ 1.870,00
05	DISCOS	R\$ 34,40	R\$ 190,00
05	PINOS	R\$ 10,20	R\$ 56,10
05	MOLAS	R\$ 24,90	R\$ 136,95
01	PORTA INJETOR	R\$ 209,70	R\$ 230,70
05	PORCAS	R\$ 32,80	R\$ 180,40
TOTAL DAS PEÇAS			R\$ 19.976,00

MECANICA SÃO VITO LTDA ME
RUA WASHINGTON OSORIO DE OLIVEIRA, 971
CNPJ: 51.504.215/0001/80 INSC. EST. 537.093.577.117
FONE: (14) 3351-2188

008

8

PIRAJU, 08 DE NOVEMBRO DE 2013

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

REF: RESUMO DE VALORES DO MOTOR CUMMINS 6BT

MÃO DE OBRA DO MOTOR	R\$ 7.660,80
----------------------	--------------

PEÇAS DO MOTOR	R\$ 19.976,00
----------------	---------------

VALOR GERAL	R\$ 27.636,80
-------------	---------------

DIPOL

Distribuidora de Peças Ourinhos Ltda.
CNPJ: 02.351.127/0001-80
INSC. EST: 495.070.840.110
Rua do Expedicionario, Nº 1032
Ourinhos - SP

009
8

OURINHOS, 08 / 11 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

5637

RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO MOTOR CUMMINS 6BT – CASE W20E

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	RS UNIT.	RS TOTAL
6	EMBUCHAR BIELAS	R\$ 23,65	R\$ 141,90
13	RETIFICAR COLOS DO VIRABREQUIM	R\$ 38,50	R\$ 500,50
7	RETIFICAR CAPA DOS MANCAES	R\$ 42,90	R\$ 300,30
12	RETIFICAR SEDES DE VALVULAS	R\$ 8,25	R\$ 99,00
1	PLAINAR CABEÇOTES	R\$ 80,00	R\$ 80,00
1	TESTAR CABEÇOTE	R\$ 77,00	R\$ 77,00
1	PLAINAR COLETOR DE ESCAPE	R\$ 105,00	R\$ 105,00
1	TESTAR VIRABREQUIM – OK	R\$ 129,30	R\$ 129,30
1	BALANCEAR VIRABREQUIM	R\$ 107,00	R\$ 107,00
1	BALANCEAR VOLANTE	R\$ 50,00	R\$ 50,00
1	BALANCEAR POLIA	R\$ 50,00	R\$ 50,00
6	ENCAMISAR CILINDROS	R\$ 79,75	R\$ 478,50
1	PLAINAR BLOCO	R\$ 93,50	R\$ 93,50
6	REBAIXAR PISTÕES	R\$ 16,00	R\$ 96,00
1	MONTAGEM COMPLETA DO MOTOR	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00
1	PINTURA DO MOTOR	R\$ 127,00	R\$ 127,00
1	TESTAR DINAMOMETRO	R\$ 244,20	R\$ 244,20
1	REMOVER E INSTALAR MOTOR	R\$ 825,00	R\$ 825,00
12	ASSENTAR E MONTAR VALVULAS	R\$ 7,50	R\$ 90,00
12	EMBUTIR GUIAS DE VALVULAS	R\$ 17,90	R\$ 214,80
12	EMBUTIR SEDES DE VALVULAS	R\$ 17,90	R\$ 214,80
1	EMBUCHAR COMANDO	R\$ 18,70	R\$ 18,70
1	LAVAGEM QUIMICA COM DESMONTAGEM	R\$ 310,70	R\$ 310,70
11	TROCAR SELOS DO BLOCO	R\$ 2,50	R\$ 27,50
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			R\$ 6.270,70

DIPOL

Distribuidora de Peças Ourinhos Ltda.
CNPJ: 02.351.127/0001-80
INSC. EST: 495.070.840.110
Rua do Expedicionario, Nº 1032
Ourinhos - SP

010

OURINHOS, 08 / 11 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

5637

RELAÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR CUMMINS 6BR – CASE W20E

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCAS	CODIGOS	R\$ UNIT.		R\$ TOTAL	
1	BOMBA DE ÓLEO	SHADECK	10169	R\$	622,90	R\$	622,90
12	TUCHOS DE VALVULAS	CUMMINS	3931623	R\$	25,30	R\$	303,60
1	TERMOSTATO	CUMMINS	5292738	R\$	213,90	R\$	213,90
1	EMBOLO REGULADOR DE PRESSÃO	CUMMINS	3918428	R\$	48,20	R\$	48,20
1	MOLA EMBOLO	CUMMINS	3925009	R\$	11,70	R\$	11,70
1	VALVULA DE ALIVIO	CUMMINS	3936365	R\$	95,60	R\$	95,60
4	PRISIONEIROS DO TURBO	CUMMINS	3818823	R\$	9,80	R\$	39,20
4	PORCAS DOS PRISIONEIROS	CUMMINS	3818824	R\$	8,10	R\$	32,40
12	PARAFUSOS DO COLETOR DE ESCAPE	CUMMINS	3929537	R\$	34,60	R\$	415,20
1	TUBO SUPRIMENTO DIESEL	CUMMINS	3354915	R\$	133,00	R\$	133,00
1	TUBO SUPRIMENTO DIESEL	CUMMINS	3354917	R\$	139,70	R\$	139,70
1	TUBO SUPRIMENTO DIESEL	CUMMINS	3354919	R\$	170,60	R\$	170,60
1	TUBO SUPRIMENTO DIESEL	CUMMINS	3354920	R\$	170,60	R\$	170,60
1	TUBO SUPRIMENTO DIESEL	CUMMINS	3354921	R\$	132,10	R\$	132,10
1	PINO SINCRONIZAÇÃO	CUMMINS	3903924	R\$	24,70	R\$	24,70
1	ANEL DE VEDAÇÃO	CUMMINS	3910530	R\$	6,90	R\$	6,90
1	ANEL RETENÇÃO	CUMMINS	3904849	R\$	3,50	R\$	3,50
5	BUJÕES D'AGUA DO BLOCO	CUMMINS	3900965	R\$	5,90	R\$	29,50
3	BUJÕES D'AGUA DO BLOCO	CUMMINS	3900956	R\$	4,50	R\$	13,50
4	BUJÕES D'AGUA DO BLOCO	CUMMINS	3914035	R\$	5,70	R\$	22,80
1	JUNTA TAMPA LATERAL	CUMMINS	3284623	R\$	106,30	R\$	106,30
6	PISTÕES COM ANÊIS	CUMMINS	S21100	R\$	327,60	R\$	1.965,60
1	PASTA PARA MONTAGEM	TIRRENO	WL530	R\$	48,00	R\$	48,00
30	ARRUELAS	ROCHESTER	M10	R\$	0,60	R\$	18,00
1	TUBO SUPRIMENTO DIESEL	CUMMINS	3354916	R\$	170,20	R\$	170,20
1	BUCHA DO COMANDO	CUMMINS	4983253	R\$	72,50	R\$	72,50
2	CONECTORES	CUMMINS	3919687	R\$	61,20	R\$	122,40
8	ISOLADORES DE VIBRAÇÃO	CUMMINS	3917747	R\$	6,60	R\$	52,80
6	BRAÇOS TUBO	CUMMINS	3904519	R\$	22,30	R\$	133,80
1	BRAÇO TUBO	CUMMINS	3354578	R\$	24,90	R\$	24,90
4	PARAFUSOS	CUMMINS	3920854	R\$	15,10	R\$	60,40
4	ISOLADORES	CUMMINS	3917746	R\$	6,10	R\$	24,40
1	MANGUEIRA	CUMMINS	3970404	R\$	83,00	R\$	83,00
1	MANGUEIRA	CUMMINS	3970403	R\$	90,70	R\$	90,70
1	MANGUEIRA	CUMMINS	3286499	R\$	43,10	R\$	43,10

011
8

OURINHOS, 08 / 11 / 2013

5637

RELAÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR CUMMINS 6BR - CASE W20E

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCAS	CODIGOS	RS UNIT.	RS TOTAL
4	BRAÇOS TUBO	CUMMINS	3904711	R\$ 42,00	R\$ 168,00
1	BUJÃO DO CARTER	CUMMINS	3924148	R\$ 28,80	R\$ 28,80
8	ROSCAS DE AÇO	HELICOIL	12 X 175 X 15	R\$ 4,80	R\$ 38,40
1	RETENTOR TRASEIRO COM PISTA	SABÓ	05287K7	R\$ 260,40	R\$ 260,40
6	BUCHAS DE BIELAS	MAHLE	G21051	R\$ 18,90	R\$ 113,40
1	JOGO DE BRONZINA DE BIELA 0,25	MAHLE	B21505	R\$ 386,20	R\$ 386,20
1	BRONZINA DE MANCAL 0,25	MAHLE	M21503	R\$ 340,80	R\$ 340,80
1	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR	SABÓ	80953	R\$ 667,40	R\$ 667,40
1	RETENTOR DIANTEIRO COM PISTA	SABÓ	05603KIT	R\$ 249,50	R\$ 249,50
1	BOMBA D'AGUA	URBA	UB0731	R\$ 259,60	R\$ 259,60
1	ELEMENTO FILTRO DE AR INTERNO	MANN	CF500/1	R\$ 88,80	R\$ 88,80
1	ELEMENTO FILTRO DE AR EXTERNO	MAHLE	LX1314	R\$ 69,90	R\$ 69,90
1	INTERRUPTOR DE PRESSÃO	VDO	D15316	R\$ 33,40	R\$ 33,40
1	CORREIA	GOODYEAR	8PK1615	R\$ 108,00	R\$ 108,00
1	FILTRO LUBRIFICANTE	MANN	WL950/16	R\$ 51,80	R\$ 51,80
1	FILTRO COMBUSTIVEL	MANN	WK940/7	R\$ 49,70	R\$ 49,70
1	FITLRO COMBUSTIVEL	MANN	WK731	R\$ 22,70	R\$ 22,70
40	ARRUELAS	ROCHESTER	M8	R\$ 0,40	R\$ 16,00
2	COLAS DE SILICONE	HSBOND	4041	R\$ 16,10	R\$ 32,20
20	LITROS DE ÓLEO	PETRO BRAS	SAE 15W40	R\$ 13,90	R\$ 278,00
12	GUIAS DE VALVULAS	RIOSULENSE	11705015	R\$ 13,60	R\$ 163,20
6	SEDES DE ESCAPE	RIOSULENSE	23834015	R\$ 18,80	R\$ 112,80
6	SEDES DE ADMISSÃO	RIOSULENSE	23835015	R\$ 19,90	R\$ 119,40
6	CAMISAS	MAHLE	C21100	R\$ 89,40	R\$ 536,40
6	VALVULAS DE ESCAPE	CUMMINS	5294826	R\$ 37,80	R\$ 226,80
6	VALVULAS DE ADMISSÃO	CUMMINS	5294823	R\$ 37,80	R\$ 226,80
12	RETENTORES DE VALVULAS	CUMMINS	3921640	R\$ 12,70	R\$ 152,40
1	CHAVETA DO COMANDO	CUMMINS	3902332	R\$ 7,80	R\$ 7,80
4	ISOLADORES	CUMMINS	3917746	R\$ 6,10	R\$ 24,40
1	BRAÇO	CUMMINS	3354570	R\$ 23,10	R\$ 23,10
4	BRAÇO	CUMMINS	3328292	R\$ 29,00	R\$ 116,00
4	BRAÇO	CUMMINS	3904711	R\$ 57,60	R\$ 230,40
1	EIXO COMANDO	CUMMINS	3356592	R\$ 1.468,50	R\$ 1.468,50
1	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	CUMMINS	3929027	R\$ 316,30	R\$ 316,30
12	VARETAS DE VALVULAS	CUMMINS	3284377	R\$ 15,40	R\$ 184,80
1	TUBO FLEXIVEL TURBO	CUMMINS	3918562	R\$ 185,00	R\$ 185,00
VALOR TOTAL DAS PEÇAS				R\$	13.002,80

DIPOL

Distribuidora de Peças Ourinhos Ltda.
CNPJ: 02.351.127/0001-80
INSC. EST: 495.070.840.110
Rua do Expedicionario, Nº 1032
Ourinhos - SP

012
81

OURINHOS, 08 / 11 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

2724

RELAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE BOMBA INJETORA DO MOTOR CUMMINS 6BT – CASE W20E

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	COD. PEÇAS	R\$ UNIT.		R\$ TOTAL	
06	ELEMENTOS	19904	R\$	79,30	R\$	475,80
06	VALVULAS	19905	R\$	34,40	R\$	206,40
01	KIT REPARO	3071	R\$	9,50	R\$	9,50
01	KIT REPARO	3083	R\$	8,90	R\$	8,90
01	JUNTA	3074	R\$	8,00	R\$	8,00
01	ANEL	6222	R\$	15,00	R\$	15,00
01	RETENTOR	3077	R\$	22,00	R\$	22,00
01	ANEL	3543	R\$	5,00	R\$	5,00
01	ALAVANCA	3444	R\$	292,70	R\$	292,70
01	BUCHA	3079	R\$	19,30	R\$	19,30
02	BUCHAS	3081	R\$	35,80	R\$	71,60
01	JUNTA	3090	R\$	22,00	R\$	22,00
10	ARRUELAS	2176	R\$	1,00	R\$	10,00
01	VALVULA	3539	R\$	61,70	R\$	61,70
VALOR TOTAL DAS PEÇAS					R\$	1.227,90

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	R\$ UNIT.		R\$ TOTAL	
01	SERVIÇO DE DESMONTAR E LAVAGEM QUIMICA	R\$	80,00	R\$	80,00
01	SERVIÇO DE MONTAR E REGULAR BOMBA	R\$	170,00	R\$	170,00
01	SERVIÇO DE RECUPERAR BOMBA ALIMENTADORA	R\$	220,00	R\$	220,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				R\$	470,00

VALOR TOTAL DA BOMBA INJETORA R\$ 1.697,90

DIPOL

Distribuidora de Peças Ourinhos Ltda.
CNPJ: 02.351.127/0001-80
INSC. EST: 495.070.840.110
Rua do Expedicionario, Nº 1032
Ourinhos - SP

013

81

OURINHOS, 08 / 11 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

2725

RELAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DOS BICOS INJETORES DO MOTOR CUMMINS 6BT - W 20E

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	COD. PEÇAS	RS UNIT.	RS TOTAL
06	BICOS	4518	R\$ 282,90	R\$ 1.697,40
05	DISCOS	1630	R\$ 34,40	R\$ 172,00
05	PINOS	3545	R\$ 10,20	R\$ 51,00
05	MOLAS	4517	R\$ 24,90	R\$ 124,50
01	PORTA INJETOR	1180	R\$ 209,70	R\$ 209,70
05	PORCAS	6660	R\$ 32,80	R\$ 164,00
VALOR TOTAL DAS PEÇAS				R\$ 2.418,60

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	RS UNIT.	RS TOTAL
02	SERVIÇO DE RECUPERAR PORTA INJETOR	R\$ 45,00	R\$ 90,00
06	SERVIÇO DE REGULAGEM DOS BICOS	R\$ 20,00	R\$ 120,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			R\$ 210,00

VALOR TOTAL DOS BICOS INJETORES R\$ 2.628,60

DIPOL

Distribuidora de Peças Ourinhos Ltda.
CNPJ: 02.351.127/0001-80
INSC. EST: 495.070.840.110
Rua do Expedicionario, Nº 1032
Ourinhos - SP

014
8

OURINHOS, 08 / 11 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

5 6 3 7

SOMA GERAL DO MOTOR CUMMINS 6BT – CASE W20E
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) DIAS UTEIS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	RS	6.270,70
VALOR TOTAL DAS PEÇAS	RS	13.002,80
VALOR TOTAL DA BOMBA INJETORA	RS	1.697,90
VALOR TOTAL DOS BICOS INJETORES	RS	2.628,60
SOMA GERAL DOS ORÇA.	R\$	23.600,00



PREFEITRA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubirajara
– SP

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

015
81

SERVIÇOS INTERNOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

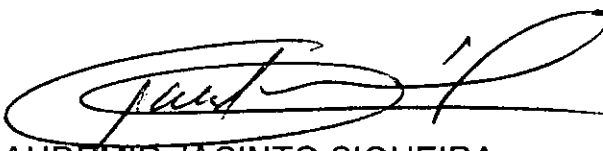
Ao
Prefeito Municipal

Pela presente, encaminho para abertura de processo licitatório objetivando a contratação de empresa para realização de serviços de **RETÍFICA DO MOTOR CUMMINS 6BT, DA PÁ CARREGADEIRA CASE W 20E**, pertencente à frota municipal de Ubirajara, com fornecimento de peças e mão de obra

Informo que o motor acima está danificado, não havendo condições de colocá-la para a execução dos serviços de sua utilização nos Serviços de estradas e Rodagem.

Para tanto, encaminho ainda as pesquisas de preços, que trata sobre o conserto da referida pá carregadeira.

Ubirajara/SP, 06 de janeiro de 2014.



CLAUDEMIR JACINTO SIQUEIRA



PREFEITRA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubirajara
– SP

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

016
81

SERVIÇOS INTERNOS

PESQUISA DE PREÇOS (Art. 43, IV; Art. 48, II)

DO OBJETO: A presente licitação cuida da contratação de empresa para realização de serviços de **RETÍFICA DO MOTOR CUMMINS 6BT, DA PÁ CARREGADEIRA CASE W 20E**, pertencente à frota municipal de Ubirajara, com fornecimento de peças e mão de obra.

Para o presente certame foram consultadas três empresas, as quais apresentaram as seguintes pesquisas de preços:

ADRIANO FERNANDO DE ANDRADE - ME	R\$ 26.525,48
MECÂNICA SÃO VITO LTDA - ME	R\$ 27.636,80
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS OURINHOS LTDA	R\$ 23.600,00

Atenciosamente,

Ubirajara, 06 de janeiro de 2014.


CLAUDEMIR JACINTO SIQUEIRA



PREFEITRA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

**End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubirajara
– SP**

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

017

[Handwritten signature]

SERVIÇOS INTERNOS

Ubirajara SP, 07 de janeiro de 2014.

**Ao Sr. Presidente
Comissão Permanente de Licitação**

Considerando a requisição do Setor competente, decido:

- 1 - Após, encaminha-se para o setor de contabilidade, para a elaboração da "Indicação de Recursos", para suportar a referida contratação;
- 2 - Elabore a competente minuta de edital de convite, na forma prevista na lei;
- 3 – Encaminhe ao Assistente Jurídico, para manifestar-se nos termo do § 1º, artigo 38, da Lei Federal 8666/93 e alterações posteriores;
- 4 - Por fim, tornem-me para deliberação.

[Handwritten signature of José Olderige Siqueira de Moraes]
JOSÉ OLDERIGE SIQUEIRA DE MORAIS
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubirajara
- SP

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

018

SERVIÇOS INTERNOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A referida contratação será incluída na seguinte dotação orçamentária:

Peças

FICHAS ORÇAMENTÁRIAS

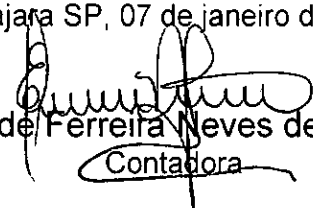
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
020800	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
15	Urbanismos
15 452	Serviços Urbanos
15452 0008	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUTURA
15452 0008 2032 0000	Manutenção Serviços de estradas e Rodagem

Mão de Obra

FICHAS ORÇAMENTÁRIAS

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
020800	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
15	Urbanismos
15 452	Serviços Urbanos
15452 0008	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUTURA
15452 0008 2032 0000	Manutenção Serviços de estradas e Rodagem

Ubirajara SP, 07 de janeiro de 2014.


Erotilde Ferreira Neves de Araujo
Contadora



PREFEITRA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubirajara
– SP

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

019

SERVIÇOS INTERNOS

CONTRATO (§ ÚNICO DO ART.38)

Ao
Assistente Jurídico,

Encaminho a Vossa Senhoria o Processo Licitatório n.º 03/2014, para exame e aprovação da(s) Minutas do Edital "Convite" n.º 02/2014, que versa sobre a contratação de empresa para realização de serviços de **RETÍFICA DO MOTOR CUMMINS 6BT, DA PÁ CARREGADEIRA CASE W 20E**; pertencente à frota municipal de Ubirajara, com fornecimento de peças e mão de obra, conforme descrições contidas no incluso Formulário Padrão Proposta, que consiste no Memorial Descritivo desta licitação, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei n.º 8.666/93.

Ubirajara/SP, 10 de janeiro de 2014.

Alécio Gatti
Presidente da CPL



PREFEITRA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubirajara – SP

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

020

8

MINUTA

EDITAL DE CONVITE Nº /2014

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO

O Prefeito Municipal de Ubirajara - SP, **Sr. José Olderige Jacinto de Siqueira**, com fulcro na legislação vigente, por esta, e na melhor forma de direto, **AUTORIZA E DETERMINA**, a realização de licitação na modalidade **Carta Convite**, com a finalidade de contratação de empresa para realização de serviços de **RETÍFICA DO MOTOR CUMMINS 6BT, DA PÁ CARREGADEIRA CASE W 20E**, pertencente à frota municipal de Ubirajara, com fornecimento de peças e mão de obra, consoante pedido do setor competente, devendo ser obedecidas os princípios constantes da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas atualizações, tendo o julgamento pelo critério de **MENOR PREÇO GLOBAL**.

Interessados em participar do presente certame poderão obter informações bem como manifestar seu interesse com antecedência de até 24 horas (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas, na Secretaria da Prefeitura Municipal de Ubirajara, situada à Praça Porcino Antonio de Lima, 530, na cidade de Ubirajara-SP, de 2ª a 6ª feira, no horário das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas. O edital completo e todos os seus anexos estarão à disposição dos interessados no local acima mencionado, onde poderão ser obtidas outras informações. Em caso de não solicitação, pelos proponentes, de esclarecimentos e informações, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, o direito a qualquer reclamação para participação no presente certame

INFORMAÇÕES PRELIMINARES.

A presente licitação será presidida pela Comissão Permanente Julgadora de Licitações. As empresas interessadas deverão apresentar envelopes nominais intitulados de **Envelope "PROPOSTA DE PREÇOS"**, devidamente fechados e rubricados, contendo exteriormente: razão social completa da licitante, bem como os números do processo e do Edital de Convite, até às 00:00 horas do dia **00 de xxxxxxxx de 2014**, endereçados à Comissão Julgadora de Licitações, no Setor de Compras da Prefeitura Municipal, situada à Praça Porcino Antonio de Lima, 530, na cidade de Ubirajara-SP, onde realizar-se-ão todas as reuniões previstas. Caso não haja expediente no dia supracitado, a abertura ocorrerá no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário. Este processo será regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as modificações que lhe foram introduzidas posteriormente pelas Leis nº. 8.883, de 08 de Agosto de 1994, 9.032, de 28 de Abril de 1995, 9.648, de 27 de Maio de 1998, 9.854, de 27 de Outubro de 1999, pelo Decreto Federal nº. 2.743, de 21 de Agosto de 1998, demais normas legais e administrativas em vigor além das condições constantes deste edital. A Comissão reunir-se-á às **00:00 horas do dia 00 de xxxxxxxx de 2014**, para a abertura dos envelopes, os quais serão conferidos, examinados e rubricados pelos membros integrantes da Comissão Julgadora e representantes legais ou credenciados das proponentes, que estarão autorizados a acompanhar as fases desta licitação, com poderes para fazer impugnações em nome da licitante ou delas se defender. A participação na presente licitação fica vinculada à retirada de cópia do presente edital por parte da empresa interessada. A presente licitação é do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, nos termos do inciso I do parágrafo 1º do artigo 45 da Lei Federal nº. 8666/93, atualizada pela Lei Federal 8.883/94.



PREFEITRA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubrajara – SP

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

021
S

1 –DO OBJETO

1.1 – O presente certame tem por objeto a obtenção das melhores propostas para realização de contratação de empresa para realização de serviços de **RETÍFICA DO MOTOR CUMMINS 6BT, DA PÁ CARREGADEIRA CASE W 20E**, integrante da Frota Municipal de responsabilidade desta Prefeitura de Ubrajara; Estado de São Paulo, com fornecimento de todas as peças e serviços necessários, conforme descrições contidas no incluso Formulário Padrão Proposta, que consiste no Memorial Descritivo desta licitação.

1.2 – As peças empregadas nos serviços do motor da Pá Carregadeira, deverão ser de boa qualidade e procedência, devendo também ser empregada mão-de-obra regularmente qualificada.

1.3 – A empresa vencedora deverá arcar com os custos e os procedimentos de retirada e entrega da pá carregadeira ou peças, realizar todos os serviços adequados, realizar todos os testes necessários, para o bom funcionamento, descritos no incluso Formulário Padrão Proposta.

1.4 – Fica estabelecido que a empresa vencedora seja responsável pelos serviços realizados, como também pelas peças utilizadas na realização dos trabalhos pelo período de 90 (noventa) dias, a título de garantia pelos serviços prestados com relação reforma do veículo, objeto desta licitação.

1.4.1 – Durante o período de garantia de que trata o item anterior, uma vez sendo constatada qualquer incorreção ou falha relativa aos serviços prestados por força desta licitação, a respectiva empresa será notificada pela Prefeitura para que promova a solução do problema, imediatamente, por sua própria e exclusiva conta.

1.5 – O prazo de realização e efetiva entrega dos serviços serão de até 30 (trinta) dias, contados da efetiva autorização de serviços a ser expedida pela Prefeitura após o encerramento desta licitação; podendo haver prorrogação, a critério da Administração, mediante motivo justo devidamente fundamentado pela adjudicatária.

1.6 – O local estabelecido para retirada e entrega do veículo é na sede da Garagem Municipal desta Prefeitura, situada em Ubrajara, na Praça Porcino Antonio de Lima nº 530.

2 – BASE LEGAL, ANEXOS DO EDITAL E RESERVA DE RECURSOS

2.1– A presente licitação é regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21 junho de 1.993, e atualizações posteriores.

2.2 – Integram este edital:

2.2.1 – Memorial Descrito/Formulário Padrão Proposta;

2.2.2 – Modelo de Carta Credencial;

2.2.3 – Modelo de Requerimento para Participação na Licitação;

2.2.4 – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte.



PREFEITRA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubirajara – SP

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

022

2.3 – Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 5.5 do item (5 – DAS PROPOSTAS) deste Edital deverá a empresa apresentar Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar n.º 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo anexo a este Edital, e apresentada FORA do Envelope "Proposta".

2.3.1- A não entrega da declaração de enquadramento de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou apresentação de documento diferente do exigido acima deste Edital implicará na anulação do direito da mesma em usufruir o regime diferenciado garantido pela Lei complementar 123/06.

2.4 – A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros reservados na seguinte conformidade:

Peças

FICHAS ORÇAMENTÁRIAS

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
020800	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
15	Urbanismos
15 452	Serviços Urbanos
15 452 0008	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUTURA
15 452 0008 2032 0000	Manutenção Serviços de estradas e Rodagem

Mão de Obra

FICHAS ORÇAMENTÁRIAS

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
020800	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
15	Urbanismos
15 452	Serviços Urbanos
15 452 0008	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUTURA
15 452 0008 2032 0000	Manutenção Serviços de estradas e Rodagem

2.5 – As comunicações referentes ao certame serão publicadas no Diário Oficial do Estado - D.O.E., Poder Executivo – Diário dos Municípios.

3 – PROCEDIMENTOS ADOTADOS NA LICITAÇÃO

3.1 – O envelope contendo a proposta comercial deverá ser entregue no Gabinete do Prefeito, no Paço Municipal (endereço indicado no preâmbulo), até o horário previsto no preâmbulo deste edital para a apresentação do envelope.



PREFEITRA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubirajara – SP

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

023

8

3.2– O interessado poderá se fazer representar neste certame, desde que, no início da sessão pública de abertura dos envelopes; seu representante apresente a Carta Credencial, conforme modelo em anexo, com a firma de quem assina devidamente reconhecida em cartório, cópia do contrato social ou estatuto da empresa, no qual lhe é outorgado amplo poder de decisão.

3.2.1– A não apresentação do credenciamento não implica na inabilitação do licitante, mas o impede de discordar das decisões tomadas pela Comissão Municipal de Licitação na abertura dos envelopes.

3.3– Os trabalhos da Comissão Municipal objetivando a verificação das condições de participação dos interessados serão iniciados imediatamente após o término do prazo para a apresentação dos envelopes; em ato público no Setor de Compras da Prefeitura Municipal, situada à Praça Porcino Antonio de Lima, 530, na cidade de Ubirajara-SP, no Gabinete do Prefeito (local indicado no preâmbulo).

3.4– Preliminarmente, a Comissão examinará o Requerimento e o Certificado de Registro Cadastral (CRC) apresentados pelos interessados **não convidados**, nos termos previstos no item 4.2, juntados pela Administração ao respectivo processo.

3.4.1– Os certificados (CRC) que não atenderem às condições previstas no item 4.2, alínea "b" motivarão o indeferimento do pedido e o conseqüente impedimento de participação do interessado no certame, hipótese em que seu envelope "PROPOSTA" permanecerão fechados, para serem retirados no prazo de 30 dias corridos, após o que serão inutilizados.

3.5– Em seguida, os envelopes PROPOSTA dos licitantes convidados e dos demais que tiveram o pedido de participação deferido, serão abertos e os papéis conferidos e rubricados pela Comissão Municipal de Licitação e pelos concorrentes presentes.

3.5.1– Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as ocorrências. A ata será assinada pelos membros da Comissão Municipal de Licitações e pelos representantes que se apresentaram devidamente credenciada.

4 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1– Estão impedidas de participar desta licitação:

4.1.1 - Que na data fixada para a apresentação dos envelopes, estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento de contratar com a Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;

4.1.2 – Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;

4.1.3 – Que estejam impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/02;

4.1.4 - Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98;

4.1.5 – Reunidas sob forma de consórcio; e

4.1.6 - As empresas não convidadas que não atenderem o disposto no item 4.2, alíneas "a" e "b".

4.2– Além dos convidados, a participação nesta licitação é estendida a demais interessados,



PREFEITRA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubirajara – SP

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

024

pessoas jurídicas, que poderão retirar o edital sem qualquer restrição. Para participar deste certame, o interessado não convidado deverá apresentar até 24 (vinte e quatro) horas antes do prazo indicado para a apresentação do envelope PROPOSTA os seguintes documentos:

a)– requerimento para participação na licitação, elaborado conforme modelo sugerido;

b)– cópia autenticada de Certificado de Registro Cadastral (CRC), expedido por órgão da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, com fundamento na legislação que rege este certame, com plena validade na data fixada para apresentação dos envelopes e com classificação em categoria compatível com o objeto licitado.

4.3- A Comissão Municipal de Licitações confirmará através de consulta à INTERNET, diretamente nos respectivos sites, a veracidade dos documentos obtidos por meio eletrônico.

4.4 -Se o licitante for à **matriz**, todo o documento deverá estar em nome da matriz, e se for a **filial**, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

5 - DAS PROPOSTAS

5.1- A proposta comercial deve ser preenchida a maquina ou impressa e apresentada devidamente assinada pelo representante legal da licitante.

5.1.1- O licitante poderá utilizar como sua proposta, o próprio Formulário Padrão Proposta integrante deste convite, de forma nítida sem emendas, rasuras, borrões ou observações feitas à margem, além de poder apresentar à mesma em modelo próprio, observadas as exigências deste edital e do referido Formulário Padrão Proposta.

5.2- A proposta é válida por 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da apresentação dos envelopes.

5.3- O preço cotado deverá contemplar todos os custos e encargos advindos da execução dos serviços constantes ora licitados, correndo, assim, todos os custos com o cumprimento do respectivo objeto por conta da empresa vencedora.

5.4 – A proposta deve ser apresentada em envelope fechado e identificado na sua parte externa com os dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

CONVITE Nº __/14

"ENVELOPE PROPOSTA"

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

5.5 - Será assegurado o **exercício do direito de preferência** às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:



PREFEITRA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubirajara – SP

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

025

4

5.5.1 - Nas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até **10 % (dez por cento)** superiores à proposta mais bem classificada;

5.5.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta;

a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta;

b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem **5.5.1**, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta;

b1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificação.

5.5.3 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

5.5.4 - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão convocadas as remanescentes cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem **5.5.1**, na ordem classificatória, para o exercício do direito de preferência;

a) Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não configurada a hipótese prevista no subitem **5.5.4**, será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

6.1 – Será considerado vencedor o licitante que ofertar o **menor preço global** e que atender a todas as exigências deste Convite.

6.2 – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate dar-se-á por sorteio.

7 – DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS

7.1 – O licitante vencedor deste certame receberá a devida autorização de início dos serviços lhe adjudicados, no prazo máximo de 03(três) dias do encerramento deste certame, após o que se inicia a contagem do prazo de execução e efetiva entrega dos serviços.

8 – DAS PENALIDADES



PREFEITRA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubirajara – SP

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

026

8

8.1 – A CONTRATADA se sujeita às sanções previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de Junho de 1993, com as multas dimensionadas na seguinte conformidade:

8.2. Multas pela inexecução parcial ou total:

8.2.1 Pela inexecução parcial do contrato a contratante poderá impor multas de até cinco por cento (5%) do valor do contrato, ressalvada a hipótese do item seguinte.

8.2.2. Pela inexecução total a multa poderá ser de até vinte por cento (20%) do valor do contrato.

9 – DO PAGAMENTO

9.1 – O pagamento será realizado pela Tesouraria da Prefeitura em até 05(cinco) dias após a efetiva entrega do veículo, à vista da emissão e apresentação regular das competentes notas fiscais.

9.2 – A contagem de prazo para pagamento considerar-se-á dias corridos e terá início e encerramento em dias de expediente na Prefeitura.

9.3 – Em havendo erro na emissão da nota fiscal, fica interrompido o prazo para pagamento o qual reiniciará após a devida regularização por parte da empresa vencedora.

10 – DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS.

10.1. Impugnações.

10.1.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil anterior à data fixada no preâmbulo.

10.1.2. A impugnação deverá ser protocolada junto ao setor de Protocolo nesta municipalidade, no endereço e horários fixados de 2ª a 6ª feira, no horário das 09h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min.

10.1.3. A impugnação será examinada observando-se o disposto no artigo 41, § 1º, da Lei nº. 8.666/93, com as alterações que lhe foram introduzidas. A decisão será comunicada ao impugnante e demais interessados.

10.1.4. Acolhida à impugnação a Administração divulgará as partes do edital que foram alteradas, reabrindo-se o prazo inicial para entrega dos envelopes contendo documentação e proposta, salvo quando inquestionavelmente as modificações não afetarem a formulação das propostas.

10.2. Recursos.

10.2.1. Serão admissíveis os recursos previstos no artigo 109 da Lei nº. 8.666/93, nas condições nele previstas.

10.2.2. O recurso deverá ser protocolado nos termos do item 8.1.2.



PREFEITRA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubirajara – SP

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

027

[Handwritten signature]

10.2.3. Na fluência dos prazos para interposição de recursos, o processo ficará na Secretaria Administrativa, onde os licitantes poderão ter vista dos autos e obter prontamente as cópias desejadas, mediante ressarcimento dos custos respectivos. Em nenhuma hipótese se admitirá retirada dos autos da repartição.

10.3 – Após o encerramento do prazo previsto para a apresentação de recursos contra o julgamento das propostas ou, se apresentados, estes terem sido apreciados, o processo será encaminhado ao Prefeito Municipal para homologação e adjudicação.

11– DOFORO

11.1 – O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes do presente certame será o da Comarca de Duartina – SP.

Ubirajara/SP, __ de _____ de 2013.

Prefeito Municipal

Modelo de Requerimento para Participação na Licitação

SOMENTE PARA OS INTERESSADOS NÃO CONVIDADOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

A empresa(razão social)... , CNPJ nº, estabelecida à ... (endereço)..., requer deferimento para participação no Convite nº ____/2014 e, para tanto, junta cópia autenticada do Certificado de Registro Cadastral expedido por ... (mencionar o órgão expedidor)..., com validade para até .../.../..., classificada em categoria compatível com o objeto da licitação.



PREFEITRA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubirajara – SP

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

028

[Handwritten signature]

Data e assinatura do representante legal da empresa



PREFEITRA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubirajara – SP

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

029

8

=M O D E L O=

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa CNPJ nº _____,

_____ é **microempresa ou empresa de pequeno porte**, nos termos do enquadramento previsto na **Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006**, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portando, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da _____ nº __/__, realizado pela Prefeitura Municipal de UBIRAJARA.

UBIRAJARA, em __ de _____ de 2014.

Assinatura do representante legal

Nome:

RG nº.:



PREFEITRA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubirajara – SP

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

030

8

MEMORIAL DESCRITIVO/FORMULÁRIO PADRÃO PROPOSTA

= CONVITE Nº ____/2013 =

Contratação de empresa para retifica do motor CUMMINS 6BT da Pá Carregadeira CASE W 20E, integrante da Frota Municipal.

INSTRUÇÕES:

1 – Esta Planilha corresponde ao Memorial Descrito desta Licitação, que facultativamente poderá ser utilizada pelo licitante como sua proposta comercial, bastando-se preenche-la com os dados da empresa, **Código das Peças, valor unitário e valor total de cada item como também o valor de cada sub-item e total geral da Proposta, datar assinar e entregá-la através do envelope proposta, consoante os termos do Edital.**

2 – O licitante também poderá apresentar sua proposta em modelo próprio, desde que atenda às regras do Edital e deste Formulário.

3 – Com a simples apresentação da proposta o licitante estará, tacitamente, demonstrando que conhece todas as cláusulas e condições contidas no Edital desta licitação e seus anexos; razão pela qual, recomenda-se que tais documentos sejam atentamente lidos pelos interessados, para todos os fins e efeitos de direito.

ITEM (1)	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS (MOTOR)	QTD.	COD. PEÇAS	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1.01	BOMBA DE ÓLEO	01	10169		
1.02	TUCHOS DE VALVULAS	12	3931623		
1.03	TERMOSTATO	01	5292738		
1.04	EMBOLO REGULADOR DE PRESSÃO	01	3918428		
1.05	MOLA EMBOLO	01	3925009		
1.06	VALVULA DE ALIVIO	01	3936365		
1.07	PRISIONEIROS DO TURBO	04	3818823		
1.08	PORCAS DOS PRISIONEIROS	04	3818824		
1.09	PARAFUSOS DO COLETOR DE ESCAPE	12	3929537		
1.10	TUBO SUPRIMENTO DIESEL	01	3354915		
1.11	TUBO SUPRIMENTO DIESEL	01	3354917		
1.12	TUBO SUPRIMENTO DIESEL	01	3354919		
1.13	TUBO SUPRIMENTO DIESEL	01	3354920		
1.14	TUBO SUPRIMENTO DIESEL	01	3354921		
1.15	PINO SINCRONIZAÇÃO	01	3903924		
1.16	ANEL DE VEDAÇÃO	01	3910530		
1.17	ANEL RETENÇÃO	01	3904849		
1.18	BUJÕES D'AGUA DO BLOCO	05	3900965		
1.19	BUJÕES D'AGUA DO BLOCO	03	3900956		
1.20	BUJÕES D'AGUA DO BLOCO	04	3914035		
1.21	JUNTA TAMPA LATERAL	01	3284623		
1.22	PISTÕES COM ANÉIS	06	S21100		
1.23	PASTA PARA MONTAGEM	01	WL530		
1.24	ARRUELAS	30	M10		
1.25	TUBO SUPRIMENTO DIESEL	01	3354916		
1.26	BUCHA DO COMANDO	01	4983253		
1.27	CONECTORES	02	3919687		



PREFEITRA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubirajara – SP

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

031

8

1.28	ISOLADORES DE VIBRAÇÃO	08	3917747		
1.29	BRAÇOS TUBO	06	3904519		
1.30	BRAÇO TUBO	01	3354578		
1.31	PARAFUSOS	04	3920854		
1.32	ISOLADORES	04	3917746		
1.33	MANGUEIRA	01	3970404		
1.34	MANGUEIRA	01	3970403		
1.35	MANGUEIRA	01	3286499		
1.36	BRAÇOS TUBO	04	3904711		
1.37	BUJÃO DO CARTER	01	3924148		
1.38	ROSCAS DE AÇO	08	12 X 175 X 15		
1.39	RETENTOR TRASEIRO COM PISTA	01	05287K7		
1.40	BUCHAS DE BIELAS	06	G21051		
1.41	JOGO DE BRONZINA DE BIELA 0,25	01	B21505		
1.42	BRONZINA DE MANCAL 0,25	01	M21503		
1.43	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR	01	80953		
1.44	RETENTOR DIANTEIRO COM PISTA	01	05603KIT		
1.45	BOMBA D'AGUA	01	UB0731		
1.46	ELEMENTO FILTRO DE AR INTERNO	01	CF500/1		
1.47	ELEMENTO FILTRO DE AR EXTERNO	01	LX1314		
1.48	INTERRUPTOR DE PRESSÃO	01	D15316		
1.49	CORREIA	01	8PK1615		
1.50	FILTRO LUBRIFICANTE	01	WL950/16		
1.51	FILTRO COMBUSTIVEL	01	WK940/7		
1.52	FILTRO COMBUSTIVEL	01	WK731		
1.53	ARRUELAS	40	M8		
1.54	COLAS DE SILICONE	02	4041		
1.55	LITROS DE ÓLEO	20	SAE 15W40		
1.56	GUIAS DE VALVULAS	12	11705015		
1.57	SEDES DE ESCAPE	06	23834015		
1.58	SEDES DE ADMISSÃO	06	23835015		
1.59	CAMISAS	06	C21100		
1.60	VALVULAS DE ESCAPE	06	5294826		
1.61	VALVULAS DE ADMISSÃO	06	5294823		
1.62	RETENTORES DE VALVULAS	12	3921640		
1.63	CHAVETA DO COMANDO	01	3902332		
1.64	ISOLADORES	04	3917746		
1.65	BRAÇO	01	3354570		
1.66	BRAÇO	04	3328292		
1.67	BRAÇO	04	3904711		
1.68	EIXO COMANDO	01	3356592		
1.69	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	01	3929027		
1.70	VARETAS DE VALVULAS	12	3284377		
1.71	TUBO FLEXIVEL TURBO	01	3918562		

VALOR TOTAL DO ITEM 1 - PEÇAS DO MOTOR.....R\$

ITEM (2)	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (MOTOR)	QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
2.01	EMBUCHAR BIELAS	06		



PREFEITRA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubirajara – SP

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

032

2.02	RETIFICAR COLOS DO VIRABREQUIM	13		
2.03	RETIFICAR CAPA DOS MANCAES	07		
2.04	RETIFICAR SEDES DE VALVULAS	12		
2.05	PLAINAR CABEÇOTES	01		
2.06	TESTAR CABEÇOTE	01		
2.07	PLAINAR COLETOR DE ESCAPE	01		
2.08	TESTAR VIRABREQUIM – OK	01		
2.09	BALANCEAR VIRABREQUIM	01		
2.10	BALANCEAR VOLANTE	01		
2.11	BALANCEAR POLIA	01		
2.12	ENCAMISAR CILINDROS	06		
2.13	PLAINAR BLOCO	01		
2.14	REBAIXAR PISTÕES	06		
2.15	MONTAGEM COMPLETA DO MOTOR	01		
2.16	PINTURA DO MOTOR	01		
2.17	TESTAR DINAMOMETRO	01		
2.18	REMOVER E INSTALAR MOTOR	01		
2.19	ASSENTAR E MONTAR VALVULAS	12		
2.20	EMBUTIR GUIAS DE VALVULAS	12		
2.21	EMBUTIR SEDES DE VALVULAS	12		
2.22	EMBUCHAR COMANDO	01		
2.23	LAVAGEM QUIMICA COM DESMONTAGEM	01		
2.24	TROCAR SELOS DO BLOCO	11		

VALOR TOTAL DO ITEM 2 - SERVIÇOS MOTOR.....R\$

VALOR TOTAL (ITEM 1+2) PEÇAS + SERVIÇOS (MOTOR).....R\$

ITEM 3	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS (BOMBA INJETORA)	QTD.	COD. PEÇAS	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
3.01	ELEMENTOS	06	19904		
3.02	VALVULAS	06	19905		
3.03	KIT REPARO	01	3071		
3.04	KIT REPARO	01	3083		
3.05	JUNTA	01	3074		
3.06	ANEL	01	6222		
3.07	RETENTOR	01	3077		
3.08	ANEL	01	3543		
3.09	ALAVANCA	01	3444		
3.10	BUCHA	01	3079		
3.11	BUCHAS	02	3081		
3.12	JUNTA	01	3090		
3.13	ARRUELAS	10	2176		
3.14	VALVULA	01	3539		

VALOR TOTAL DO ITEM 3 - PEÇAS DA BOMBA INJ.....R\$

ITEM 4	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (BOMBA INJETORA)	QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
--------	---	------	-----------	-----------



PREFEITRA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubirajara – SP

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

033

8

4.01	SERVIÇO DE DESMONTAR E LAVAGEM QUIMICA	01		
4.02	SERVIÇO DE MONTAR E REGULAR BOMBA	01		
4.03	SERVIÇO DE RECUPERAR BOMBA ALIMENTADORA	01		
<u>VALOR TOTAL DO ITEM 4 - SERVIÇOS BOMBA INJ.....R\$</u>				
<u>VALOR TOTAL (ITEM 3+4) PEÇAS + SERVIÇOS (BOMBA INJ).....R\$</u>				
ITEM 5	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS (BICOS INJETORES)	QTD.	COD. PEÇAS	R\$ UNIT. R\$ TOTAL
5.01	BICOS	06	4518	
5.02	DISCOS	05	1630	
5.03	PINOS	05	3545	
5.04	MOLAS	05	4517	
5.05	PORTA INJETOR	01	1180	
5.06	PORCAS	05	6660	
<u>VALOR TOTAL DO ITEM 5 - PEÇAS DO BICO INJ.....R\$</u>				
ITEM 6	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (BICO INJETORA)	QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
6.01	SERVIÇO DE RECUPERAR PORTA INJETOR	02		
6.02	SERVIÇO DE REGULAGEM DOS BICOS	06		
<u>VALOR TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS BICO INJ.....R\$</u>				
<u>VALOR TOTAL (ITEM 5 + 6) PEÇAS + SERVOÇO BICO INJ.....R\$</u>				
<u>VALOR TOTAL GERAL DA PROPOSTA = (1+2+3+4+5+6).....R\$</u>				

RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

ENDEREÇO: _____

CIDADE _____ UF: _____ CEP: _____

NOME DO RESPONSÁVEL: _____

CPF: _____ FONE: _____

DATA: ____/____/____ ASSINATURA: _____



PREFEITRA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubirajara
– SP

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

034

8

SERVIÇOS INTERNOS

Ubirajara, 14 de janeiro de 2014.

AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL

Em atenção ao despacho desta data, para atendimento ao disposto no parágrafo único do artigo 38 da Lei nº. 8666/93 e posteriores alterações informam que examinando previamente a minuta do Edital Convite que trata da contratação de empresa para realização de serviços de **RETÍFICA DO MOTOR CUMMINS 6BT, DA PÁ CARREGADEIRA CASE W 20E**, pertencente à frota municipal de Ubirajara, com fornecimento de peças e mão de obra, com fornecimento de todas as peças e serviços necessários, conforme descrições contidas no incluso Formulário Padrão Proposta, que consiste no Memorial Descritivo desta licitação concluímos pela regularidade, posto que a modalidade utilizada atende aos ditames da lei e o mesmo encontra-se em boa ordem formal de acordo com a legislação, sem quaisquer condições que possam tipificar preferência ou discriminação.

ARTUR CHEKERDEMIAN JÚNIOR

Assistente Jurídico
OAB/SP nº. 104.966



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubirajara
- SP

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

035

8

SERVIÇOS INTERNOS

Ubirajara/SP, 15 de janeiro de 2014.

AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

Em atenção ao despacho, junto em frente minuta do Edital de Convite e do Contrato, com seus respectivos anexos; que cuida contratação para realização de serviços de **RETIFICA DO MOTOR CUMMINS 6BT, DA PÁ CARREGADEIRA CASE W 20E**, pertencente à frota municipal de Ubirajara, com fornecimento de peças e mão de obra na forma proposta, nos autos do processo.

Outrossim, esclareço que conforme despacho, o referido foi encaminhado à Contabilidade para informação da reserva de dotação orçamentária, como também do encaminhamento para a Assistente Jurídica se manifestar na forma prevista no artigo 38, parágrafo único, da lei federal 8.666/93, e alterações posteriores, bem como indique o mínimo de três empresas a serem convidadas para participar do presente convite.

Alécio Gatti

PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES



PREFEITRA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubirajara
– SP

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

036

8

SERVIÇOS INTERNOS

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO

AO PRESIDENTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Estando devidamente cumpridas as formalidades previstas no art. 38, *caput*, da lei nº. 8.666/93 autorizo a abertura de procedimento licitatório e encaminho o presente processo a vossa senhoria para as providências decorrentes.

Diante das manifestações autuadas nos autos do Processo, que visa a realização de serviços de **RETÍFICA DO MOTOR CUMMINS 6BT, DA PÁ CARREGADEIRA CASE W 20E**, pertencente à frota municipal de Ubirajara, com fornecimento de peças e mão de obra, expedindo-os as seguintes empresas:

- 1 - Empresa: ADRIANO FERNANDO DE ANDRADE ME
Endereço: RUA OLAVO EGIDIO, Nº 650.
CEP: 18.960-000 – Cidade: BERNARDINO DE CAMPOS - Estado: SP
- 2 - Empresa: MECÂNICA SÃO VITO LTDA ME
Endereço: RUA WASHINGTON OSORIO DE OLIVEIRA, Nº 971.
CEP: 18.800-000 – Cidade: PIRAJU – Estado: SP
- 3 - Empresa: DISTRIBUIDORA DE PEÇAS OURINHOS LTDA
Endereço: RUA DO EXPEDICIONÁRIO, Nº 1032.
CEP: 19.900-041- Cidade: OURINHOS - Estado: SP

UBIRAJARA, 17 DE JANEIRO DE 2014.



JOSÉ OLDERIGE JACINTO DE SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Receita Federal

037

8

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO**
14.979.534/0001-16
MATRIZ**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL****DATA DE ABERTURA**
25/01/2012**NOME EMPRESARIAL**
ADRIANO FERNANDO DE ANDRADE - ME**TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)**
*******CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL**
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA**
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)**LOGRADOURO**
R OLAVO EGIDIO**NÚMERO**
650**COMPLEMENTO****CEP**
18.960-000**BAIRRO/DISTRITO**
BARRA FUNDA**MUNICÍPIO**
BERNARDINO DE CAMPOS**UF**
SP**SITUAÇÃO CADASTRAL**
ATIVA**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**
25/01/2012**..OTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL**
*******DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL**

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **22/01/2014** às **14:53:03** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 51.504.215/0001-80		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
MATRIZ		DATA DE ABERTURA 31/05/1982	
NOME EMPRESARIAL MECANICA SAO VITO LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MECANICA SAO VITO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R W OSORIO DE OLIVEIRA		NÚMERO 971	COMPLEMENTO
CEP 18.800-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PIRAJU	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/02/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 22/01/2014 às 14:58:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar



Receita Federal

039

8

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO**
02.351.127/0001-80
MATRIZ**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL****DATA DE ABERTURA**
06/02/1998**NOME EMPRESARIAL**
DIPOL DISTRIBUIDORA DE PECAS OURINHOS LTDA - EPP**TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)**
DIPOL**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL**
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**
Não informada**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA**
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**LOGRADOURO**
R DO EXPEDICIONARIO**NÚMERO**
1032 **COMPLEMENTO**
CAIXA POSTAL 249**CEP**
19.900-041 **BAIRRO/DISTRITO**
CENTRO**MUNICÍPIO**
OURINHOS**UF**
SP**SITUAÇÃO CADASTRAL**
ATIVA**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**
24/12/2004**SITUAÇÃO ESPECIAL****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL**

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **22/01/2014** às **15:01:01** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)



PREFEITRA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubirajara – SP

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

040

8

EDITAL DE CONVITE Nº 02/2014

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO

O Prefeito Municipal de Ubirajara - SP, **Sr. José Olderige Jacinto de Siqueira**, com fulcro na legislação vigente, por esta, e na melhor forma de direto, **AUTORIZA E DETERMINA**, a realização de licitação na modalidade **Carta Convite**, com a finalidade de contratação de empresa para realização de serviços de **RETÍFICA DO MOTOR CUMMINS 6BT, DA PÁ CARREGADEIRA CASE W 20E**, pertencente à frota municipal de Ubirajara, com fornecimento de peças e mão de obra, consoante pedido do setor competente, devendo ser obedecidas os princípios constantes da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas atualizações, tendo o julgamento pelo critério de **MENOR PREÇO GLOBAL**.

Interessados em participar do presente certame poderão obter informações bem como manifestar seu interesse com antecedência de até 24 horas (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas, na Secretaria da Prefeitura Municipal de Ubirajara, situada à Praça Porcino Antonio de Lima, 530, na cidade de Ubirajara-SP, de 2ª a 6ª feira, no horário das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas. O edital completo e todos os seus anexos estarão à disposição dos interessados no local acima mencionado, onde poderão ser obtidas outras informações. Em caso de não solicitação, pelos proponentes, de esclarecimentos e informações, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, o direito a qualquer reclamação para participação no presente certame

INFORMAÇÕES PRELIMINARES.

A presente licitação será presidida pela Comissão Permanente Julgadora de Licitações. As empresas interessadas deverão apresentar envelopes nominais intitulados de **Envelope "PROPOSTA DE PREÇOS"**, devidamente fechados e rubricados, contendo exteriormente: razão social completa da licitante, bem como os números do processo e do Edital de Convite, até às 11:00 horas do dia 30 de janeiro de 2014, endereçados à Comissão Julgadora de Licitações, no Setor de Compras da Prefeitura Municipal, situada à Praça Porcino Antonio de Lima, 530, na cidade de Ubirajara-SP, onde realizar-se-ão todas as reuniões previstas. Caso não haja expediente no dia supracitado, a abertura ocorrerá no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário. Este processo será regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as modificações que lhe foram introduzidas posteriormente pelas Leis nº. 8.883, de 08 de Agosto de 1994, 9.032, de 28 de Abril de 1995, 9.648, de 27 de Maio de 1998, 9.854, de 27 de Outubro de 1999, pelo Decreto Federal nº. 2.743, de 21 de Agosto de 1998, demais normas legais e administrativas em vigor além das condições constantes deste edital. A Comissão reunir-se-á às 11:00 horas do dia 30 de janeiro de 2014, para a abertura dos envelopes, os quais serão conferidos, examinados e rubricados pelos membros integrantes da Comissão Julgadora e representantes legais ou credenciados das proponentes, que estarão autorizados a acompanhar as fases desta licitação, com poderes para fazer impugnações em nome da licitante ou delas se defender. A participação na presente licitação fica vinculada à retirada de cópia do presente edital por parte da empresa interessada. A presente licitação é do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, nos termos do inciso I do parágrafo 1º do artigo 45 da Lei Federal nº. 8666/93, atualizada pela Lei Federal 8.883/94.



PREFEITRA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubirajara – SP

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

041

8

1 –DO OBJETO

1.1 – O presente certame tem por objeto a obtenção das melhores propostas para realização de contratação de empresa para realização de serviços de **RETÍFICA DO MOTOR CUMMINS 6BT, DA PÁ CARREGADEIRA CASE W 20E**, integrante da Frota Municipal de responsabilidade desta Prefeitura de Ubirajara; Estado de São Paulo, com fornecimento de todas as peças e serviços necessários, conforme descrições contidas no incluso Formulário Padrão Proposta, que consiste no Memorial Descritivo desta licitação.

1.2 – As peças empregadas nos serviços do motor da Pá Carregadeira deverão ser de boa qualidade e procedência, devendo também ser empregada mão-de-obra regularmente qualificada.

1.3 – A empresa vencedora deverá arcar com os custos e os procedimentos de retirada e entrega da pá carregadeira ou peças, realizar todos os serviços adequados, realizar todos os testes necessários, para o bom funcionamento, descritos no incluso Formulário Padrão Proposta.

1.4 – Fica estabelecido que a empresa vencedora seja responsável pelos serviços realizados, como também pelas peças utilizadas na realização dos trabalhos pelo período de 90 (noventa) dias, a título de garantia pelos serviços prestados com relação reforma do veículo, objeto desta licitação.

1.4.1 – Durante o período de garantia de que trata o item anterior, uma vez sendo constatada qualquer incorreção ou falha relativa aos serviços prestados por força desta licitação, a respectiva empresa será notificada pela Prefeitura para que promova a solução do problema, imediatamente, por sua própria e exclusiva conta.

1.5 – O prazo de realização e efetiva entrega dos serviços serão de até 30 (trinta) dias, contados da efetiva autorização de serviços a ser expedida pela Prefeitura após o encerramento desta licitação; podendo haver prorrogação, a critério da Administração, mediante motivo justo devidamente fundamentado pela adjudicatária.

1.6 – O local estabelecido para retirada e entrega do veículo é na sede da Garagem Municipal desta Prefeitura, situada em Ubirajara, na Praça Porcino Antonio de Lima nº 530.

2 – BASE LEGAL, ANEXOS DO EDITAL E RESERVA DE RECURSOS

2.1– A presente licitação é regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21 junho de 1.993, e atualizações posteriores.

2.2 – Integram este edital:

2.2.1 – Memorial Descrito/Formulário Padrão Proposta;

2.2.2 – Modelo de Carta Credencial;

2.2.3 – Modelo de Requerimento para Participação na Licitação;

2.2.4 – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte.



PREFEITRA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubirajara – SP

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

042

8

2.3 – Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 5.5 do item (5 – DAS PROPOSTAS) deste Edital deverá a empresa apresentar Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo anexo a este Edital, e apresentada **FORA do Envelope “Proposta”.**

2.3.1- A não entrega da declaração de enquadramento de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou apresentação de documento diferente do exigido acima deste Edital implicará na anulação do direito da mesma em usufruir o regime diferenciado garantido pela Lei complementar 123/06.

2.4 – A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros reservados na seguinte conformidade:

Peças

FICHAS ORÇAMENTÁRIAS

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
020800	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
15	Urbanismos
15 452	Serviços Urbanos
15 452 0008	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUTURA
15 452 0008 2032 0000	Manutenção Serviços de estradas e Rodagem

Mão de Obra

FICHAS ORÇAMENTÁRIAS

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
020800	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
15	Urbanismos
15 452	Serviços Urbanos
15 452 0008	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUTURA
15 452 0008 2032 0000	Manutenção Serviços de estradas e Rodagem

2.5 – As comunicações referentes ao certame serão publicadas no Diário Oficial do Estado - D.O.E., Poder Executivo – Diário dos Municípios.

3 – PROCEDIMENTOS ADOTADOS NA LICITAÇÃO

3.1 – O envelope contendo a proposta comercial deverá ser entregue no Gabinete do Prefeito, no Paço Municipal (endereço indicado no preâmbulo), até o horário previsto no preâmbulo deste edital para a apresentação do envelope.



PREFEITRA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubirajara – SP

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

043

8

3.2– O interessado poderá se fazer representar neste certame, desde que, no início da sessão pública de abertura dos envelopes; seu representante apresente a Carta Credencial, conforme modelo em anexo, com a firma de quem assina devidamente reconhecida em cartório, cópia do contrato social ou estatuto da empresa, no qual lhe é outorgado amplo poder de decisão.

3.2.1– A não apresentação do credenciamento não implica na inabilitação do licitante, mas o impede de discordar das decisões tomadas pela Comissão Municipal de Licitação na abertura dos envelopes.

3.3– Os trabalhos da Comissão Municipal objetivando a verificação das condições de participação dos interessados serão iniciados imediatamente após o término do prazo para a apresentação dos envelopes; em ato público no Setor de Compras da Prefeitura Municipal, situada à Praça Porcino Antonio de Lima, 530, na cidade de Ubirajara - SP, no Gabinete do Prefeito (local indicado no preâmbulo).

3.4– Preliminarmente, a Comissão examinará o Requerimento e o Certificado de Registro Cadastral (CRC) apresentados pelos interessados **não convidados**, nos termos previstos no item 4.2, juntados pela Administração ao respectivo processo.

3.4.1– Os certificados (CRC) que não atenderem às condições previstas no item 4.2, alínea "b" motivarão o indeferimento do pedido e o consequente impedimento de participação do interessado no certame, hipótese em que seu envelope "PROPOSTA" permanecerão fechados, para serem retirados no prazo de 30 dias corridos, após o que serão inutilizados.

3.5– Em seguida, os envelopes PROPOSTA dos licitantes convidados e dos demais que tiveram o pedido de participação deferido, serão abertos e os papéis conferidos e rubricados pela Comissão Municipal de Licitação e pelos concorrentes presentes.

3.5.1– Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as ocorrências. A ata será assinada pelos membros da Comissão Municipal de Licitações e pelos representantes que se apresentaram devidamente credenciada.

4 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1– Estão impedidas de participar desta licitação:

4.1.1 - Que na data fixada para a apresentação dos envelopes, estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento de contratar com a Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;

4.1.2 – Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;

4.1.3 – Que estejam impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/02;

4.1.4 - Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98;

4.1.5 – Reunidas sob forma de consórcio; e

4.1.6 - As empresas não convidadas que não atenderem o disposto no item 4.2, alíneas "a" e "b".

4.2– Além dos convidados, a participação nesta licitação é estendida a demais interessados, pessoas jurídicas, que poderão retirar o edital sem qualquer restrição. Para participar deste

 4



PREFEITRA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubirajara – SP

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

044

R

certame, o interessado não convidado deverá apresentar até 24 (vinte e quatro) horas antes do prazo indicado para a apresentação do envelope PROPOSTA os seguintes documentos:

- a)– requerimento para participação na licitação, elaborado conforme modelo sugerido;
- b)– cópia autenticada de Certificado de Registro Cadastral (CRC), expedido por órgão da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, com fundamento na legislação que rege este certame, com plena validade na data fixada para apresentação dos envelopes e com classificação em categoria compatível com o objeto licitado.

4.3- A Comissão Municipal de Licitações confirmará através de consulta à INTERNET, diretamente nos respectivos sites, a veracidade dos documentos obtidos por meio eletrônico.

4.4 -Se o licitante for à **matriz**, todo o documento deverá estar em nome da matriz, e se for a **filial**, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

5 - DAS PROPOSTAS

5.1- A proposta comercial deve ser preenchida a máquina ou impressa e apresentada devidamente assinada pelo representante legal da licitante.

5.1.1- O licitante poderá utilizar como sua proposta, o próprio Formulário Padrão Proposta integrante deste convite, de forma nítida sem emendas, rasuras, borrões ou observações feitas à margem, além de poder apresentar à mesma em modelo próprio, observadas as exigências deste edital e do referido Formulário Padrão Proposta.

5.2- A proposta é válida por 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da apresentação dos envelopes.

5.3- O preço cotado deverá contemplar todos os custos e encargos advindos da execução dos serviços constantes ora licitados, correndo, assim, todos os custos com o cumprimento do respectivo objeto por conta da empresa vencedora.

5.4 – A proposta deve ser apresentada em envelope fechado e identificado na sua parte externa com os dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

CONVITE Nº 02/14

"ENVELOPE PROPOSTA"

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

5.5 - Será assegurado o **exercício do direito de preferência** às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:



PREFEITRA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubirajara – SP

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

045

5.5.1 - Nas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até **10 % (dez por cento)** superiores à proposta mais bem classificada;

5.5.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta;

a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta;

b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem **5.5.1**, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta;

b1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificação.

5.5.3 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

5.5.4 - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão convocadas as remanescentes cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem **5.5.1**, na ordem classificatória, para o exercício do direito de preferência;

a) Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não configurada a hipótese prevista no subitem **5.5.4**, será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

6.1 – Será considerado vencedor o licitante que ofertar o **menor preço global** e que atender a todas as exigências deste Convite.

6.2 – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate dar-se-á por sorteio.

7 – DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS

7.1 – O licitante vencedor deste certame receberá a devida autorização de início dos serviços lhe adjudicados, no prazo máximo de 03(três) dias do encerramento deste certame, após o que se inicia a contagem do prazo de execução e efetiva entrega dos serviços.

8 – DAS PENALIDADES



PREFEITRA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubirajara – SP

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

046

8

8.1 –A CONTRATADA se sujeita às sanções previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de Junho de 1993, com as multas dimensionadas na seguinte conformidade:

8.2. Multas pela inexecução parcial ou total:

8.2.1 Pela inexecução parcial do contrato a contratante poderá impor multas de até cinco por cento (5%) do valor do contrato, ressalvada a hipótese do item seguinte.

8.2.2. Pela inexecução total a multa poderá ser de até vinte por cento (20%) do valor do contrato.

9 – DO PAGAMENTO

9.1 – O pagamento será realizado pela Tesouraria da Prefeitura em até 05(cinco) dias após a efetiva entrega do veículo, à vista da emissão e apresentação regular das competentes notas fiscais.

9.2 – A contagem de prazo para pagamento considerar-se-á dias corridos e terá início e encerramento em dias de expediente na Prefeitura.

9.3 – Em havendo erro na emissão da nota fiscal, fica interrompido o prazo para pagamento o qual reiniciará após a devida regularização por parte da empresa vencedora.

10 – DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS.

10.1. Impugnações.

10.1.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil anterior à data fixada no preâmbulo.

10.1.2. A impugnação deverá ser protocolada junto ao setor de Protocolo nesta municipalidade, no endereço e horários fixados de 2ª a 6ª feira, no horário das 09h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min.

10.1.3. A impugnação será examinada observando-se o disposto no artigo 41, § 1º, da Lei nº. 8.666/93, com as alterações que lhe foram introduzidas. A decisão será comunicada ao impugnante e demais interessados.

10.1.4. Acolhida à impugnação a Administração divulgará as partes do edital que foram alteradas, reabrindo-se o prazo inicial para entrega dos envelopes contendo documentação e proposta, salvo quando inquestionavelmente as modificações não afetarem a formulação das propostas.

10.2. Recursos.

10.2.1. Serão admissíveis os recursos previstos no artigo 109 da Lei nº. 8.666/93, nas condições nele previstas.

10.2.2. O recurso deverá ser protocolado nos termos do item 8.1.2.



PREFEITRA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubirajara – SP

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

047

8

10.2.3. Na fluência dos prazos para interposição de recursos, o processo ficará na Secretaria Administrativa, onde os licitantes poderão ter vista dos autos e obter prontamente as cópias desejadas, mediante ressarcimento dos custos respectivos. Em nenhuma hipótese se admitirá retirada dos autos da repartição.

10.3 – Após o encerramento do prazo previsto para a apresentação de recursos contra o julgamento das propostas ou, se apresentados, estes terem sido apreciados, o processo será encaminhado ao Prefeito Municipal para homologação e adjudicação.

11– DOFORO

11.1 – O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes do presente certame será o da Comarca de Duartina – SP.

Ubirajara/SP, 20 de janeiro de 2014.


JOSE OLDERIGE JACINTO DE SIQUEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITRA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubirajara – SP

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

048

Modelo de Requerimento para Participação na Licitação

SOMENTE PARA OS INTERESSADOS NÃO CONVIDADOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

A empresa(razão social)... , CNPJ nº, estabelecida à ... (endereço) ..., requer deferimento para participação no Convite nº ____/2014 e, para tanto, junta cópia autenticada do Certificado de Registro Cadastral expedido por ... (mencionar o órgão expedidor) ..., com validade para até .../.../..., classificada em categoria compatível com o objeto da licitação.

Data e assinatura do representante legal da empresa



PREFEITRA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubirajara – SP

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

049

1

=M O D E L O=

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa _____, CNPJ nº _____,

_____ é **microempresa ou empresa de pequeno porte**, nos termos do enquadramento previsto na **Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006**, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portando, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da _____ nº ____/____, realizado pela Prefeitura Municipal de UBIRAJARA.

UBIRAJARA, em ____ de _____ de 2014.

Assinatura do representante legal

Nome:

RG nº.:



PREFEITRA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubirajara – SP

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

050

8

MEMORIAL DESCRITIVO/FORMULÁRIO PADRÃO PROPOSTA

= CONVITE Nº 02/2014 =

Contratação de empresa para retífica do motor CUMMINS 6BT da Pá Carregadeira CASE W 20E, integrante da Frota Municipal.

INSTRUÇÕES:

1 – Esta Planilha corresponde ao Memorial Descrito desta Licitação, que facultativamente poderá ser utilizada pelo licitante como sua proposta comercial, bastando-se preenche-la com os dados da empresa, **Código das Peças, valor unitário e valor total de cada item como também o valor de cada sub-item e total geral da Proposta, datar assinar e entregá-la através do envelope proposta, consoante os termos do Edital.**

2 – O licitante também poderá apresentar sua proposta em modelo próprio, desde que atenda às regras do Edital e deste Formulário.

3 – Com a simples apresentação da proposta o licitante estará, tacitamente, demonstrando que conhece todas as cláusulas e condições contidas no Edital desta licitação e seus anexos; razão pela qual, recomenda-se que tais documentos sejam atentamente lidos pelos interessados, para todos os fins e efeitos de direito.

ITEM (1)	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS (MOTOR)	QTD.	COD. PEÇAS	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1.01	BOMBA DE ÓLEO	01	10169		
1.02	TUCHOS DE VALVULAS	12	3931623		
1.03	TERMOSTATO	01	5292738		
1.04	EMBOLO REGULADOR DE PRESSÃO	01	3918428		
1.05	MOLA EMBOLO	01	3925009		
1.06	VALVULA DE ALIVIO	01	3936365		
1.07	PRISIONEIRO DO TURBO	04	3818823		
1.08	PORCAS DOS PRISIONEIRO	04	3818824		
1.09	PARAFUSOS DO COLETOR DE ESCAPE	12	3929537		
1.10	TUBO SUPRIMENTO DIESEL	01	3354915		
1.11	TUBO SUPRIMENTO DIESEL	01	3354917		
1.12	TUBO SUPRIMENTO DIESEL	01	3354919		
1.13	TUBO SUPRIMENTO DIESEL	01	3354920		
1.14	TUBO SUPRIMENTO DIESEL	01	3354921		
1.15	PINO SINCRONIZAÇÃO	01	3903924		
1.16	ANEL DE VEDAÇÃO	01	3910530		
1.17	ANEL RETENÇÃO	01	3904849		
1.18	BUJÕES D'AGUA DO BLOCO	05	3900965		
1.19	BUJÕES D'AGUA DO BLOCO	03	3900956		
1.20	BUJÕES D'AGUA DO BLOCO	04	3914035		
1.21	JUNTA TAMPA LATERAL	01	3284623		
1.22	PISTÕES COM ANÉIS	06	S21100		
1.23	PASTA PARA MONTAGEM	01	WL530		
1.24	ARRUELAS	30	M10		
1.25	TUBO SUPRIMENTO DIESEL	01	3354916		
1.26	BUCHA DO COMANDO	01	4983253		



PREFEITRA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubirajara – SP

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

051

8

1.27	CONECTORES	02	3919687		
1.28	ISOLADORES DE VIBRAÇÃO	08	3917747		
1.29	BRAÇOS TUBO	06	3904519		
1.30	BRAÇO TUBO	01	3354578		
1.31	PARAFUSOS	04	3920854		
1.32	ISOLADORES	04	3917746		
1.33	MANGUEIRA	01	3970404		
1.34	MANGUEIRA	01	3970403		
1.35	MANGUEIRA	01	3286499		
1.36	BRAÇOS TUBO	04	3904711		
1.37	BUJÃO DO CARTER	01	3924148		
1.38	ROSCAS DE AÇO	08	12 X 175 X 15		
1.39	RETENTOR TRASEIRO COM PISTA	01	05287K7		
1.40	BUCHAS DE BIELAS	06	G21051		
1.41	JOGO DE BRONZINA DE BIELA 0,25	01	B21505		
1.42	BRONZINA DE MANCAL 0,25	01	M21503		
1.43	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR	01	80953		
1.44	RETENTOR DIANTEIRO COM PISTA	01	05603KIT		
1.45	BOMBA D'AGUA	01	UB0731		
1.46	ELEMENTO FILTRO DE AR INTERNO	01	CF500/1		
1.47	ELEMENTO FILTRO DE AR EXTERNO	01	LX1314		
1.48	INTERRUPTOR DE PRESSÃO	01	D15316		
1.49	CORREIA	01	8PK1615		
1.50	FILTRO LUBRIFICANTE	01	WL950/16		
1.51	FILTRO COMBUSTIVEL	01	WK940/7		
1.52	FILTRO COMBUSTIVEL	01	WK731		
1.53	ARRUELAS	40	M8		
1.54	COLAS DE SILICONE	02	4041		
1.55	LITROS DE ÓLEO	20	SAE 15W40		
1.56	GUIAS DE VALVULAS	12	11705015		
1.57	SEDES DE ESCAPE	06	23834015		
1.58	SEDES DE ADMISSÃO	06	23835015		
1.59	CAMISAS	06	C21100		
1.60	VALVULAS DE ESCAPE	06	5294826		
1.61	VALVULAS DE ADMISSÃO	06	5294823		
1.62	RETENTORES DE VALVULAS	12	3921640		
1.63	CHAVETA DO COMANDO	01	3902332		
1.64	ISOLADORES	04	3917746		
1.65	BRAÇO	01	3354570		
1.66	BRAÇO	04	3328292		
1.67	BRAÇO	04	3904711		
1.68	EIXO COMANDO	01	3356592		
1.69	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	01	3929027		
1.70	VARETAS DE VALVULAS	12	3284377		
1.71	TUBO FLEXIVEL TURBO	01	3918562		
VALOR TOTAL DO ITEM 1 - PEÇAS DO MOTOR.....R\$					
ITEM (2)	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (MOTOR)	QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	



PREFEITRA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubirajara – SP

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

052

A

2.01	EMBUCHAR BIELAS	06		
2.02	RETIFICAR COLOS DO VIRABREQUIM	13		
2.03	RETIFICAR CAPA DOS MANCAES	07		
2.04	RETIFICAR SEDES DE VALVULAS	12		
2.05	PLAINAR CABEÇOTES	01		
2.06	TESTAR CABEÇOTE	01		
2.07	PLAINAR COLETOR DE ESCAPE	01		
2.08	TESTAR VIRABREQUIM – OK	01		
2.09	BALANCEAR VIRABREQUIM	01		
2.10	BALANCEAR VOLANTE	01		
2.11	BALANCEAR POLIA	01		
2.12	ENCAMISAR CILINDROS	06		
2.13	PLAINAR BLOCO	01		
2.14	REBAIXAR PISTÕES	06		
2.15	MONTAGEM COMPLETA DO MOTOR	01		
2.16	PINTURA DO MOTOR	01		
2.17	TESTAR DINAMOMETRO	01		
2.18	REMOVER E INSTALAR MOTOR	01		
2.19	ASSENTAR E MONTAR VALVULAS	12		
2.20	EMBUTIR GUIAS DE VALVULAS	12		
2.21	EMBUTIR SEDES DE VALVULAS	12		
2.22	EMBUCHAR COMANDO	01		
2.23	LAVAGEM QUIMICA COM DESMONTAGEM	01		
2.24	TROCAR SELOS DO BLOCO	11		

VALOR TOTAL DO ITEM 2 - SERVIÇOS MOTOR.....R\$

VALOR TOTAL (ITEM 1+2) PEÇAS + SERVIÇOS (MOTOR).....R\$

ITEM 3	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS (BOMBA INJETORA)	QTD.	COD. PEÇAS	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
3.01	ELEMENTOS	06	19904		
3.02	VALVULAS	06	19905		
3.03	KIT REPARO	01	3071		
3.04	KIT REPARO	01	3083		
3.05	JUNTA	01	3074		
3.06	ANEL	01	6222		
3.07	RETENTOR	01	3077		
3.08	ANEL	01	3543		
3.09	ALAVANCA	01	3444		
3.10	BUCHA	01	3079		
3.11	BUCHAS	02	3081		
3.12	JUNTA	01	3090		
3.13	ARRUELAS	10	2176		
3.14	VALVULA	01	3539		

VALOR TOTAL DO ITEM 3 - PEÇAS DA BOMBA INJ.....R\$



PREFEITRA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.231.882/0001-05

End.: Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, Cep. 17.440-000, Ubirajara – SP

Fone: 3472.1201 – Site: www.ubirajara.sp.gov.br

053

4

ITEM 4	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (BOMBA INJETORA)	QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	
4.01	SERVIÇO DE DESMONTAR E LAVAGEM QUIMICA	01			
4.02	SERVIÇO DE MONTAR E REGULAR BOMBA	01			
4.03	SERVIÇO DE RECUPERAR BOMBA ALIMENTADORA	01			
VALOR TOTAL DO ITEM 4 - SERVIÇOS BOMBA INJ.....R\$					
VALOR TOTAL (ITEM 3+4) PEÇAS + SERVIÇOS (BOMBA INJ).....R\$					
ITEM 5	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS (BICOS INJETORES)	QTD.	COD. PEÇAS	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
5.01	BICOS	06	4518		
5.02	DISCOS	05	1630		
5.03	PINOS	05	3545		
5.04	MOLAS	05	4517		
5.05	PORTA INJETOR	01	1180		
5.06	PORCAS	05	6660		
VALOR TOTAL DO ITEM 5 - PEÇAS DO BICO INJ.....R\$					
ITEM 6	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (BICO INJETORA)	QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	
6.01	SERVIÇO DE RECUPERAR PORTA INJETOR	02			
6.02	SERVIÇO DE REGULAGEM DOS BICOS	06			
VALOR TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS BICO INJ.....R\$					
VALOR TOTAL (ITEM 5 + 6) PEÇAS + SERVIÇOS BICO INJ.....R\$					
VALOR TOTAL GERAL DA PROPOSTA = (1+2+3+4+5+6).....R\$					

RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

ENDEREÇO: _____

CIDADE: _____ UF: _____ CEP: _____

NOME DO RESPONSÁVEL: _____

CPF: _____ FONE: _____

DATA: ____/____/____ ASSINATURA: _____



MUNICÍPIO DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.231.882/0001-05



SERVIÇOS INTERNOS

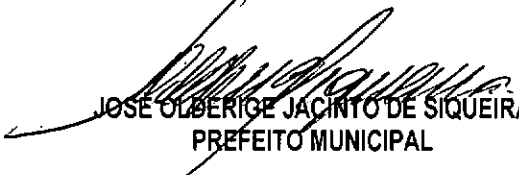
ATENDIMENTO A L.R.F. – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

Ref.: PROCESSO 03/2014

Convite 02/2014

A presente Licitação não implica em criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesas (artigos 15 e 16 da LRF), não havendo, portando, necessidade do demonstrativo da estimativa trienal do impacto orçamentário-financeiro, bem como declaração do ordenador da despesa atestando a adequação dos gastos com os três planos orçamentários (PPA, LDO e LOA).

Ubirajara, 20 de Janeiro 2014.


JOSE OLBERICE JACINTO DE SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.231.882/0001-05



055

PORTARIA 001/2014

de 02 de Janeiro de 2.014

Dispõe sobre nomeação de comissão permanente de licitação e dá outras providências.

JOSÉ OLDERIGE JACINTO DE SIQUEIRA, Prefeito do Município de Ubirajara, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais que lhe foram conferidas expede a seguinte portaria;

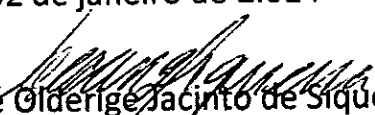
RESOLVE:

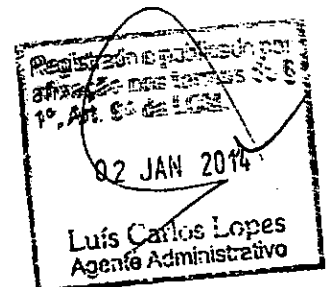
Artigo 1º- Ficam nomeados a partir de 02 de janeiro de 2.014, os senhores: **Alécio Gatti Filho, Claudemir Jacinto de Siqueira e Sabrina da Silva Alves**, para constituírem a comissão permanente de licitação deste município por um período de 01(um) ano, sob a presidência do primeiro, como secretário o segundo e membro o terceiro, com as atribuições de julgar habilitação preliminar, inscrição em regime cadastral, sua alteração ou cancelamento e as propostas em diversas modalidades de licitação.

Art. 2º- A comissão de licitação em seus trabalhos obedecerá a disposição da legislação vigente, prestando serviços de relevância ao poder público municipal.

Art. 3º- Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ubirajara, 02 de janeiro de 2.014


José Olderige Jacinto de Siqueira
Prefeito Municipal



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 AS: 74304607 - AC UBIRAJARA
 UBIRAJARA - SP
 CNPJ....: 34028316537344 Ins Est.: 209263344110

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIR
 CNPJ/CPF.....: 46231882000105
 Doc. Post.....: 95009083
 Contrato....: 9912287823 Cod. Adm.: 11350040
 Cartao...: 62850920

Movimento..: 21/01/2014 Hora.....: 15:35:29
 Caixa.....: 55587827 Matricula...: 81123671
 Lancamento.: 030 Atendimento: 00011
 Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
COMBO SEDEX CONTRAT	1	17,06+
Valor do Porte(R\$)...	14,06	
Cep Destino: 18800-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,100	
Peso Tarifado:.....	0,100	
OBJETO.....: SF090287653BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	
VALOR DECLARADO II -:	0,00	
Valor Declarado(R\$)...	55,00	
COMBO SEDEX CONTRAT	1	17,06+
Valor do Porte(R\$)...	14,06	
Cep Destino: 19900-041 (SP)		
Peso real (KG).....	0,100	
Peso Tarifado:.....	0,100	
OBJETO.....: SF090287667BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	
VALOR DECLARADO II -:	0,00	
Valor Declarado(R\$)...	55,00	
COMBO SEDEX CONTRAT	1	17,06+
Valor do Porte(R\$)...	14,06	
Cep Destino: 18960-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,100	
Peso Tarifado:.....	0,100	
OBJETO.....: SF090287675BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	
VALOR DECLARADO II -:	0,00	
Valor Declarado(R\$)...	55,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 51,18

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
 prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
 apresentacao de fatura. Os valores constantes
 deste comprovante poderao sofrer variacoes de
 acordo com as clausulas contratuais

Nome: RG:
 Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
 DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
 RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE

SARA 6.7.03

Entregue

22/01/2014 19:49 PIRAJU / SP

SF090287653BR

22/01/2014 19:49	Entregue	PIRAJU SP
22/01/2014 15:55	Encaminhado para: BAURU / SP	UBIRAJARA / SP
22/01/2014 12:34	Saiu para a Entrega	PIRAJU SP
22/01/2014 00:57	Encaminhado para: PIRAJU / SP	BAURU / SP
21/01/2014 15:35	Postado	UBIRAJARA SP

Entregue

23/01/2014 18:12 OURINHOS / SP

SF090287661BR

23/01/2014 18:12	Entregue	OURINHOS SP
23/01/2014 10:27	Saiu para a Entrega	OURINHOS SP
22/01/2014 18:55	Entrega não efetuada – Carteiro não atendido Será realizada nova tentativa de entrega	OURINHOS SP
22/01/2014 15:55	Encaminhado para: BAURU / SP	UBIRAJARA / SP
22/01/2014 11:08	Saiu para a Entrega	OURINHOS SP
22/01/2014 01:16	Encaminhado para: OURINHOS / SP	BAURU / SP
21/01/2014 15:35	Postado	UBIRAJARA SP

Postado

Encaminhado

Saiu para

Entregue

22/01/2014 17:28 BERNARDINO DE CAMPOS / SP

SF090287675BR

22/01/2014 17:28	Entregue	BERNARDINO DE CAMPOS SP
22/01/2014 15:55	Encaminhado para: BAURU / SP	UBIRAJARA / SP
22/01/2014 11:02	Saiu para a Entrega	BERNARDINO DE CAMPOS SP
22/01/2014 00:46	Encaminhado para: BERNARDINO DE CAMPOS / SP	BAURU / SP
21/01/2014 15:35	Postado	UBIRAJARA SP

0

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATARIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATARIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE
Cláudio Fernando de Andrade ME

ENDERECO / ADRESSE
Rua Olavo Egídio, n.º 650 - Barra Funda

CEP / CODE POSTAL
18.400-000

CIDADE / LOCALITE
Bernardino de Campos - SP

UF
SP

PAIS / PAYS
Brasil

REGISTROS DE COMPROVO (SUIETOS A VERIFICACAO) / DISCRIMINACAO

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI
☐ PRIORITARIO / PRIORITY
☐ EMS
☐ SEGURO / SOUS VALLEUR DECLARE

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RECEPTEUR

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRACION
22/01/14

CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION
22 JAN 2014

NOME LEGIVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RECEPTEUR
Cláudio Fernando de Andrade 3

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO DO RECEBEDOR / ORGAO EXPEDIDOR
35097807-9

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT
**Curso de Siqueira
 Matr. 8.902.972-0**

ENDERECO PARA DEVOLUCAO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATARIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATARIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE
Francisco José Vitor Nda ME

ENDERECO / ADRESSE
Rua Washington O. de Oliveira n.º 11 - Jd. Santa Helena

CEP / CODE POSTAL
13.800-000

CIDADE / LOCALITE
Pirajuru

UF
SP

PAIS / PAYS
Brasil

REGISTROS DE COMPROVO (SUIETOS A VERIFICACAO) / DISCRIMINACAO

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI
☐ PRIORITARIO / PRIORITY
☐ EMS
☐ SEGURO / SOUS VALLEUR DECLARE

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RECEPTEUR
Francisco José Vitor Nda

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRACION
22/01/14

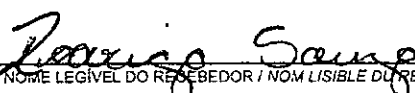
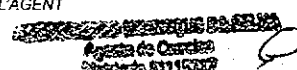
CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION
**PIRAJU
 22 JAN 14
 SP**

NOME LEGIVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RECEPTEUR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO DO RECEBEDOR / ORGAO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT
**AIRTON G. SILVA
 Carteiro III
 Matr. 81053249
 AC PIRAJU**

ENDERECO PARA DEVOLUCAO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO

PREENCHER COM LETRA DE FORMA		AR	
DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM. OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
Oipol, Dist. de Picas, Ourinhos, Rtda. EPA			
ENDEREÇO / ADRESSE			
Rua do Expedicionário, nº 1032 - CP 249 - Centro			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITÉ	UF	PAÍS / PAYS
19.900-041	Ourinhos	SP	Brasil
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI	
		☐ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE ☐ EMS ☐ SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉE	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR		DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRACION	CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION
 NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR		23/01/14	
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ORGÃO EXPEDIDOR	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT		
			
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.231.882/0001-05



SERVIÇOS INTERNOS

Ubirajara, 30 de janeiro de 2014.

DESPACHO INFORMAÇÃO

REF.: CONVITE Nº. 02/2014

Não houve manifestação de interessado provocado pela afixação do Convite no lugar de costume de livre acesso ao público, na forma prevista no § 3º, artigo 22, da lei 8666/93 e alterações posteriores.

ALÉCIO GATTI FILHO
PRESIDENTE CML

061
8

Adriano Fernando de Andrade - ME
Bernardino de Campos – SP Fone: (14) 3346-2542
CNPJ: 14.979.534/0001-16
INSC: 212.009.409.112

ANEXO

D E C L A R A Ç ã O

Convite nº. 02/2014

Adriano Fernando de Andrade ME, inscrita no CNPJ: 14.979.534/0001-16, por intermédio de seu representante legal o Sr. Adriano Fernando de Andrade, portador da Carteira de Identidade n. 35.097.883-9 e do CPF n. 273.964.408.66, **DECLARA**, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento, licitatório da Carta Convite nº 02/2014, realizado pela Prefeitura Municipal de Ubirajara.

Bernardino de Campos, 24 de Janeiro de 2014

**MECÂNICA
ANDRADE**

Adriano Fernando de Andrade - ME
Fone: (14) 3346-2542 / Cel.: 98128-9171
Rua Otton Epifânio, 408 - Bairro Povoado - Bernardino de Campos - SP
CNPJ 14.979.534/0001-16 - I. Est. 212.009.409.112 - I. Mun. 2545

**MECÂNICA
ANDRADE**

Adriano Fernando de Andrade - ME
Fone: (14) 3346-2542 / Cel.: 98128-9171
Rua Otton Epifânio, 408 - Bairro Povoado - Bernardino de Campos - SP
CNPJ 14.979.534/0001-16 - I. Est. 212.009.409.112 - I. Mun. 2545

x Adriano Fernando de Andrade

Adriano Fernando de Andrade

CPF: 273.964.408.66

RG: 35.097.883.9

MECÂNICA SÃO VITO LTDA ME
PIRAJU - SP FONE: (14) 3351-2188
CNPJ: 51.504.215/0001-80
INSC EST. 537.093.577.117

062

X

ANEXO

Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

À

Prefeitura Municipal de Ubirajara - SP

At. Comissão Permanente de Licitações

Ref: CONVITE nº 02/2014

Mecânica São Vito Ltda ME, estabelecida da Rua Washington Osório de Oliveira, nº 971, inscrita no CNPJ sob o n. 51.504.215/0001-80, neste ato representado pelo seu proprietário o Sr. Braz Godri, no uso de suas atribuições legais vem:

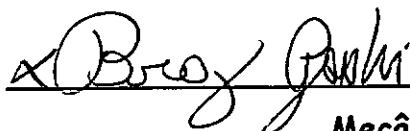
Declarar, que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da Carta Convite 02/2014, realizado pela Prefeitura Municipal de Ubirajara.

Piraju, 24 de Janeiro de 2014

8

X

 MECÂNICA SÃO VITO
LTDA. - ME
CNPJ 51.504.215/0001-80



Mecânica São Vito Ltda ME
CNPJ: 51.504.215/0001-80
INSC. EST. 537.093.577.117

063-
A

DIPOL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS OURINHOS LTDA EPP
OURINHOS - SP FONE: (14) 3322-3055
CNPJ: 02.351.127/0001 – 80
INSC: 495.070.840.110

Declaração

À

Prefeitura Municipal de Ubirajara

At. Comissão Permanente de Licitações

Ref: CONVITE nº 02/2014

DECLARO, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa **Dipol Distribuidora de Peças Ourinhos Ltda EPP**, estabelecida da Rua do Expedicionário, nº 1032, inscrita no CNPJ sob o n. 02.351.127/0001/80, é **microempresa ou empresa de pequeno porte**, nos termos do enquadramento previsto na **Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006**, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento, licitatório da Carta Convite nº 02/2014, realizado pela Prefeitura Municipal de Ubirajara.

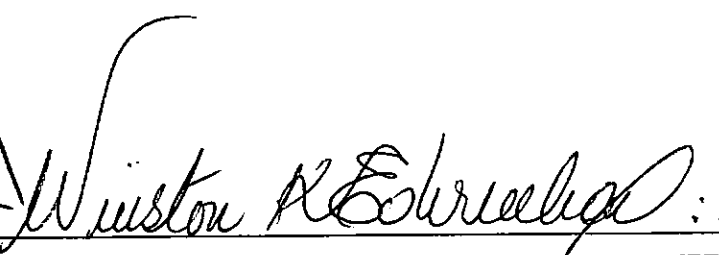
02.351.127/0001-80

**DIPOL Distribuidora de Peças
Ourinhos Ltda.**

Rua Expedicionário, 1032
CEP 19900-041 - Ourinhos - SP

Ourinhos, 24 de Janeiro de 2014

NOTA


Dipol Distribuidora de Peças Ourinhos Ltda EPP.

Winston Khatchik Edirnelian

CPF 157.346.178.49 RG 25.060.400-0

1º	1º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS Dr. Delai Abujamra Bozon Verdura - Tabelião Av. Altino Arantes, 426 - Centro - Ourinhos/SP - Cep 19900-031 Fone (14) 3322 2542 - Fax (14) 3326 1847
	RECONHECO (A SEMELHANÇA E FIRMAS) SEU VALOR ECONÔMICO DE: WINSTON KHATONIK EDIRWEZAN OURINHOS, 29/01/2014. - Em test. da Verdade.
DEL. CECILE BOZON VERDURAZ 97661 - TABELIA SUBSTITUTA Custas: R\$ 4,50 - Cartão: 1941151 - Selo(s): 114982-AA VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE	



0683AA114982

X

Prefeitura Municipal de Ubirajara

Convite Nº 02/14

Envelope Proposta

Adriano Fernando de Andrade ME

ADRIANO FERNANDO DE ANDRADE ME**Rua: Olavo Egídio, nº 650****Bernardino de Campos - SP FONE: (14) 3346-2542****CNPJ: 14.979.534/0001-16 INSC. EST. 212.009.409.112**

Bernardino de Campos, 08 de Novembro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

PROPOSTA DE SERVIÇOS E PRODUTOS MOTOR CUMMINS 6BT

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$ TOTAL
1	SERVIÇO DA RETIFICA DO MOTOR	R\$ 6.584,30
	SERVIÇO DE DESMONTAR E LAVAGEM QUIMICA DA BOMBA	R\$ 84,00
	SERVIÇO DE MONTAR E REGULAR A BOMBA	R\$ 178,50
	SERVIÇO DE RECUPERAR A BOMBA ALIMENTADORA	R\$ 232,00
	SERVIÇO DE RECUPERAR PORTA INJETOR	R\$ 94,50
	SERVIÇO DE REGULAGEM DOS BICOS INJETORES	R\$ 126,00
TOTAL DOS SERVIÇOS		R\$ 7.299,30

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNITARIO	TOTAL
2	40	ARRUELAS	R\$ 0,43	R\$ 17,00
	01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	R\$ 405,50	R\$ 405,50
	01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	R\$ 357,80	R\$ 357,80
	01	JOGO DE BUCHA DO COMANDO	R\$ 76,20	R\$ 76,20
	06	BUCHAS DE BIELAS	R\$ 19,85	R\$ 119,10
	06	CAMISAS	R\$ 94,20	R\$ 565,20
	06	PISTÕES COM ANÉIS	R\$ 345,00	R\$ 2.070,00
	06	VALVULAS DE ADMISSÃO	R\$ 39,70	R\$ 238,20
	06	VALVULAS DE ESCAPE	R\$ 39,70	R\$ 238,20
	12	RETENTORES DE VALVULAS	R\$ 13,34	R\$ 160,10
	06	CANOS INJETORES	R\$ 160,35	R\$ 962,10
	01	CORREIA	R\$ 93,35	R\$ 93,35
	01	PINO PONTO	R\$ 25,95	R\$ 25,95
	01	EIXO COMANDO	R\$ 1.622,60	R\$ 1.622,60
	12	GUIAS DAS VALVULAS	R\$ 14,28	R\$ 171,36
	06	SEDES DE ADMISSÃO	R\$ 20,90	R\$ 125,37
	06	SEDES DE ESCAPE	R\$ 19,75	R\$ 118,50
	01	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR	R\$ 700,80	R\$ 700,80
	01	RETENTOR DIANTEIRO	R\$ 262,00	R\$ 262,00
	01	RETENTOR TRASEIRO	R\$ 283,50	R\$ 283,50
	01	ANEL DE VEDAÇÃO	R\$ 7,30	R\$ 7,30
	01	ANEL DE RETENÇÃO	R\$ 3,70	R\$ 3,70
	05	SELOS D'AGUA	R\$ 6,20	R\$ 31,00
	03	SELOS DA GALERIA	R\$ 4,73	R\$ 14,20
	04	SELOS D'AGUA	R\$ 5,99	R\$ 23,96
	05	PARAFUSOS	R\$ 3,57	R\$ 17,85
	02	CONECTORES	R\$ 64,25	R\$ 128,50
	01	CHAVETA COMANDO	R\$ 8,20	R\$ 8,20
	08	ISOLADORES	R\$ 6,93	R\$ 55,40
	06	BRAÇOS DO TURBO	R\$ 23,42	R\$ 140,50
	01	BRAÇO DO TURBO	R\$ 26,20	R\$ 26,20
	01	BRAÇO DO TURBO	R\$ 24,30	R\$ 24,30
	08	PARAFUSOS	R\$ 15,85	R\$ 126,80
	04	ISOLADORES	R\$ 6,43	R\$ 25,70
	04	BRAÇOS DO TURBO	R\$ 30,45	R\$ 121,80
	04	BRAÇOS DO TURBO	R\$ 60,48	R\$ 241,90
	01	JUNTA TAMPA LATERAL	R\$ 111,60	R\$ 111,60
	01	BOMBA D'AGUA	R\$ 272,60	R\$ 272,60
	01	BOMBA DE ÓLEO	R\$ 654,10	R\$ 654,10
	12	TUCHOS DE VALVULA	R\$ 26,57	R\$ 318,80
	01	VALVULA TERMOSTATICA	R\$ 224,60	R\$ 224,60
	01	EMBOLO ALIVIO	R\$ 50,60	R\$ 50,60
	01	MOLA EMBOLO	R\$ 12,30	R\$ 12,30
	01	VALVULA DE ALIVIO	R\$ 100,40	R\$ 100,40
	02	COLAS DE SILICONE	R\$ 16,90	R\$ 33,80
	01	PASTA PARA MONTAGEM	R\$ 50,40	R\$ 50,40
	04	PRISIONEIRO DO TURBO	R\$ 10,50	R\$ 42,00
	04	PORCAS DO TURBO	R\$ 8,50	R\$ 34,00
	12	PARAFUSOS DO COLETOR DE ESCAPE	R\$ 36,33	R\$ 435,95
	20	LITROS DE ÓLEO	R\$ 14,60	R\$ 292,00
	01	FILTRO LUBRIFICANTE	R\$ 54,40	R\$ 54,40
	02	FILTROS DIESEL	R\$ 38,00	R\$ 76,00

MECÂNICA ANDRADE
Adriano Fernando de Andrade - ME
Fone: (14) 3346-2542 / Cel: 99123-0771
Rua Olavo Egídio, nº. 650 - Pq. São Paulo - CEP 13088-000 - Bernardino de Campos - SP
CNPJ 14.979.534/0001-16 - I. Est. 212.009.409.112 - L. Abert. 2008

ADRIANO FERNANDO DE ANDRADE ME

Rua: Olavo Egídio, nº 650

Bernardino de Campos - SP FONE: (14) 3346-2542

CNPJ: 14.979.534/0001-16 INSC. EST. 212.009.409.112

066

Bernardino de Campos, 08 de Novembro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

PROPOSTA DE SERVIÇOS E PRODUTOS MOTOR CUMMINS 6BT

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNITARIO	TOTAL
2	01	INTERRUPTOR DE PRESSÃO DO ÓLEO	R\$ 192,60	R\$ 192,60
	10	ABRAÇADEIRAS	R\$ 3,68	R\$ 36,80
	01	ELEMENTO FILTRO DE AR INTERNO	R\$ 68,15	R\$ 68,15
	01	ELEMENTO FILTRO DE AR EXTERNO	R\$ 88,00	R\$ 88,00
	01	ENGRENAGEM DO COMANDO	R\$ 698,10	R\$ 698,10
	01	MANGUEIRA DO RESPIRO	R\$ 27,30	R\$ 27,30
	01	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	R\$ 332,20	R\$ 332,20
	12	VARETAS DE VALVULAS	R\$ 16,18	R\$ 194,10
	12	MOLAS DE VALVULA	R\$ 29,51	R\$ 354,10
	01	FLEXIVEL DO TURBO	R\$ 194,25	R\$ 194,25
	01	CANO RETORNO DO DIESEL	R\$ 190,80	R\$ 190,80
	01	MANGUEIRA RETORNO DO TURBO	R\$ 45,30	R\$ 45,30
	01	MANGUEIRA ADMISSÃO	R\$ 95,30	R\$ 95,30
	01	MANGUEIRA ADMISSÃO	R\$ 87,20	R\$ 87,20
	01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	R\$ 245,70	R\$ 245,70
	01	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR	R\$ 170,10	R\$ 170,10
	06	ELEMENTOS DA BOMBA	R\$ 83,33	R\$ 500,00
	06	VALVULAS DA BOMBA	R\$ 36,13	R\$ 216,80
	01	KITS DE REPARO	R\$ 10,00	R\$ 10,00
	01	KITS DE REPARO	R\$ 9,35	R\$ 9,35
	01	JUNTA	R\$ 8,40	R\$ 8,40
	01	ANEL DA BOMBA	R\$ 15,75	R\$ 15,75
	01	RETENTOR DA BOMBA	R\$ 23,10	R\$ 23,10
	01	ANEL DA BOMBA	R\$ 5,25	R\$ 5,25
	01	ALAVANCA DA BOMBA	R\$ 307,40	R\$ 307,40
	01	BUCHA DA BOMBA	R\$ 20,30	R\$ 20,30
	02	BUCHAS DA BOMBA	R\$ 37,60	R\$ 75,20
	01	JUNTA DA BOMBA	R\$ 23,10	R\$ 23,10
	10	ARRUELAS DA BOMBA	R\$ 1,05	R\$ 10,50
	01	VALVULA	R\$ 67,80	R\$ 67,80
	06	BICOS INJETORES	R\$ 297,05	R\$ 1.782,30
	06	DICOS DOS BICOS	R\$ 30,10	R\$ 180,60
	05	PINOS DOS BICOS	R\$ 10,71	R\$ 53,55
	05	MOLAS DOS BICOS	R\$ 26,14	R\$ 130,70
	01	PORTA INJETOR	R\$ 220,20	R\$ 220,20
	05	PORCAS DOS BICOS	R\$ 34,44	R\$ 172,20
TOTAL DOS PRODUTOS				R\$ 19.226,18

VALOR DA PROPOSTA

R\$ 26.525,48

MECANICA RAPIDA
Adriano Fernando de Andrade - ME
Fone: (14) 3346-2542 / Cel: 98128-0171
Rua Olavo Egídio, 650 - Bm Fm - CEP 13088-000 - Bernardino de Campos - SP
CNPJ 14.979.534/0001-16 - I. Est. 212.009.409.112 - L. Mun. 2546

Prefeitura Municipal de Ubirajar
CONVITE Nº 02/14
Envelope Proposta
Mecanica São Vito Ltda ME

MECANICA SÃO VITO LTDA ME
RUA WASHINGTON OSORIO DE OLIVEIRA, 971
CNPJ: 51.504.215/0001/80 INSC. EST. 537.093.577.117
FONE: (14) 3351-2188

068

PIRAJU, 08 DE NOVEMBRO DE 2013

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

REF: RESUMO DE VALORES DO MOTOR CUMMINS 6BT

MÃO DE OBRA DO MOTOR	R\$ 7.660,80
PEÇAS DO MOTOR	R\$ 19.976,00
VALOR GERAL	R\$ 27.636,80

Bray Gordini

 MECÂNICA SÃO VITO
LTDA. - ME
CNPJ 51.504.215/0001-80

4

[Signature]

069
S

MECANICA SÃO VITO LTDA ME
RUA WASHINGTON OSORIO DE OLIVEIRA, 971
CNPJ: 51.504.215/0001/80 INSC. EST. 537.093.577.117
FONE: (14) 3351-2188

PIRAJU, 08 DE NOVEMBRO DE 2013

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

REF: PROPOSTA DE MÃO DE OBRA DO MOTOR CUMMINS 6BT

QUANT	DESCRIÇÃO	UNITARIO		TOTAL
6	EMBUCHAR BIELAS	R\$	26,67	R\$ 160,00
13	RETIFICAR COLOS DO VIRABREQUIM	R\$	42,35	R\$ 550,50
7	RETIFICAR CAPA DOS MANCAES	R\$	47,19	R\$ 330,30
12	RETIFICAR SEDES DE VALVULAS	R\$	9,08	R\$ 108,90
1	PLAINAR CABEÇOTES	R\$	88,00	R\$ 88,00
1	TESTAR CABEÇOTE	R\$	84,70	R\$ 84,70
1	PLAINAR COLETOR DE ESCAPE	R\$	115,50	R\$ 115,50
1	TESTAR VIRABREQUIM - OK	R\$	142,30	R\$ 142,30
1	BALANCEAR VIRABREQUIM	R\$	117,70	R\$ 117,70
1	BALANCEAR VOLANTE	R\$	55,00	R\$ 55,00
1	BALANCEAR POLIA	R\$	55,00	R\$ 55,00
6	ENCAMISAR CILINDROS	R\$	87,73	R\$ 526,35
1	PLAINAR BLOCO	R\$	102,85	R\$ 102,85
6	REBAIXAR PISTÕES	R\$	17,60	R\$ 105,60
1	MONTAGEM COMPLETA DO MOTOR	R\$	2.080,00	R\$ 2.080,00
1	PINTURA DO MOTOR	R\$	140,00	R\$ 140,00
1	TESTAR DINAMOMETRO	R\$	268,70	R\$ 268,70
1	REMOVER E INSTALAR MOTOR	R\$	907,50	R\$ 907,50
12	ASSENTAR E MONTAR VALVULAS	R\$	8,33	R\$ 100,00
12	EMBUTIR GUIAS DE VALVULAS	R\$	20,00	R\$ 240,00
12	EMBUTIR SEDES DE VALVULAS	R\$	20,00	R\$ 240,00
1	EMBUCHAR COMANDO	R\$	20,60	R\$ 20,60
1	LAVAGEM QUIMICA COM DESMONTAGEM	R\$	342,00	R\$ 342,00
11	TROCAR SELOS DO BLOCO	R\$	2,75	R\$ 30,30
1	SERVIÇO DE DESMONTAR E LAVAGEM QUIMICA	R\$	88,00	R\$ 88,00
1	SERVIÇO DE MONTAR E REGULAR BOMBA	R\$	187,00	R\$ 187,00
1	SERVIÇO DE RECUPERAR BOMBA ALIMENTADORA	R\$	242,00	R\$ 242,00
2	SERVIÇO DE RECUPERAR PORTA INJETOR	R\$	50,00	R\$ 100,00
6	SERVIÇO DE REGULAGEM DOS BICOS	R\$	22,00	R\$ 132,00
TOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 7.660,80

Broz Godri

S

X

MECÂNICA SÃO VITO
LTDA. - ME
CNPJ 51.504.215/0001-80

070
8

MECANICA SÃO VITO LTDA ME
RUA WASHINGTON OSORIO DE OLIVEIRA, 971
CNPJ: 51.504.215/0001/80 INSC. EST. 537.093.577.117
FONE: (14) 3351-2188

PIRAJU, 08 DE NOVEMBRO DE 2013

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

REF: PROPOSTA DE PEÇAS DO MOTOR CUMMINS 6BT

QUANT	DESCRIÇÃO	UNITARIO	TOTAL
40	ARRUELAS	R\$ 0,40	R\$ 17,60
1	BRONZINA DE BIELA 0,25	R\$ 386,20	R\$ 424,80
1	BRONZINA DE MANCAL 0,25	R\$ 340,80	R\$ 375,80
1	BUCHA DO COMANDO	R\$ 72,50	R\$ 79,90
6	BUCHAS DE BIELAS	R\$ 18,90	R\$ 124,80
6	CAMISAS	R\$ 89,40	R\$ 590,10
6	PISTÕES COM ANÉIS	R\$ 327,60	R\$ 2.162,15
6	VALVULAS DE ADMISSÃO	R\$ 37,80	R\$ 250,00
6	VALVULAS DE ESCAPE	R\$ 37,80	R\$ 250,00
12	RETENTORES E VALVULAS	R\$ 12,70	R\$ 167,70
1	TUBO INJETOR	R\$ 133,00	R\$ 146,30
1	TUBO INJETOR	R\$ 170,20	R\$ 187,20
1	TUBO INJETOR	R\$ 139,70	R\$ 153,70
1	TUBO INJETOR	R\$ 170,60	R\$ 187,60
1	TUBO INJETOR	R\$ 170,60	R\$ 187,60
1	TUBO INJETOR	R\$ 132,10	R\$ 145,30
1	CORREIA	R\$ 88,90	R\$ 98,00
1	PINO PONTO	R\$ 24,70	R\$ 27,20
1	EIXO COMANDO	R\$ 1.545,30	R\$ 1.700,00
12	GUIAS DE VALVULAS	R\$ 13,60	R\$ 180,50
6	SEDES DE ADMISSÃO	R\$ 19,90	R\$ 130,30
6	SEDES DE ESCAPE	R\$ 18,80	R\$ 125,00
1	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR	R\$ 667,40	R\$ 734,15
1	RETENTOR DIANTEIRO COM PISTA	R\$ 249,50	R\$ 280,00
1	RETENTOR TRASEIRO COM PISTA	R\$ 270,00	R\$ 297,00
1	ANEL DE VEDAÇÃO	R\$ 6,90	R\$ 7,60
1	ANEL DE RETENÇÃO	R\$ 3,50	R\$ 3,85
5	BUJÕES D'AGUA DO BLOCO	R\$ 5,90	R\$ 32,50
3	BUJÕES DA GALERIA	R\$ 4,50	R\$ 14,80
4	BUJÕES D'AGUA DO BLOCO	R\$ 5,70	R\$ 25,10
5	PARAFUSOS	R\$ 3,40	R\$ 18,70
2	CONECTORES	R\$ 61,20	R\$ 134,70
1	CHAVETA DO COMANDO	R\$ 7,80	R\$ 8,60
8	ISOLADORES PARA CANO	R\$ 6,60	R\$ 58,10
6	BRAÇOS TUBO	R\$ 22,30	R\$ 150,00
1	BRAÇO TUBO	R\$ 24,90	R\$ 27,40
1	BRAÇO TUBO	R\$ 23,10	R\$ 25,40
8	PARAFUSOS	R\$ 15,10	R\$ 132,80
4	ISOLADORES	R\$ 6,10	R\$ 26,80
4	BRAÇO TUBO	R\$ 29,00	R\$ 127,60
4	BRAÇO TUBO	R\$ 57,60	R\$ 253,40
1	JUNTA TAMPA LATERAL	R\$ 106,30	R\$ 116,90
1	BOMBA D'AGUA	R\$ 259,60	R\$ 285,60
1	BOMBA DE ÓLEO	R\$ 622,90	R\$ 685,20
12	TUCHOS DE VALVULAS	R\$ 25,30	R\$ 333,90
1	VALVULA TERMOSTATICA	R\$ 213,90	R\$ 235,30
1	EMBOLO ALIVIO	R\$ 48,20	R\$ 53,10
1	MOLA EMBOLO	R\$ 11,70	R\$ 12,80
1	VALVULA DE ALIVIO	R\$ 95,60	R\$ 105,10
2	COLAS DE SILICONE	R\$ 16,10	R\$ 35,50
1	PASTA PARA MONTAGEM	R\$ 48,00	R\$ 52,80
4	PRISIONEIRO TURBO	R\$ 9,80	R\$ 43,20
4	PORCAS DO TURBO	R\$ 8,10	R\$ 35,70
12	PARAFUSOS DO COLETOR DE ESCAPE	R\$ 34,60	R\$ 456,80
20	LITROS DE ÓLEO	R\$ 13,90	R\$ 305,80
1	FILTRO LUBRIFICANTE	R\$ 51,80	R\$ 57,00
2	FILTROS DIESEL	R\$ 49,70	R\$ 109,40
10	ABRAÇADEIRAS	R\$ 3,50	R\$ 38,50
1	ELEMENTO FILTRO DE AR INTERNO	R\$ 64,90	R\$ 72,00

 **MECÂNICA SÃO VITO**
LTDA. - ME
CNPJ 51.504.215/0001-80

8
4

071
8

MECANICA SÃO VITO LTDA ME
RUA WASHINGTON OSORIO DE OLIVEIRA, 971
CNPJ: 51.504.215/0001/80 INSC. EST. 537.093.577.117
FONE: (14) 3351-2188

PIRAJU, 08 DE NOVEMBRO DE 2013

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

REF: PROPOSTA DE PEÇAS DO MOTOR CUMMINS 6BT

QUANT	DESCRIÇÃO	UNITARIO	TOTAL
1	ELEMENTO FILTRO DE AR EXTERNO	R\$ 83,80	R\$ 92,20
1	ENGRENAGEM DO COMANDO	R\$ 664,90	R\$ 731,40
1	MANGUEIRA DO RESPIRO	R\$ 26,00	R\$ 28,60
1	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	R\$ 316,30	R\$ 350,00
12	VARETAS DE VALVULAS	R\$ 15,40	R\$ 203,30
12	MOLAS DE VALVULAS	R\$ 28,10	R\$ 370,90
1	FLEXIVEL TURBO	R\$ 185,00	R\$ 203,50
1	CANO RETORNO DIESEL	R\$ 181,70	R\$ 200,00
1	MANGUEIRA RETORNO DO TURBO	R\$ 43,10	R\$ 47,40
1	MANGUEIRA DE ADMISSÃO	R\$ 90,70	R\$ 100,00
1	MANGUEIRA DE ADMISSÃO	R\$ 83,00	R\$ 91,30
1	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	R\$ 234,00	R\$ 257,40
1	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	R\$ 162,00	R\$ 178,20
06	ELEMENTOS	R\$ 79,30	R\$ 523,40
06	VALVULAS	R\$ 34,40	R\$ 227,10
01	KIT REPARO	R\$ 9,50	R\$ 10,45
01	KIT REPARO	R\$ 8,90	R\$ 9,80
01	JUNTA	R\$ 8,00	R\$ 8,80
01	ANEL	R\$ 15,00	R\$ 16,50
01	RETENTOR	R\$ 22,00	R\$ 24,20
01	ANEL	R\$ 5,00	R\$ 5,50
01	ALAVANCA	R\$ 292,70	R\$ 322,00
01	BUCHA	R\$ 19,30	R\$ 21,25
02	BUCHAS	R\$ 35,80	R\$ 78,80
01	JUNTA	R\$ 22,00	R\$ 24,20
10	ARRUELAS	R\$ 1,00	R\$ 11,00
01	VALVULA	R\$ 61,70	R\$ 70,00
06	BICOS	R\$ 282,90	R\$ 1.870,00
05	DISCOS	R\$ 34,40	R\$ 190,00
05	PINOS	R\$ 10,20	R\$ 56,10
05	MOLAS	R\$ 24,90	R\$ 136,95
01	PORTA INJETOR	R\$ 209,70	R\$ 230,70
05	PORCAS	R\$ 32,80	R\$ 180,40
TOTAL DAS PEÇAS			R\$ 19.976,00

8

8

 **MECÂNICA SÃO VITO**
LTDA. - ME
CNPJ 51.504.215/0001-80

Barry Gooden

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
CONVITE Nº 02/14
ENVELOPE PROPOSTA
DIPOL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS OURIN

DIPOL

073

Distribuidora de Peças Ourinhos Ltda.
CNPJ: 02.351.127/0001-80
INSC. EST: 495.070.840.110
Rua do Expedicionário, Nº 1032
Ourinhos - SP

OURINHOS, 08 / 11 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

5637

SOMA GERAL DO MOTOR CUMMINS 6BT – CASE W20E
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (TRINTA) DIAS UTEIS
CARTA CONVITE Nº 02/2014

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$	6.270,70
VALOR TOTAL DAS PEÇAS	R\$	13.002,80
VALOR TOTAL DA BOMBA INJETORA	R\$	1.697,90
VALOR TOTAL DOS BICOS INJETORES	R\$	2.628,60
SOMA GERAL DOS ORÇA.	R\$	23.600,00

02.351.127/0001-80

**DIPOL Distribuidora de Peças
Ourinhos Ltda.**

Rua Expedicionário, 1032
CEP 19900-041 - Ourinhos - SP

Winston R. Estrella

8

8

Distribuidora de Peças Ourinhos Ltda.

CNPJ: 02.351.127/0001-80

INSC. EST: 495.070.840.110

Rua do Expedicionario, Nº 1032

Ourinhos - SP

OURINHOS, 08 / 11 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

5637

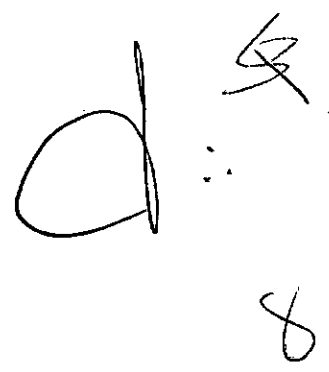
RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO MOTOR CUMMINS 6BT - CASE W20E

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	R\$ UNIT.		R\$ TOTAL	
6	EMBUCHAR BIELAS	R\$	23,65	R\$	141,90
13	RETIFICAR COLOS DO VIRABREQUIM	R\$	38,50	R\$	500,50
7	RETIFICAR CAPA DOS MANCAES	R\$	42,90	R\$	300,30
12	RETIFICAR SEDES DE VALVULAS	R\$	8,25	R\$	99,00
1	PLAINAR CABEÇOTES	R\$	80,00	R\$	80,00
1	TESTAR CABEÇOTE	R\$	77,00	R\$	77,00
1	PLAINAR COLETOR DE ESCAPE	R\$	105,00	R\$	105,00
1	TESTAR VIRABREQUIM - OK	R\$	129,30	R\$	129,30
1	BALANCEAR VIRABREQUIM	R\$	107,00	R\$	107,00
1	BALANCEAR VOLANTE	R\$	50,00	R\$	50,00
1	BALANCEAR POLIA	R\$	50,00	R\$	50,00
6	ENCAMISAR CILINDROS	R\$	79,75	R\$	478,50
1	PLAINAR BLOCO	R\$	93,50	R\$	93,50
6	REBAIXAR PISTÕES	R\$	16,00	R\$	96,00
1	MONTAGEM COMPLETA DO MOTOR	R\$	1.890,00	R\$	1.890,00
1	PINTURA DO MOTOR	R\$	127,00	R\$	127,00
1	TESTAR DINAMOMETRO	R\$	244,20	R\$	244,20
1	REMOVER E INSTALAR MOTOR	R\$	825,00	R\$	825,00
12	ASSENTAR E MONTAR VALVULAS	R\$	7,50	R\$	90,00
12	EMBUTIR GUIAS DE VALVULAS	R\$	17,90	R\$	214,80
12	EMBUTIR SEDES DE VALVULAS	R\$	17,90	R\$	214,80
1	EMBUCHAR COMANDO	R\$	18,70	R\$	18,70
1	LAVAGEM QUIMICA COM DESMONTAGEM	R\$	310,70	R\$	310,70
11	TROCAR SELOS DO BLOCO	R\$	2,50	R\$	27,50
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				R\$	6.270,70

02.351.127/0001-80

DIPOL Distribuidora de Peças
Ourinhos Ltda.

Rua Expedicionário, 1032
CEP 19900-041 - Ourinhos - SP



DIPOL

075

Distribuidora de Peças Ourinhos Ltda.

CNPJ: 02.351.127/0001-80

INSC. EST: 495.070.840.110

Rua do Expedicionário, Nº 1032

Ourinhos - SP

OURINHOS, 08 / 11 / 2013

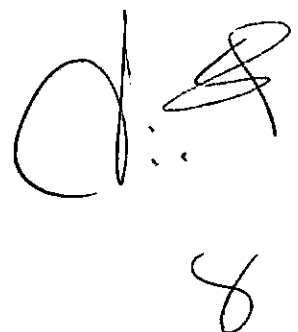
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

5637

RELAÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR CUMMINS 6BR - CASE W20E

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCAS	CODIGOS	R\$ UNIT.		R\$ TOTAL	
1	BOMBA DE ÓLEO	SHADECK	10169	R\$	622,90	R\$	622,90
12	TUCHOS DE VALVULAS	CUMMINS	3931623	R\$	25,30	R\$	303,60
1	TERMOSTATO	CUMMINS	5292738	R\$	213,90	R\$	213,90
1	EMBOLO REGULADOR DE PRESSÃO	CUMMINS	3918428	R\$	48,20	R\$	48,20
1	MOLA EMBOLO	CUMMINS	3925009	R\$	11,70	R\$	11,70
1	VALVULA DE ALIVIO	CUMMINS	3936365	R\$	95,60	R\$	95,60
4	PRISIONEIROS DO TURBO	CUMMINS	3818823	R\$	9,80	R\$	39,20
4	PORCAS DOS PRISIONEIROS	CUMMINS	3818824	R\$	8,10	R\$	32,40
12	PARAFUSOS DO COLETOR DE ESCAPE	CUMMINS	3929537	R\$	34,60	R\$	415,20
1	TUBO SUPRIMENTO DIESEL	CUMMINS	3354915	R\$	133,00	R\$	133,00
1	TUBO SUPRIMENTO DIESEL	CUMMINS	3354917	R\$	139,70	R\$	139,70
1	TUBO SUPRIMENTO DIESEL	CUMMINS	3354919	R\$	170,60	R\$	170,60
1	TUBO SUPRIMENTO DIESEL	CUMMINS	3354920	R\$	170,60	R\$	170,60
1	TUBO SUPRIMENTO DIESEL	CUMMINS	3354921	R\$	132,10	R\$	132,10
1	PINO SINCRONIZAÇÃO	CUMMINS	3903924	R\$	24,70	R\$	24,70
1	ANEL DE VEDAÇÃO	CUMMINS	3910530	R\$	6,90	R\$	6,90
1	ANEL RETENÇÃO	CUMMINS	3904849	R\$	3,50	R\$	3,50
5	BUJÕES D'AGUA DO BLOCO	CUMMINS	3900965	R\$	5,90	R\$	29,50
3	BUJÕES D'AGUA DO BLOCO	CUMMINS	3900956	R\$	4,50	R\$	13,50
4	BUJÕES D'AGUA DO BLOCO	CUMMINS	3914035	R\$	5,70	R\$	22,80
1	JUNTA TAMPA LATERAL	CUMMINS	3284623	R\$	106,30	R\$	106,30
6	PISTÕES COM ANÉIS	CUMMINS	S21100	R\$	327,60	R\$	1.965,60
1	PASTA PARA MONTAGEM	TIRRENO	WL530	R\$	48,00	R\$	48,00
30	ARRUELAS	ROCHESTER	M10	R\$	0,60	R\$	18,00
1	TUBO SUPRIMENTO DIESEL	CUMMINS	3354916	R\$	170,20	R\$	170,20
1	BUCHA DO COMANDO	CUMMINS	4983253	R\$	72,50	R\$	72,50
2	CONECTORES	CUMMINS	3919687	R\$	61,20	R\$	122,40
8	ISOLADORES DE VIBRAÇÃO	CUMMINS	3917747	R\$	6,60	R\$	52,80
6	BRAÇOS TUBO	CUMMINS	3904519	R\$	22,30	R\$	133,80
1	BRAÇO TUBO	CUMMINS	3354578	R\$	24,90	R\$	24,90
4	PARAFUSOS	CUMMINS	3920854	R\$	15,10	R\$	60,40
4	ISOLADORES	CUMMINS	3917746	R\$	6,10	R\$	24,40
1	MANGUEIRA	CUMMINS	3970404	R\$	83,00	R\$	83,00
1	MANGUEIRA	CUMMINS	3970403	R\$	90,70	R\$	90,70
1	MANGUEIRA	CUMMINS	3286499	R\$	43,10	R\$	43,10

02.351.127/0001-80

DIPOL Distribuidora de Peças
Ourinhos Ltda.Rua Expedicionário, 1032
CEP 19900-041 - Ourinhos - SP

DIPOL

Distribuidora de Peças Ourinhos Ltda.

CNPJ: 02.351.127/0001-80

INSC. EST: 495.070.840.110

Rua do Expedicionario, Nº 1032

Ourinhos - SP

OURINHOS, 08 / 11 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

5637

RELAÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR CUMMINS 6BR - CASE W20E

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCAS	CODIGOS	RS UNIT.	RS TOTAL
4	BRAÇOS TUBO	CUMMINS	3904711	R\$ 42,00	R\$ 168,00
1	BUJÃO DO CARTER	CUMMINS	3924148	R\$ 28,80	R\$ 28,80
8	ROSCAS DE AÇO	HELICOIL	12 X 175 X 15	R\$ 4,80	R\$ 38,40
1	RETENTOR TRASEIRO COM PISTA	SABÓ	05287K7	R\$ 260,40	R\$ 260,40
6	BUCHAS DE BIELAS	MAHLE	G21051	R\$ 18,90	R\$ 113,40
1	JOGO DE BRONZINA DE BIELA 0,25	MAHLE	B21505	R\$ 386,20	R\$ 386,20
1	BRONZINA DE MANCAL 0,25	MAHLE	M21503	R\$ 340,80	R\$ 340,80
1	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR	SABÓ	80953	R\$ 667,40	R\$ 667,40
1	RETENTOR DIANTEIRO COM PISTA	SABÓ	05603KIT	R\$ 249,50	R\$ 249,50
1	BOMBA D'AGUA	URBA	UB0731	R\$ 259,60	R\$ 259,60
1	ELEMENTO FILTRO DE AR INTERNO	MANN	CF500/1	R\$ 88,80	R\$ 88,80
1	ELEMENTO FILTRO DE AR EXTERNO	MAHLE	LX1314	R\$ 69,90	R\$ 69,90
1	INTERRUPTOR DE PRESSÃO	VDO	D15316	R\$ 33,40	R\$ 33,40
1	CORREIA	GOODYEAR	8PK1615	R\$ 108,00	R\$ 108,00
1	FILTRO LUBRIFICANTE	MANN	WL950/16	R\$ 51,80	R\$ 51,80
1	FILTRO COMBUSTIVEL	MANN	WK940/7	R\$ 49,70	R\$ 49,70
1	FILTRO COMBUSTIVEL	MANN	WK731	R\$ 22,70	R\$ 22,70
40	ARRUELAS	ROCHESTER	M8	R\$ 0,40	R\$ 16,00
2	COLAS DE SILICONE	HSBOND	4041	R\$ 16,10	R\$ 32,20
20	LITROS DE ÓLEO	PETRO BRAS	SAE 15W40	R\$ 13,90	R\$ 278,00
12	GUIAS DE VALVULAS	RIOSULENSE	11705015	R\$ 13,60	R\$ 163,20
6	SEDES DE ESCAPE	RIOSULENSE	23834015	R\$ 18,80	R\$ 112,80
6	SEDES DE ADMISSÃO	RIOSULENSE	23835015	R\$ 19,90	R\$ 119,40
6	CAMISAS	MAHLE	C21100	R\$ 89,40	R\$ 536,40
6	VALVULAS DE ESCAPE	CUMMINS	5294826	R\$ 37,80	R\$ 226,80
6	VALVULAS DE ADMISSÃO	CUMMINS	5294823	R\$ 37,80	R\$ 226,80
12	RETENTORES DE VALVULAS	CUMMINS	3921640	R\$ 12,70	R\$ 152,40
1	CHAVETA DO COMANDO	CUMMINS	3902332	R\$ 7,80	R\$ 7,80
4	ISOLADORES	CUMMINS	3917746	R\$ 6,10	R\$ 24,40
1	BRAÇO	CUMMINS	3354570	R\$ 23,10	R\$ 23,10
4	BRAÇO	CUMMINS	3328292	R\$ 29,00	R\$ 116,00
4	BRAÇO	CUMMINS	3904711	R\$ 57,60	R\$ 230,40
1	EIXO COMANDO	CUMMINS	3356592	R\$ 1.468,50	R\$ 1.468,50
1	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	CUMMINS	3929027	R\$ 316,30	R\$ 316,30
12	VARETAS DE VALVULAS	CUMMINS	3284377	R\$ 15,40	R\$ 184,80
1	TUBO FLEXIVEL TURBO	CUMMINS	3918562	R\$ 185,00	R\$ 185,00
VALOR TOTAL DAS PEÇAS				R\$	13.002,80

02.351.127/0001-80

DIPOL Distribuidora de Peças
Ourinhos Ltda.

Rua Expedicionário, 1032
CEP 19900-041 - Ourinhos - SP

DIPOL

077

Distribuidora de Peças Ourinhos Ltda.

CNPJ: 02.351.127/0001-80

INSC. EST: 495.070.840.110

Rua do Expedicionário, Nº 1032

Ourinhos - SP

OURINHOS, 08 / 11 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

2724

RELAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE BOMBA INJETORA DO MOTOR CUMMINS 6BT – CASE W20E

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	COD. PEÇAS	RS UNIT.	RS TOTAL
06	ELEMENTOS	19904	R\$ 79,30	R\$ 475,80
06	VALVULAS	19905	R\$ 34,40	R\$ 206,40
01	KIT REPARO	3071	R\$ 9,50	R\$ 9,50
01	KIT REPARO	3083	R\$ 8,90	R\$ 8,90
01	JUNTA	3074	R\$ 8,00	R\$ 8,00
01	ANEL	6222	R\$ 15,00	R\$ 15,00
01	RETENTOR	3077	R\$ 22,00	R\$ 22,00
01	ANEL	3543	R\$ 5,00	R\$ 5,00
01	ALAVANCA	3444	R\$ 292,70	R\$ 292,70
01	BUCHA	3079	R\$ 19,30	R\$ 19,30
02	BUCHAS	3081	R\$ 35,80	R\$ 71,60
01	JUNTA	3090	R\$ 22,00	R\$ 22,00
10	ARRUELAS	2176	R\$ 1,00	R\$ 10,00
01	VALVULA	3539	R\$ 61,70	R\$ 61,70
VALOR TOTAL DAS PEÇAS				R\$ 1.227,90

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	RS UNIT.	RS TOTAL
01	SERVIÇO DE DESMONTAR E LAVAGEM QUIMICA	R\$ 80,00	R\$ 80,00
01	SERVIÇO DE MONTAR E REGULAR BOMBA	R\$ 170,00	R\$ 170,00
01	SERVIÇO DE RECUPERAR BOMBA ALIMENTADORA	R\$ 220,00	R\$ 220,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			R\$ 470,00

VALOR TOTAL DA BOMBA INJETORA R\$ 1.697,90

02.351.127/0001-80

DIPOL Distribuidora de Peças
Ourinhos Ltda.Rua Expedicionário, 1032
CEP 19900-041 - Ourinhos - SP

DIPOL

078

Distribuidora de Peças Ourinhos Ltda.
CNPJ: 02.351.127/0001-80
INSC. EST: 495.070.840.110
Rua do Expedicionario, Nº 1032
Ourinhos - SP

OURINHOS, 08 / 11 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

2725

RELAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DOS BICOS INJETORES DO MOTOR CUMMINS 6BT – W 20E

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	COD. PEÇAS	RS UNIT.	RS TOTAL
06	BICOS	4518	R\$ 282,90	R\$ 1.697,40
05	DISCOS	1630	R\$ 34,40	R\$ 172,00
05	PINOS	3545	R\$ 10,20	R\$ 51,00
05	MOLAS	4517	R\$ 24,90	R\$ 124,50
01	PORTA INJETOR		R\$ 209,70	R\$ 209,70
05	PORCAS	6660	R\$ 32,80	R\$ 164,00
VALOR TOTAL DAS PEÇAS				R\$ 2.418,60

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	RS UNIT.	RS TOTAL
02	SERVIÇO DE RECUPERAR PORTA INJETOR	R\$ 45,00	R\$ 90,00
06	SERVIÇO DE REGULAGEM DOS BICOS	R\$ 20,00	R\$ 120,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			R\$ 210,00

VALOR TOTAL DOS BICOS INJETORES R\$ 2.628,60

02.351.127/0001-80

DIPOL Distribuidora de Peças
Ourinhos Ltda.

Rua Expedicionário, 1032
CEP 19900-041 - Ourinhos - SP

d.

8.6



MUNICÍPIO DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

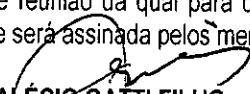
CNPJ 46.231.882/0001-05



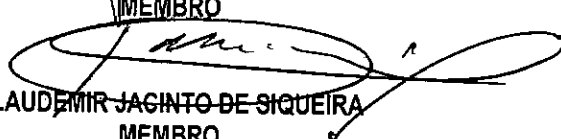
CONVITE Nº 02/2014

ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA

Às onze horas do dia trinta de janeiro do ano dois mil e quatorze, no Paço Municipal, sito à Praça Porcino Antonio de Lima, nº. 530. Na sala de reuniões, reuniu-se a Comissão Municipal de Licitação, sob a Presidência de Alécio Gatti Filho, tendo como membro Sabrina da Silva Alves e Claudemir Jacinto de Siqueira, nomeados pela Portaria nº 001/2014 de 02 de janeiro de 2014, para proceder à abertura dos envelopes referente ao Convite nº 02/2014, Processo 03/2014, que trata da Contratação de empresa para realização de serviços de **RETIFICA DO MOTOR CUMMINS 6BT, DA PÁ CARREGADEIRA CASE W 20E**, pertencente à frota municipal de Ubirajara, com fornecimento de peças e mão de obra, conforme especificações contidas no Anexo I - MEMORIAL DESCRITIVO/ FORMULÁRIO PADRÃO PROPOSTA. Para o presente certame foram convidadas as seguintes empresas: ADRIANO FERNANDO DE ANDRADE - ME; MECÂNICA SÃO VITO LTDA - ME; DIPOL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS OURINHOS LTDA EPP. Das empresas convidadas apresentaram tempestivamente os envelopes "PROPOSTA", as empresas: ADRIANO FERNANDO DE ANDRADE - ME; MECÂNICA SÃO VITO LTDA - ME; DIPOL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS OURINHOS LTDA EPP, não se fazendo representar. Iniciando os trabalhos o Sr. Presidente solicitou aos membros da CML, que rubricassem os envelopes "PROPOSTA", e que verificassem sua inviolabilidade. Aberta a palavra não houve manifestação. Continuando os trabalhos passou-se a abertura dos envelopes "PROPOSTA". Procedida à abertura foram disponibilizadas aos representantes as Propostas propriamente ditas para análise e rubrica. Aberta a palavra, não houve manifestação. Da análise e exame das propostas pelos membros da CML, à vista das exigências editalícias, a Comissão deliberou por unanimidade CLASSIFICAR pelo critério de menor preço, as empresas na seguinte conformidade: em primeiro lugar a empresa DIPOL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS OURINHOS LTDA EPP, pelo valor de R\$ 23.600,00, em segundo lugar a empresa ADRIANO FERNANDO DE ANDRADE - ME, pelo valor de R\$ 26.525,48 e em terceiro lugar a empresa MECÂNICA SÃO VITO LTDA - ME, pelo valor de R\$ 27.636,80, depois de verificada a suas compatibilidades com os preços pesquisados. Aberta a palavra não houve manifestação. O Senhor Presidente comunicou a CPL, que tendo em vista a ausência dos representantes, e por força da lei de licitações, deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado, para recurso dos prazos na forma prevista. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrada a presente reunião da qual para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e em tudo achada conforme será assinada pelos membros da Comissão.


ALÉCIO GATTI FILHO
PRESIDENTE


SABRINA DA SILVA ALVES
MEMBRO


CLAUDEMIR JACINTO DE SIQUEIRA
MEMBRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.231.882/0001-05



CONVITE Nº 02/2014

JULGAMENTO DE PROPOSTA

OBJETO: Contratação de empresa para realização de serviços de **RETÍFICA DO MOTOR CUMMINS 6BT, DA PÁ CARREGADEIRA CASE W 20E**, pertencente à frota municipal de Ubirajara, com fornecimento de peças e mão de obra, conforme especificações contidas no Anexo I - MEMORIAL DESCRITIVO/ FORMULÁRIO PADRÃO PROPOSTA.

A CML. Comunica aos interessados que verificada a conformidade da proposta com os requisitos do Convite, resolveu CLASSIFICAR pelo critério de menor preço, as empresas na seguinte conformidade: em primeiro lugar a empresa DIPOL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS OURINHOS LTDA EPP, pelo valor de R\$ 23.600,00, em segundo lugar a empresa ADRIANO FERNANDO DE ANDRADE - ME, pelo valor de R\$ 26.525,48 e em terceiro lugar a empresa MECÂNICA SÃO VITO LTDA - ME, pelo valor de R\$ 27.636,80 depois de verificada a sua compatibilidade com a pesquisa de preços realizada no mercado. Fica aberto o prazo para interposição de recursos na forma da lei. Decorrido o prazo e não havendo recurso ou se apresentado, este for decidido será o objeto Homologado e Adjudicado pelo Sr. Prefeito.

Diário Oficial

Estado de São Paulo

Poder Executivo • SEÇÃO 1 • Volume 124 • Número 23 • São Paulo, terça-feira, 4 de fevereiro de 2014

TAUBATÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

Pregão nº. 441-A/13 - Processo nº. 58.284/13
Aquisição: Aquisição de Diário de Classe, a favor da empresa Gráfica e Editora Ebra Taubaté Ltda., no valor de R\$ 9.460,00. P.M.T., aos 03.02.14 - Martins G. do Prado - Pregoeiro

Pregão nº. 448/13 - Processo nº. 60.374/13
Aquisição: Registro de Preços para eventual aquisição de peças e acessórios em geral, para manutenção de veículos e caminhões pertencentes a frota da P.M.T., a favor das empresas Importadora Ahmar Comércio de Peças para Autos Ltda., no valor estimado R\$ 1.266.444,62; Comper Comercial de Peças Campinas Ltda., no valor estimado R\$ 57.730,60 e RA Ativa Comercial Ltda., no valor estimado R\$ 57.435,17. P.M.T. aos 31.01.14 - Carlos Eduardo S. Ortiz - Pregoeiro

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Processo nº. PREGAO-002/2011 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de digitalização de documentos.

Despacho: Com base no parecer jurídico de fls. 328, e como razão de decisão, autoriza a ampliação do objeto do Contrato nº. 03/2013, firmado entre a Universidade de Taubaté e a empresa D.A. Tecnologia & Manutenção Ltda-ME, em 25% da quantidade de digitalizações de imagens (equivalente a 375.000 imagens), no valor de R\$123.602,50 (cento e vinte e três mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/93, mantendo-se as demais cláusulas e condições contratuais. 1) Publique-se. 2) Emporhe-se a despesa e especifique a nota de empenho, com as cautelas de praxe. 3) Redija-se o termo de aditamento e demais providências. Taubaté, 31/01/2014. Prof. Dr. José Raul Kamaga-Retiro

TRABUJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABUJU

Contrato nº. 003/2014, Contratante: Município de Trajú. Contratada: Socorro de Paula Fonseca. Objeto: Professor de Educação Básica I - PEB I - Professor Assistente da Educação Infantil. Vigência: até a data de 15/12/2014. Valor: R\$ 15.314,14 a hora aula. Data da Assinatura: 27 de janeiro de 2014. Trajú, 03 de fevereiro de 2014.

Contrato nº. 004/2014, Contratante: Município de Trajú. Contratada: Lúcia Helena Frazz Mianazzi Pazzotto. Objeto: Professor de Educação Básica II - PEB II - Professor Geografia. Vigência: até a data de 15/12/2014. Valor: R\$ 16.314,14 a hora aula. Data da Assinatura: 28 de janeiro de 2014. Trajú, 03 de fevereiro de 2014.

Processo Licitatório nº. 001/2014
Item nº. 001/2014 - Convite nº. 001/2014

Objeto: Prestação de serviços musicais, iluminação e som para a realização dos festejos camaleões no ano de 2014, conforme especificação e quantidade no Edital nº. 001/14. Fica ADJUDICADO o vencedor do objeto do Convite nº. 001/14 a favor da empresa proponente ANTONIO LOURENÇO MORAES ME pelo valor proposto de R\$ 62.000,00 (seis mil e dois mil reais), que corresponde ao menor preço global. Trajú, 31 de janeiro de 2014.

Paulo Donizeti Silva - Presidente da CNMPL Socorro Ribeiro de Souza - Secretária da CNMPL José Henrique Leite - Membro da CNMPL

TUPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPÁ

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2014
Proc. Inv. nº. 423/2014, Interessada: Secretaria Municipal de Turismo, Assunto: Contratação de empresa especializada, até 31/12/2014, para a execução de serviços de segurança e brigadista nos eventos a serem realizados. Diante dos elementos que instruem o processo, destacando-se o teor do parecer elaborado pelo douto Assessor Técnico de Gabinete da Secretaria Municipal de Governo, cujas conclusões acobio, por serem principais e jurídicas, fundamentadas, REVOGO, no suposto interesse da Administração, por motivo de conveniência e oportunidade, com fulcro no artigo 49, "caput", da Lei de Licitações, de aplicação subsidiária o Pregão (Presencial) nº. 04/2014. Publique-se. Tupá, em 31/01/2014. Manoel Ferreira de Souza Gaspar, Pref. Mun.

Edital 04/2014, Objeto: Contratação de empresas do ramo para o fornecimento, até 31/11/2014, de materiais de escritório. Destino: Secretaria Municipal de Saúde. Modalidade: Tomada de Preços. Encerramento: às 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 21/02/2014. Informações: serão fornecidas na Diretoria de Departamento de Compras, fone (0xx14) 3408-1100, ramais 1045 e 1046 e e-mail: compra@tupa.sp.gov.br. Tupá, 31/01/14. Manoel Ferreira de Souza Gaspar, Pref. Mun.

UBARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBARANA

CNPJ. 05.708.785/0001-41; Rua João Virgílio dos Santos-505; Centro-Ubarana/SP.
Edital Resumido Pregão Presencial 013/2014-Regime de Execução/Adm. Pregão Unitário; Edital Resumido: A Prefeitura Municipal de Ubarana/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ nº. 05.708.785/0001-41, estabelecida na Rua João Virgílio dos Santos, 505 - Centro, nesta cidade de Ubarana, Estado de São Paulo, neste ato devidamente representada pelo Sr. Prefeito Municipal João Costa Mendonça, que no uso de suas atribuições, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de junho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; Toma Pública, a todos quantos o presente edital vierem ao conhecimento do mesmo, livremente, que encaminhe a abertura na Prefeitura Municipal de Ubarana/SP, Pregão Presencial 013/2014 para aquisição de medicamentos. Data da Realização: 01/02/2014 às 08:30h, no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal. O Edital completo e demais informações serão fornecidos aos interessados no Setor de Licitação no horário de expediente: Ubarana, 30/02/2014; João Costa Mendonça; Prefeito Municipal;

UBATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

"Fica prorrogado até 31/02/2014 a entrega dos documentos dos Agricultores rurais".
Ubatuba, 03 de fevereiro de 2014 - Edvânia Ferreira Xavier-Diretora Depto. de Licitação
Decido pela revogação do edital 128/13
Ubatuba, 03 de fevereiro de 2014 - Maurício Humberto Fornari Moromizato - Prefeito

UBIRAJARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

CONVITE Nº. 02/2014
ALUGUEMENTO DE PROPOSTA
OBJETO: Contratação de empresa para realização de serviços de RETIFICAÇÃO DO MOTOR CUMMINS 681 DA FA CARREGADEIRA CASE W 206, pertencente à frota municipal de Ubatuba, com fornecimento de peças e mão de obra, conforme especificações contidas no Anexo 1 - MEMORIAL DESCRITIVO FORMULÁRIO PADRÃO PROPOSTA.

A CML, comunica aos interessados que verificada a conformidade da proposta com os requisitos do Convite, resolveu CLASSIFICAR pelo critério de menor preço, as empresas na seguinte conformidade: em primeiro lugar a empresa DPOF DISTRIBUIDORA DE PEÇAS OUTRINHOS LTDA EPP, pelo valor de R\$ 23.600,00, em segundo lugar a empresa ADRIANO FERNANDO DE ANDRADE - ME, pelo valor de R\$ 26.525,48 e em terceiro lugar a empresa MECÂNICA SÃO VITO LTDA - ME, pelo valor de R\$ 27.636,80 depois de verificada a sua compatibilidade com a pesquisa de preços realizada no mercado. Fica aberto o prazo para interposição de recursos na forma da Lei. Decorrido o prazo e não havendo recurso ou se apressado, este foi decidido ser o objeto Homologado e Adjudicado pelo Sr. Prefeito.

URÂNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URÂNIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE URÂNIA, torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial 003/2014, objeto do Processo nº. 005/2014.

TIPO: Menor preço por item
OBJETO: aquisição de diversos medicamentos, destinados à Unidade Básica de Saúde deste município.
DATA 17/fevereiro/2014 - HORÁRIO às 09h00min
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Prefeitura do Município de Urânia.

EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 04/02/2014 até o dia 13 de fevereiro de 2014, das 08h30min às 16h00min, no Setor de Licitações e contratos, sito na Avenida Brasil, 390 - centro, fone 17 - 3434 9020.

Prefeitura Municipal de Urânia, em 03 de fevereiro de 2014 - Francisco Ailton Saraiva - Prefeito Municipal

VARGEM GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Despacho de Homologação De 03/02/2014
Processo Administrativo nº. 007/2014

Faz-se ao constante das autos do Pregão Presencial nº. 007/2014, do tipo menor preço por item, HOMOLOGO o referido procedimento, com fundamento no inciso VI, art. 43 da Lei Federal nº. 8.666/93
Romualdo Menossi - Diretor de Administração
Despacho de Adjudicação De 03/02/2014

Processo Administrativo nº. 007/2014
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de óleo diesel comum TRA (Transportador - Revendedora-Recalibradora) para o abastecimento de máquinas e tratores da DSRADJUDICADO o objeto do Pregão Presencial nº. 007/2014, pelo critério de menor preço por item a empresa REISEL COMERCIOIS LTDA pelo valor de R\$157.300,00.
Isabel Aparecida Visconde Borges Figueira - Pregoeira

VARGEM GRANDE PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA

A Prefeitura do Município de Vargem Grande Paulista, por seu pregoeiro Alexandre Motta Rosetti, comunica aos licitantes "TSV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA", inscrita no CNPJ sob nº. 10.456.190/0001-80 e "MAGNOMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA", inscrita no CNPJ sob nº. 54.826.357/0004-30, que deverão realizar seus "ENVELOPES 02 - DOCUMENTAÇÃO", no prazo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação, sob pena dos mesmos serem desclassificados, tendo em vista a REVOGAÇÃO do processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 054/13, Edital nº. 12/1/13, processo nº. 260/13, cujo objeto era o "registro de preços visando à aquisição de mobiliário". Para a retirada dos envelopes as licitantes deverão se dirigir ao Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura de Vargem Grande Paulista, sito a Praça da Maré, expediente, Vargem Grande Paulista, 03 de fevereiro de 2014. Alexandre Motta Rosetti - Pregoeiro.

RETIFICAÇÃO: Retificamos a publicação do dia 12/02/2013, referente ao edital do contrato nº. 050/13, Pregão 014/13, Processo nº. 178/13 onde o valor correto do referido contrato é de R\$ 113.150,00 (cento e treze mil cento e cinquenta reais).

PROCESSO Nº. 461/13
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/13
OBJETO: LOCAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE REVISTA COM CONTEÚDO INSTITUCIONAL. HOMOLOGAÇÃO

Homologação nos autos praticados pela Sr. Pregoeira, que declarou como vencedora do presente certame a empresa: DCLM INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME, que apresentou os menores preços, nos termos da ata de julgamento. Segue para as demais

procedências nos termos da Lei que rege a matéria. Publique-se para que se produza seu efeito legal. Paga Municipal Ass. Bizarra, 07 de janeiro de 2014. Cláudio Luis de Godoy - Secretário Municipal de Governo.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE ROMPIMENTOS DA FIBRA ÓPTICA. CONTRATADO: C.A. NICAÇO ME

OBJETO: Contratação de empresa para serviço de manutenção e reparo de rompimentos da fibra óptica.

VALOR R\$: 33.894,00 (trinta e nove mil oitocentos e noventa e quatro reais)

PROCESSO Nº. 363/11

CARTA CONVITE Nº. 03/11

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 002/12.

Assinado em 02/01/14

CONTRATANTE: PREFEITURA DE VARGEM GRANDE PAULISTA

LISTA

CONTRATADA: AQUA LIFE COMERCIAL LTDA EPP

OBJETO: Aquisição e instalação de lousas digitais interativas, com treinamento de operação da lousa e adequação do espaço físico.

VALOR R\$: 111.939,95 (cento e onze mil novecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos)

PRazo: 30 (trinta) dias

PROCESSO Nº. 377/13

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/13

Assinado em 31/01/14

Ministérios e Órgãos Federais

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. CT00362/009 - 4º Termo Aditivo - CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO; CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADM. DE CONVENIO HDM LTDA. OBJETO: Prestação de Serviços de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis, por meio de operação de sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou micro processado e disponibilização de Rede Credenciada de Postos de Combustíveis, para abastecimento de veículos de uso a serviço do CRA-SP, conforme especificações constantes do edital e seus anexos - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 5%. VIGÊNCIA: 04/01/2014 a 03/01/2015. Adm. Walter Sigólio, CRA-SP 8.094 - Presidente.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. CT0043/2013 - CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO; CONTRATADA: SERASA S.A. OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de ferramenta Web para o Planejamento e Execução de campanhas de comunicação através do envio de e-mails, doravante denominado simplesmente de "E-mail Marketing", e serviço proprietário de análise comportamental dos visitantes do site do CRA-SP, doravante denominado simplesmente de "Behavioral Targeting", pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificado no anexo do Edital. VALOR GLOBAL: R\$ 7.000,00 (sete mil reais). VIGÊNCIA: 04/01/2014 a 03/01/2015. Adm. Walter Sigólio, CRA-SP 8.094 - Presidente.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA

TERMO DE CONTRATO

Epilide: Contrato CREMESP nº. 009/2013 - Lote 2, SKYBOX TECNOLOGIA E SEGURANÇA PARA GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA ME, Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de organização, indexação e classificação do acervo existente, conferindo as relações de conteúdo e numeração das caixas de 20 quilos e caixas box existentes com seu real conteúdo. Amparo: Pregão Presencial nº. 006/2013; Vigência: 17/01/2014 a 26/01/2015; Valor Anual Estimado: R\$ 132.000,00.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2014

Dr. João Ladislau Rosa - Presidente

EDITAL

CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL - PENA DISCIPLINAR APLICADA AO MÉDICO - DR. EDSON RAMUTH - CRM/SP 50.789

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº. 3268/57, regulamentada pelo Decreto nº. 44.045/58, consoante Acórdão emanado pelo Conselho Federal de Medicina, nos autos do Processo Ético-Profissional nº. 8100-164/08, vem executar a pena de "CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL", prevista na alínea "c" do artigo 22 do aludido diploma legal, ao médico Edson Ramuth - CRM nº. 50.789, por infração aos artigos 88, 98, 131, 132 e 142 do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº. 1.246/88).

São Paulo, 04 de fevereiro de 2014
Dr. Clóvis Francisco Constantino - Conselheiro Corregedor
Dr. João Ladislau Rosa - Presidente

EDITAL
CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL - PENA DISCIPLINAR APLICADA AO MÉDICO - DR. FRANCISCO AFRONSO DE ALBUQUERQUE - CRM/SP 25.556

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº. 3268/57, regulamentada pelo Decreto nº. 44.045/58, consoante Acórdão emanado pelo Conselho Federal de Medicina, nos autos do Processo Ético-Profissional nº. 8331-457/08, vem executar a pena de "CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL", prevista na alínea "c" do artigo 22 do aludido diploma legal, ao médico Francisco Afonso de Albuquerque - CRM nº. 25.556, por infração aos artigos 39, 44 e 142 do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº. 1.246/88).

São Paulo, 04 de fevereiro de 2014
Dr. Clóvis Francisco Constantino - Conselheiro Corregedor
Dr. João Ladislau Rosa - Presidente

EDITAL
CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL - PENA DISCIPLINAR APLICADA AO MÉDICO - DR. VICTOR JAIME PALENQUE VIDAL - CRM 80.019

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº. 3268/57, regulamentada pelo Decreto nº. 44.045/58, consoante Acórdão emanado pelo Conselho Federal de Medicina, nos autos do Pro-

cesso Ético-Profissional nº. 8700-237/09, vem executar a pena de "CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL", prevista na alínea "c" do artigo 22 do aludido diploma legal, ao médico Victor Jaime Palenque Vidal - CRM nº. 80.019, por infração aos artigos 42, 44, 110 e 142 do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº. 1.246/88).

São Paulo, 04 de fevereiro de 2014
Dr. Clóvis Francisco Constantino - Conselheiro Corregedor
Dr. João Ladislau Rosa - Presidente

Relação de Compras

SAÚDE

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE CLEMENTE FERREIRA - LINS

Comunicado

Relação de Compras

Processo 00.125100023/14 - Aquisição de dieta, conforme documentos anexos, ao presente processo, adjudica o item abaixo relacionado:

Item Quant. Unit. Especificação Empresa Vt. Unit. Ata.

3899337 380000 mililitro Alimento pl. dieta (nutrison) Nutriport Comercial Ltda 0,027 Ata PE/83/13

389249 14400 mililitro Suplemento nutricional (diapip) Nutriport Comercial Ltda 0,0316 Ata PE/83/13

389194 10500 mililitro Suplemento nutricional (essure plus) Nutriport Comercial Ltda 0,026 Ata PE/83/13

tendo em vista que as empresas acima descritas, ter seu preço classificado em primeiro lugar na licitação na modalidade de Pregão e consequentemente ser detentora da Ata em questão.

Processo 00.125100028/14 - Aquisição de materiais de enfermagem, conforme documentos anexos, ao presente processo, adjudica o item abaixo relacionado:

Item Quant. Unit. Especificação Empresa Vt. Unit. Ata.

3872460 50000 unidade Luva de procedimento não esteril tamanho G Cirurgica KD Ltda EPP 0,0995 Ata PE/14/13

3872435 100000 unidade Luva de procedimento não esteril tamanho M Cirurgica KD Ltda EPP 0,0995 Ata PE/14/13

3872452 13000 unidade Luva de procedimento não esteril tamanho P Cirurgica KD Ltda EPP 0,0990 Ata PE/14/13

tendo em vista que as empresas acima descritas, ter seu preço classificado em primeiro lugar na licitação na modalidade de Pregão e consequentemente ser detentora da Ata em questão.

Processo 00.125100028/14 - Aquisição de medicamento, conforme documentos anexos, ao presente processo, adjudica o item abaixo relacionado:

Item Quant. Unit. Especificação Empresa Vt. Unit. Ata.

110981 72000 unidade Respiratório 2mg capsula Tarrnet do Brasil Ltda 0,064 Ata PE/75/13

tendo em vista que as empresas acima descritas, ter seu preço classificado em primeiro lugar na licitação na modalidade de Pregão e consequentemente ser detentora da Ata em questão.

Processo 00.125100034/14 - Aquisição de materiais de enfermagem, conforme documentos anexos, ao presente processo, adjudica o item abaixo relacionado:

Item Quant. Unit. Especificação Empresa Vt. Unit. Ata.

182211 1800 unidade Adaptador intermediário em PVC Cl. Fernandes Com. Mat. Cirurg. Hosp. Sociedade 0,71 Ata PE/55/13

3160715 1000 unidade Agulha hipodermica calibre 25x07 esteril Cl. Fernandes Com. Mat. Cirurg. Hosp. Sociedade 0,0258 Ata PE/13/13

3100723 1000 unidade Agulha hipodermica calibre 25x08 esteril Cl. Fernandes Com. Mat. Cirurg. Hosp. Sociedade 0,0258 Ata PE/13/13

3100731 1000 unidade Agulha hipodermica calibre 30x06 esteril Cl. Fernandes Com. Mat. Cirurg. Hosp. Sociedade 0,0258 Ata PE/13/13

3332705 2000 unidade Catoril pl material perfuro-cortante 17x05 Polar Ri Ind. e Com. de Prod. Hosp. Ltda 1,73 Ata PE/71/13

900465 2500 unidade Compressa drupica (10x15 cm) esteril Medi House Ind. e Com. de Prod. Cl. e Hosp. Ltda 0,558 Ata PE/8/13

135690 600 par Luva Cirurgica esteril numero 7,5 Fabrica de Arletes Later São Roque S/A 0,54 Ata PE/22/13

tendo em vista que as empresas acima descritas, ter seu preço classificado em primeiro lugar na licitação na modalidade de Pregão e consequentemente ser detentora da Ata em questão.

FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR CHOPIN TAVARES DE LIMA

Comunicado

Atendendo ao disposto no artigo 1º da Lei 7.857, de 22-05-1992, segue relação de compras adjudicadas no mês de janeiro de 2014, respectivamente. Número de Ordem de Compra, Modalidade de Licitação, Empresa, Produto, Quantidade, Valor Unitário e Valor Total.

100188 - Pregão 004/92/2013; SCD Brasil Vidros Ltda.; Frasco de vidro âmbar 30 ml - term. Piller proof 24 mm; 201 milheiros;

RS 182,00; RS 36.582,00; Frasco de vidro âmbar 100 ml - term. Piller proof 24 mm; 429 milheiros; RS 238,00; RS 102.102,00;

Frasco de vidro âmbar 30 ml - term. Gl. 18 - DIN 158; 170 milheiros; RS 186,00; RS 31.820,00;

100134 - Pregão 027/52/2013; Outispar Com. e Distribuição Ltda.; Polietileno 400 gsm farmaceutico; 28.600 litros; RS 8,45; RS 241.670,00.

100471 - Pregão 026/52/2013; Outispar Com. e Distribuição Ltda.; Açúcar refinado granulado; 148.750 quilos; RS 1,64; RS 243.950,00.

100567 - Pregão 025/47/2013; Marton Quilica S/A; Fertilizante 2,375 milheiros; RS 159,96; RS 478.202,56.

100529 - Pregão 028/42/2013; Nova Extra Com. e Representações Ltda.; Frasco de vidro âmbar 150 ml - term. Piller proof 24 mm; 552 milheiros; RS 381,30; RS 210.477,60.

100547 - Pregão 025/27/2013; Outispar Com. e Distribuição Ltda.; Azaxonina; 850 quilos; RS 624,00; RS 530.400,00.

100573 - Compra Direta 0016/2014; Dispensa de Licitação conforme art. 24, inciso IV da Lei 8666/93; TPI Comércio e Instalações Ltda.-EPP; Serviços de operação no sistema de utilidades; 1 serviço; RS 299.583,81.



MUNICÍPIO DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.231.882/0001-05



AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL.

Ref.: Processo nº 03/2014.
Convite nº 02/2014.

Decorrido o prazo legal a que alude o Artigo 109, inciso I, letra "b", combinado com o parágrafo sexto deste mesmo artigo da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, sem interposição de recursos, por parte das licitantes participantes no referido Processo licitatório, encaminho os autos ao Sr. Prefeito Municipal para fins de Adjudicação e Homologação.


SABRINA SILVA ALVES
Encarregada de Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.231.882/0001-05



HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONVITE Nº 02/2014

JOSÉ OLDERIGE JACINTHO DE SIQUEIRA, Prefeito Municipal de Ubrajara, HOMOLOGA, nos termos do inciso VI do artigo 43, da Lei nº 8666/93, com alterações introduzidas pela Lei nº 8883/94, os atos proferidos pela Comissão Municipal de Licitação no Convite nº 02/2014; visando à Contratação de empresa para a realização de serviços de **RETIFICA DO MOTOR CUMMINS 6BT, DA PÁ CARREGADEIRA CASE W 20E**, pertencente à frota municipal de Ubrajara, com fornecimento de peças e mão de obra, conforme especificações contidas no Anexo I - MEMORIAL DESCRITIVO/ FORMULÁRIO PADRÃO PROPOSTA, e em face da ata de abertura, julgamento e classificação; ADJUDICA o objeto do presente certame a favor da empresa DIPOL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS OURINHOS LTDA EPP, CNPJ nº. 02.351.127/0001-80, pelo valor de R\$ 23.600,00 (vinte e três mil e seiscentos reais).

Ubrajara, 07 de fevereiro de 2014.


JOSE OLBERIGE JACINTHO DE SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.231.882/0001-05



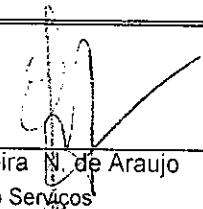
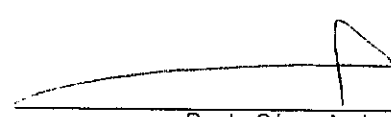
SERVIÇOS INTERNOS

Ubirajara, 11 de Fevereiro de 2014.

A
CONTABILIDADE

Encaminho os autos do processo 03/2014, Convite nº 02/2014, que trata da contratação de empresa para realização de serviços de **RETIFICA DO MOTOR CUMMINS 6BT, DA PÁ CARREGADEIRA CASE W 20E**, pertencente à frota municipal de Ubirajara, com fornecimento de peças e mão de obra, Homologado e adjudicado a empresa: DIPOL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS OURINHOS LTDA EPP, CNPJ nº 02.351.127/0001-80, pelo valor de R\$ 23.600,00 (vinte e três mil e seiscentos reais), para que se proceda o empenhamento da despesa.

ALÉCIO GATTI FILHO
PRESIDENTE CPL

Prefeitura Municipal de Ubirajara Praça Porcino Antônio de Lima 46231882/0001-05				NOTA DE EMPENHO 1075	
NOTA DE EMPENHO Nº 1075		FICHA: 229	DATA: 07/02/2014		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE 0002/14			DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº		VENCIMENTO: 14/03/2014
NOME: Dipol Distr. de Peças Ourinhos Ltda			02.351.127/0001-80		CÓDIGO: 10709
ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários			OURINHOS		
Banco: Ag: C/C:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
ref. serviços prestados de desmontar e lavagem química/ montar e regular bomba/ recuperar bomba alimentadora, setor Serem. (Pagamento Complementar 02 de 02)					
OR - Ordinario					SOMA 3.475,35
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 08 00 3.3.90.39.19 15.452.0008.2032.0000		PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manutenção Serviços de Estradas e Rodagem			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00		15.050,70		3.475,35	49.949,30
VALOR A SER PAGO R\$		3.475,35 três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos *****			
 _____ Erotilde Ferreira N. de Araujo Encarregado Serviços  _____ Paulo César Andrade Filho Tesoureiro					
CONTABILIZADO			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA 07/02/2014 Antônio Carlos de Araújo Contador			DATA 07/02/2014 José Olderige J. de Siqueira Ordenador da Despesa		
DESPESA PAGA EM 14 MAR 2014			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTATANTE DESTA EMPENHO.		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
Código Aplicação: 110 GERAL 000 GERAL Fonte Recurso: 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios			NOME: Dipol Distr. de Peças Ourinhos Ltda CNPJ/CPF: 02.351.127/0001-80		

31404



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

19900-042 - TRAVESSA VEREADOR ABRAHAO ABUJAMRA, 62 - CENTRO - OURINHOS - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	266	17/02/2014	YYYYQ-MZQD

DIPOL DISTRIB.DE PECAS OURINHOS LTDA

RUA DO EXPEDICIONARIO, 1026 - CENTRO
OURINHOS - SP

CNPJ/CPF: 02.351.127/0001-80 Inscr. Estadual/RG: 495.070.840.110

Email:

Telefone: (14)3322-3055

Inscrição Municipal: 11239099

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, listração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nro	266	Valor R\$	470,00	Vencimento	Unico
--------------------	------------	-----	-----------	--------	------------	-------

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

PRACA PORCINO ANTONIO DE LIMA 530 - CENTRO

UBIRAJARA - SP - CEP: 17440-000

CNPJ/CPF: 46231882000105

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Valor por
extenso

QUATROCENTOS E SETENTA REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		SERVICO DESMONTAR E LAVAGEM QUIMICA	80,00	80,00
1		SERVICO DE MONTAR E REGULAR BOMBA	170,00	170,00
1		SERVICO DE RECUPERAR BOMBA ALIMENTADORA	220,00	220,00

"Os produtos e ou serviços constante desta Nota
está de acordo com o apresentado no processo"

17/02/2014

José Renato S. de Amor
Chefe de Gabinete
RG: 7606719-1
CPF: 797.076.968

CONFERIDO

17/02/2014

Alécio Gatti Filho

RG: 9391761 - CPF: 959.649.328-00

Vencimentos:

1 - 28/02/2014 - 235.00

2 - 14/03/2014 - 235.00

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação: CUMMINS 6BT SERIE 30792419 W 20 E

Total dos Serviços	470,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	4,26% 20,02

Total da Nota		RETENÇÕES						Total Líquido						
470,00		ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	470,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.ourinhos.sp.gov.br>

Recortar Aqui

088



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

19900-042 - TRAVESSA VEREADOR ABRAHAO ABUJAMRA, 62 - CENTRO - OURINHOS - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão:

Chave:

267

17/02/2014

GWAP-TZQV

DIPOL DISTRIB.DE PECAS OURINHOS LTDA

RUA DO EXPEDICIONARIO, 1026 - CENTRO
OURINHOS - SP

CNPJ/CPF: 02.351.127/0001-80 Inscr. Estadual/RG: 495.070.840.110

Email:

Telefone: (14)3322-3055

Inscrição Municipal: 11239099

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, listração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

267

Valor R\$

210,00

Vencimento

Unico

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

PRACA PORCINO ANTONIO DE LIMA 530 - CENTRO

UBIRAJARA - SP - CEP: 17440-000

CNPJ/CPF: 46231882000105

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Valor por
extenso

DUZENTOS E DEZ REAIS

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor

Valor Total

2	RECUPERAR PORTA INJETOR	45,00	90,00
6	REGULAR BICOS	20,00	120,00

José Renato S. de Moraes
Chefe de Gabinete
RG: 7.506.719-1
CPF: 797.076.968-34

Vencimentos:

1 - 28/02/2014 - 105.00

2 - 14/03/2014 - 105.00

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação: CUMMINS 6BT SERIE 30792419 W 20 E

Total dos Serviços

210,00

Total de Deduções

0,00

ISS SEM RETENÇÃO

4,26%

8,95

Total da Nota

210,00

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

Total Líquido

210,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.ourinhos.sp.gov.br>

Recortar Aqui



RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA
 Ag/Cod Cedente: 0327.870.00000250-0
 Data do Documento: 26/02/2014
 Nosso Número: 9000003340-0
 Nº do Documento: 10785-2
 Espécie Doc: DM
 Carteira: CR
 Aceite: N
 Espécie: R\$

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
 Endereço: PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530
 CENTRO
 Cidade: UBIRAJARA - SP
 CEP: 17440-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R\$: 0,78 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Vencimento

14/03/2014

Valor do Título

235,00

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10499.00002 03340.032782 70000.002504 8 60020000023500

Local de Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente: DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA

Data do Documento: 26/02/2014

Usa do Banco

Nº do Documento: 10785-2

Carteira: CR

Moeda: R\$

Espécie: DM
 Aceite: N
 Quantidade: X

Data de Processamento: 26/02/2014

Valor: X

Vencimento

14/03/2014

Agência/Cod Cedente

0327.870.00000250-0

Nosso Número

9000003340-0

(=) Valor do Documento

235,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do cedente

JUROS DE R\$: 0,78 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA - 46.231.862/0001-05

PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530 - CENTRO - UBIRAJARA-SP

CEP: 17440-000

Sacador/avalista



Ficha de Compensação
 Autenticação no verso



AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA Ag.Cod. Cedente 0327.870.00000250-0 Data do Documento 26/02/2014 Nosso Número 9000003342-7 Nº do Documento 10784-2 Espécie Doc DM Carteira CR Aceite N Especie R\$	Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA Endereço PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530 CENTRO Cidade UBIRAJARA - SP CEP 17440-000	
Texto de Responsabilidade do Cedente: JUROS DE R\$: 10,35 AO DIA PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO		
Vencimento 14/03/2014	Valor do Título 3.135,35	Autenticação Mecânica



104-0

10499.00002 03342.032780 70000.002504 1 60020000313535

Local de Pagamento CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA				Vencimento 14/03/2014
Cedente DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA				Agência/Cod.Cedente 0327.870.00000250-0
Data do Documento 26/02/2014	Nº do Documento 10784-2	Espécie DM	Aceite N	Nosso Número 9000003342-7
Usa do Banco	Carteira CR	Moeda R\$	Quantidade	(=) Valor do Documento 3.135,35
Data de Processamento 26/02/2014				
Valor X				
Texto de Responsabilidade do cedente: JUROS DE R\$: 10,35 AO DIA PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO				(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA - 46.231.882/0001-05 PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530 - CENTRO - UBIRAJARA-SP CEP : 17440-000				
Sacador/Avista				



Ficha de Compensação
Autenticação no verso



RECIBO DO SACADO 091
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA
Ag./Cod. Cedente 0327.870.00000250-0
Data do Documento 26/02/2014
Nosso Número 9000003344-3
Nº do Documento 10783-2
Espécie Doc DM
Carteira CR
Aceite N
Espécie R\$

Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
Endereço: PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530
CENTRO
Cidade: UBIRAJARA - SP
CEP: 17440-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R\$: 0,35 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Vencimento
14/03/2014

Valor do Título
105,00

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10499.00002 03344.032788 70000.002504 8 60020000010500

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente
DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA

Data do Documento
26/02/2014

Nº do Documento
10783-2

Espécie
DM

Aceite
N

Data de Processamento
26/02/2014

Uso do Banco

Carteira
CR

Moeda
R\$

Quantidade

Valor
X

Vencimento 14/03/2014

Agência/Cod. Cedente
0327.870.00000250-0

Nosso Número
9000003344-3

(=) Valor do Documento 105,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(*) Mora/Multa/Juros

(*) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do cedente

JUROS DE R\$: 0,35 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA - 46.231.882/0001-05
PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530 - CENTRO - UBIRAJARA-SP
CEP: 17440-000

Sacador/Avista

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



comprovante (11)
Transação efetuada com sucesso por: J0710771 PAULO C ANDRADE FILHO

Emissão de comprovantes

000
14/03/2014 08:29:21

14/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:29:17
680006800 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.UBIRAJARA-CTA MOVIM
AGENCIA: 6800-4 CONTA: 130.028-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020334003278270000002504860020000023500
NR. DOCUMENTO 31.404
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 235,00
VALOR COBRADO 235,00

NR.AUTENTICACAO 7.FA7.C2F.B41.747.33B

Transação efetuada com sucesso por: J0710771 PAULO C ANDRADE FILHO

Emissão de comprovantes

000
14/03/2014 08:29:21

14/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:29:17
680006800 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.UBIRAJARA-CTA MOVIM
AGENCIA: 6800-4 CONTA: 130.028-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020334403278870000002504860020000010500
NR. DOCUMENTO 31.405
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 105,00
VALOR COBRADO 105,00

NR.AUTENTICACAO D.8A1.F90.BE4.27C.2DC

Transação efetuada com sucesso por: J0710771 PAULO C ANDRADE FILHO

Emissão de comprovantes

000
14/03/2014 08:29:21

14/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:29:17
680006800 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.UBIRAJARA-CTA MOVIM
AGENCIA: 6800-4 CONTA: 130.028-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020334203278070000002504160020000313535
NR. DOCUMENTO 31.406
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.135,35
VALOR COBRADO 3.135,35

NR.AUTENTICACAO B.F50.DCD.80C.51C.429

Prefeitura Municipal de Ubirajara

Praça Porcino Antonio de Lima
46231882/0001-05

NOTA DE EMPENHO 093

1074

NOTA DE EMPENHO Nº 1074

FICHA: 226

DATA: 07/02/2014

REQUISIÇÃO Nº.

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE

0002/14

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 14/03/2014

NOME Dipol Distr. de Peças Ourinhos Ltda

02.351.127/0001-80

CÓDIGO: 10709

ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários

OURINHOS

Banco: Ag: C/C:

VALOR TOTAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

ref. aquisição de peças para a pá carregadeira W-20-E, setor Serm.
(Pagamento Complementar 02 de 02)

SOMA

8.324,65

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

02
02 08 00
3.3.90.30.39
15.452.0008.2032.0000

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Manutenção Serviços de Estradas e Rodagem

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

300.000,00

56.370,45

8.324,65

235.304,90

VALOR A SER PAGO R\$

8.324,65

oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos

Erotilde Ferreira Jr. de Araujo
Encarregado Serviços

Paulo César Andrade Filho
Tesoureiro

CONTABILIZADO

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA 07/02/2014

DATA 07/02/2014

Antônio Carlos de Araújo
Contador

José Olderige J. de Siqueira
Ordenador da Despesa

DESPESA PAGA EM

14 MAR 2014

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Código Aplicação: 110 GERAL
000 GERAL
Fonte Recurso: 01 TESOIRO
00 Recursos Ordinarios

NOME:
CNPJ/CPF:

Dipol Distr. de Peças Ourinhos Ltda
02.351.127/0001-80

B.BRASIL-C-MOVT

DIPOL DISTR. DE PECAS

OURINHOS LTDA

RUA EXPEDICIONARIOS 1032

CENTRO - 19900-041

OURINHOS - SP

FONE: (14)3322-3055

DIPOL

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.002.093

SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3514 0202 3511 2700 0180 5500 1000 0020 9310 0002 0934

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135140101246454 17/02/2014 07:52:24

C.N.P.J.
02.351.127/0001-80

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA/VENDA MERC. ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
495070840110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF
46.231.882/0001-05

DATA DE EMISSAO
17/02/2014

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

BAIRRO
CENTRO

CEP
17440-000

DATA DE SAÍDA
17/02/2014

ENDEREÇO
Pca. PORCINO ANTONIO DE LIMA, 530 0

FONE / FAX
(00) 0000-0000

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
UBIRAJARA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2093-1/2	28/02/2014	613,95	2093-2/2	14/03/2014	613,95			

CÁLCULO DO IMPOSTO					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	1.227,90
0,00	0,00	0,00	0,00	346,33 (28,21%)	

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
1-DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34				0,000	0,000

D/ DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3539	1417413047 VALVULA RETORNO	84811000	0500	5405	PC	1,00	61,70	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176	016A JOGO DE ARRUELAS	73182200	0102	5102	PC	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3090	2421015054 JUNTA	84849000	0102	5102	PC	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3081	1420328034 BUCHA	84139190	0500	5405	PC	2,00	35,80	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3079	1423455010 BUCHA	84833020	0500	5405	PC	1,00	19,30	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3444	1422013036 ALAVANCA	84139190	0500	5405	PC	1,00	292,70	292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3543	1420206016 ANEL DE VEDACAO	40169300	0500	5405	PC	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3077	1410201012 RETENTOR	40169300	0500	5405	PC	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222	1410210018 ANEL	40169300	0500	5405	PC	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3074	1411015097 JUNTA	84849000	0102	5102	PC	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3083	9421082400 REPARO	84139190	0500	5405	PC	1,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	9401081131 REPARO	40169300	0500	5405	PC	1,00	206,40	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19905	1418522208 VALVULA	84811000	0500	5405	PC	6,00	34,40	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19904	9401083551 ELEMENTO	84139190	0500	5405	PC	6,00	79,30	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

José Renato S. de Moraes
Chefe de Gabinete
RG: 7.606.719-1
CPF: 797.076.968-34

“Os produtos e ou serviços constante desta Nota Fiscal
estão de acordo com o apresentado no processo licitatório”

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 346,33 (28,21%) FONTE: IBPT
EMPRESA REGIME SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS (LEI 123/06)
CUMMINS GBT SERIE 30792419 W 20 E

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO

17/02/2014

Alécio Gatti Filho

RG: 9391761 - CPF: 959.649.328-00

DATA E HORA DA IMPRESSAO: 17/02/2014 07:52:27

Desenvolvido por MSI Soluções - (41) 3528-1703 - www.msisolucoes.com

DIPOL DISTR. DE PECAS

OURINHOS LTDA

RUA EXPEDICIONARIOS 1032

CENTRO - 19900-041

OURINHOS - SP

FONE: (14)3322-3055

DIPOL

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.002.094

SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3514 0202 3511 2700 0180 5500 1000 0020 9410 0002 0940

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140101266888 17/02/2014 08:04:31

C.N.P.J.

02.351.127/0001-80

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA/VENDA MERC. ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

495070840110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ENDEREÇO

Pca. PORCINO ANTONIO DE LIMA, 530 0

MUNICÍPIO

UBIRAJARA

BAIRRO

CENTRO

FONE / FAX

(00) 0000-0000

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE EMISSÃO
17/02/2014

DATA DE SAÍDA
17/02/2014

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2094-1/2	28/02/2014	1.209,30	2094-2/2	14/03/2014	1.209,30			

CÁLCULO DO IMPOSTO

RASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	700,51 (28,96%)	2.418,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE

27

ESPÉCIE

MARCA

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD	CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	6660	2433314182 PORCA DO BICO	73181600	0102	5102	PC	5,00	32,80	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26676	504127833 PORTA INJETOR	84099999	0500	5405	1	1,00	209,70	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4517	2434614020 MOLA	73202010	0500	5405	PC	5,00	24,90	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3545	2433120128 PINO	84099913	0500	5405	PC	5,00	10,20	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1630	2430134023 DISCO	73182200	0500	5405	PC	5,00	34,40	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4518	9430084742 BICO INJETOR	84099969	0500	5405	PC	6,00	282,90	1.697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

José Renato S. de Moraes
Chefe de Gabinete
RG: 7.686.719-1
CPF: 797.076.968-34

Produtos e ou serviços constante desta Nota Fiscal
de acordo com o apresentado no processo licitatório

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 700,51 (28,96%) FONTE: IBPT
EMPRESA REGIME SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS (LEI 123/06)
CUMMINS

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO

Alécio Gatti Filho
RG: 9391761 - CPF: 959.649.770-0

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/02/2014 08:04:33

Desenvolvido por MSI Soluções - (41) 3528-1703 - www.msiolucoes.com

DIPOL DISTR. DE PECAS

OURINHOS LTDA

RUA EXPEDICIONARIOS 1032

CENTRO - 19900-041

OURINHOS - SP

FONE: (14)3322-3055

DIPOL

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.002.095

SÉRIE 1-FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3514 0202 3511 2700 0180 5500 1000 0020 9510 0002 0955

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA/VENDA MERC. ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

495070840110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140101369330 17/02/2014 08:45:07

C.N.P.J.

02.351.127/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ENDEREÇO

Pça. PORCINO ANTONIO DE LIMA, 530 0

MUNICÍPIO

UBIRAJARA

BAIRRO

CENTRO

FONE / FAX

(00) 0000-0000

CNPJ / CPF

46.231.882/0001-05

DATA DE EMISSÃO

17/02/2014

DATA DE SAÍDA

17/02/2014

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO

2095-1/2

VENCIMENTO

28/02/2014

VALOR

6.501,40

NÚMERO

2095-2/2

VENCIMENTO

14/03/2014

VALOR

6.501,40

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

V.APROX. TRIBUTOS

3.258,87 (25,06%)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

13.002,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

13.002,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

302

ESPECIE

MARCA

FRETE POR CONTA

1-DEST/REM

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

C	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2322	M10 ARRUELA LISA	73182100	0500	5405	PC	30,00	0,60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23405	WL530 PASTA PARA MONTAGEM	27101932	0102	5102	PC	1,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15241	S21100STD PISTAO C/ ANEL	84099990	0500	5405	1	6,00	327,60	1.965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17966	3284623 JUNTA TAMPA	40169300	0500	5405	PC	1,00	106,30	106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17960	3914035 BUJAO DE EXPANSAO	73182900	0102	5102	PC	4,00	5,70	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4983	3900956 BUJAO	73182900	0102	5102	PC	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	3900965 BUJAO	73182900	0500	5405	PC	5,00	5,90	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6145	3904849 ANEL	73182900	0500	5405	PC	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6149	3910530 ANEL DE VEDACAO	40169300	0500	5405	PC	1,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4738	3903924 PINO AJUSTE	73182900	0500	5405	PC	1,00	24,70	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27741	3354921 TURO	84099999	0500	5405	1	1,00	132,10	132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27740	3354920 TURO	84099999	0500	5405	1	1,00	170,60	170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27739	3354919 TURO	84099999	0500	5405	1	1,00	170,60	170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27738	3354917 TURO	84099999	0500	5405	1	1,00	139,70	139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22137	3354915 TURO DE SUPRIMENTO	84099999	0102	5102	PC	1,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22506	3929537 PARAFUSO DE CABECA	73181500	0102	5102	PC	12,00	34,60	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10417	3818824 PORCA	73181600	0500	5405	PC	4,00	8,10	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26956	3818823 PRISIONEIRO	73181500	0102	5102	1	4,00	9,80	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5204	3936365 VALVULA DE ALIVIO	84814000	0500	5405	PC	1,00	95,60	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15296	3925009 MOLA	73202010	0500	5405	PC	1,00	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15298	3918428 EMBOLO DE ALIVIO	84099920	0500	5405	PC	1,00	48,20	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27383	5292738 TERMOSTATO	90321010	0500	5405	1	1,00	213,90	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6507	3931623 TUCHO DE VALVULA	84099190	0500	5405	PC	12,00	25,30	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5489	10169 BOMBA DE OLEO	84133030	0500	5405	PC	1,00	622,90	622,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1671	12X175X15 ROSCA	73182900	0500	5405	PC	8,00	4,80	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23785	3924148 BUJAO	73181900	0102	5102	PC	1,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18967	3904711 BRACO TURO	73269090	0102	5102	PC	4,00	42,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	3286499 MANGUEIRA	40093290	0500	5405	PC	1,00	43,10	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27759	3970403 MANGUEIRA	40093100	0500	5405	1	1,00	90,70	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3970404 MANGUEIRA	40093290	0500	5405	PC	1,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3917746 ISOLADOR	39269090	0102	5102	PC	4,00	6,10	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22184	3920854 PARAFUSO	73181500	0102	5102	1	4,00	15,10	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27748	3354578 BRACO DO TURO	73269090	0500	5405	1	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10425	3904519 REFORCO	84099190	0500	5405	PC	6,00	22,30	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10457	3917747 ISOLADOR	39269090	0500	5405	PC	8,00	6,60	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8520	3919687 CONECTOR FEMEA TURBO	73079900	0500	5405	PC	2,00	61,20	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23763	4983253 BUCHA	84839000	0500	5405	PC	1,00	72,50	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27747	3354916 TURO DE SUPRIMENTO	84099999	0500	5405	1	1,00	170,20	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6153	3918562 MANGUEIRA	40093290	0102	5102	PC	1,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21654	3284377 VARETA DE VALVULAS	84099990	0500	5405	1	1,00	184,80	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3.258,87 (25,06%) FONTE: IBPT
EMPRESA REGIME SIMPLES NACIONAL, NÃO COISA DE BEM, NÃO É COISA DE BEM
CUNNINSOs produtos e ou serviços constante desta Nota Fiscal
estão de acordo com o apresentado no processo licitatório

José Renato S. de Moraes D

Chefe de Gabinete do FISCO

RG: 7.608.719-1

CPF: 797.076.968-34

CONFERIDO

12/02/2014

Alécio Gatti Filho

RG: 9391761 - CPF: 959.649.328-00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/02/2014 08:45:09

Desenvolvido por MSI Soluções - (41) 3528-1703 - www.msisolucoes.com.br

DIPOL DISTR. DE PECAS

OURINHOS LTDA

RUA EXPEDICIONARIOS 1032

CENTRO - 19900-041

OURINHOS - SP

FONE: (14) 3322-3055

DIPOL

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.002.095

SÉRIE 1-FOLHA 2/2.



CHAVE DE ACESSO

3514 0202 3511 2700 0180 5500 1000 0020 9510 0002 0955

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140101369330 17/02/2014 08:45:07

C.N.P.J.

02.351.127/0001-80

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA/VENDA MERC. ESTADOINSCRIÇÃO ESTADUAL
495070840110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
25435	3929027 ENGRENAGEM	84834090	0500	5405	PC	1,00	316,30	316,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21013	3356592 KIT ARVORE COMANDO	84831020	0500	5405	PC	1,00	1468,50	1.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18967	3904711 BRACO TUBO	73260090	0102	5102	PC	4,00	57,60	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27998	3320292 BRACO	40169300	0102	5102	PC	4,00	29,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27997	3354570 BRACO	40169300	0102	5102	PC	1,00	23,10	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21306	3917746 ISOLADOR	39269090	0102	5102	PC	4,00	6,10	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27366	3902332 CHAVETA	73182400	0102	5102	1	1,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	3921640 VEDADOR	84842000	0500	5405	PC	12,00	12,70	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27020	5294823 VALVULA DE ADMISSAO	84099914	0500	5405	1	6,00	37,80	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27021	5294826 VALVULA DE ESCAPE	84099914	0500	5405	1	6,00	37,80	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23780	C21100STD CAMISA	84099930	0500	5405	PC	6,00	89,40	536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20859	23835015 SEDE VALVULAS	84099190	0500	5405	1	6,00	19,90	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19170	23834015 SEDE VALVULA	84099190	0500	5405	PC	6,00	18,80	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5756	11705015 GUIA	84099117	0500	5405	PC	12,00	13,60	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1439	SAE15W40 OLEO LUBRIFICANTE	27101932	0500	5405	LT	20,00	13,90	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1374	4041 TUBO DE COLA SILICONE	35069190	0102	5102	PC	2,00	16,10	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	M8 ARRUELA LISA	73182100	0500	5405	PC	40,00	0,40	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	WK731 FILTRO	84212990	0500	5405	PC	1,00	22,70	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148	WK940/7 FILTRO BLINDADO	84212990	0500	5405	PC	1,00	49,70	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16401	W950/16 FILTRO	84212990	0500	5405	PC	1,00	51,80	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18455	3PK1615 CORREIA	40103100	0500	5405	PC	1,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20433	D15316 INTERRUPTOR PRESSAO OLEO	85364100	0500	5405	PC	1,00	33,40	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23366	LX1314 ELEMENTO FILTRO AR	84219999	0500	5405	PC	1,00	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18652	CF500/1 ELEMENTO FILTRO AR	84212300	0500	5405	PC	1,00	88,80	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	UB0731 BOMBA D'AGUA	84133090	0500	5405	PC	1,00	259,60	259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18330	80953 JOGO JUNTA	40169300	0500	5405	PC	1,00	249,50	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4108	M21503025 BRONZINA DE MANCAL	84849000	0500	5405	PC	1,00	667,40	667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23021	M21505025 JOGO DE BRONZINA	84833020	0500	5405	JG	1,00	340,80	340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1840	G21051 RUCHA DE BIELA	84833029	0102	5102	PC	1,00	386,20	386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23017	05287 KIT RETENTOR	84833029	0500	5405	PC	6,00	18,90	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40169300	0500	5405	PC	1,00	260,40	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

José Renato S. de Moraes
Chefe de Gabinete
RG: 7.606.715-1
CPF: 797.076.968-34Os produtos e ou serviços constante desta Nota Fiscal
são de acordo com o apresentado no processo licitatório

CONFERIDO

17/02/2014

Alécio Gatti Filho
RG: 9391761 - CPF: 959.649.328-00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/02/2014 08:45:09

Desenvolvido por MSI Soluções - (41) 3528-1703 - www.msisolucoes.com.br



RECIBO DO SACADO 098
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA
Ag/Cod Cedente 0327.870.00000250-0
Data do Documento 26/02/2014
Nosso Número 9000003338-9
Nº do Documento 10788-2
Espécie Doc DM
Carteira CR
Aceite N
Espécie R\$

Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
Endereço: PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530
CENTRO
Cidade UBIRAJARA - SP
CEP 17440-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R\$: 2,03 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Vencimento

14/03/2014

Valor do Título

613,95

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10499.00002 03338.032786 70000.002504 2 60020000061395

Local de Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente

DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA

Data do Documento

26/02/2014

Use do Banco

Nº do Documento

10788-2

Carteira

CR

Moeda

R\$

Espécie Aceite

DM N

Quantidade

Data de Processamento

26/02/2014

Valor

X

Vencimento

14/03/2014

Agência/Cod.Cedente

0327.870.00000250-0

Nosso Número

9000003338-9

(=) Valor do Documento

613,95

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do cedente

JUROS DE R\$: 2,03 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA - 46.231.882/0001-05
PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530 - CENTRO - UBIRAJARA-SP
CEP : 17440-000

Sacador/Avulista



Ficha de Compensação
Autenticação no verso



AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente Ag. Cod. Cedente Data do Documento Nosso Número Nº do Documento Espécie Doc. Carteira Aceite Espécie DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA 0327.870.00000250-0 26/02/2014 9000003346-0 10787-2 DM CR N R\$	Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA Endereço: PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530 CENTRO Cidade UBIRAJARA - SP CEP: 17440-000	
Texto de Responsabilidade do Cedente: JUROS DE R\$: 21,45 AO DIA PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO		
Vencimento 14/03/2014	Valor do Título 6.501,40	Autenticação Mecânica

CAIXA 104-0 10499.00002 03346.032786 70000.002504 6 60020000650140	Local de Pagamento CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA Cedente DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA Data do Documento 26/02/2014 Uso do Banco Nº do Documento 10787-2 Carteira CR Moeda R\$ Espécie DM Aceite N Data de Processamento 26/02/2014 Quantidade Valor X Texto de Responsabilidade do cedente JUROS DE R\$: 21,45 AO DIA PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO	Vencimento 14/03/2014 Agência/Cod. Cedente 0327.870.00000250-0 Nosso Número 9000003346-0 (=) Valor do Documento 6.501,40 (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA - 46.231.882/0001-05 PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530 - CENTRO - UBIRAJARA-SP CEP: 17440-000 Sacador/Avista		





RECIBO DO SACADO

100

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente
Ag/Cod Cedente
Data do Documento
Nosso Número
Nº do Documento
Espécie Doc
Carteira
Aceite
Espécie

DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA
0327.870.00000250-0
26/02/2014
9000003348-6
10786-2
DM
CR
N
R\$

Sacado
Endereço
Cidade
CEP

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530
CENTRO
UBIRAJARA - SP
17440-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R\$: 3,99 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Vencimento
14/03/2014

Valor do Título
1.209,30

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10499.00002 03348.032784 70000.002504 2 60020000120930

Local de Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente

DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA

Data do Documento

26/02/2014

Nº do Documento

10786-2

Espécie Aceite

DM N

Data de Processamento

26/02/2014

Uso do Banco

Carteira

CR

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

Vencimento

14/03/2014

Agência/Cod. Cedente

0327.870.00000250-0

Nosso Número

9000003348-6

(=) Valor do Documento

1.209,30

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

JUROS DE R\$: 3,99 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA - 46.231.862/0001-05
PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530 - CENTRO - UBIRAJARA-SP
CEP : 17440-000

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação
Autenticação no verso

comprovante (11)

Emissão de comprovantes

000

14/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:29:16
680006800 0003

14/03/2014 08:29:21

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.UBIRAJARA-CTA MOVIM
AGENCIA: 6800-4 CONTA: 130.028-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020333803278670000002504260020000061395
NR. DOCUMENTO 31.401
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 613,95
VALOR COBRADO 613,95

NR.AUTENTICACAO 1.C6E.E45.1B3.D34.C36

Transação efetuada com sucesso por: J0710771 PAULO C ANDRADE FILHO

Emissão de comprovantes

000

14/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:29:16
680006800 0001

14/03/2014 08:29:21

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.UBIRAJARA-CTA MOVIM
AGENCIA: 6800-4 CONTA: 130.028-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020334603278670000002504660020000650140
NR. DOCUMENTO 31.402
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 6.501,40
VALOR COBRADO 6.501,40

NR.AUTENTICACAO 3.297.492.BC9.62D.85B

Transação efetuada com sucesso por: J0710771 PAULO C ANDRADE FILHO

Emissão de comprovantes

000

14/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:29:16
680006800 0002

14/03/2014 08:29:21

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.UBIRAJARA-CTA MOVIM
AGENCIA: 6800-4 CONTA: 130.028-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020334803278470000002504260020000120930
NR. DOCUMENTO 31.403
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.209,30
VALOR COBRADO 1.209,30

NR.AUTENTICACAO 2.FD4.77E.A66.1AB.333

Prefeitura Municipal de Ubirajara				NOTA DE EMPENHO 102	
Praça Porcino Antonio de Lima 46231882/0001-05				984	
NOTA DE EMPENHO Nº 984		FICHA: 229	DATA: 07/02/2014		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE 0002/14			DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº		VENCIMENTO: 28/02/2014
NOME: Dipol Distr. de Peças Ourinhos Ltda			02.351.127/0001-80		CÓDIGO: 10709
ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários			OURINHOS		
Banco: Ag: C/C:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
ref. serviços prestados de desmontar e lavagem química/ montar e regular bomba/ recuperar bomba alimentadora, setor Serm. (Parte de Pagamento 01 de 02)					
OR - Ordinário					SOMA 3.475,35
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 08 00 3.3.90.39.19 15.452.0008.2032.0000		PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manutenção Serviços de Estradas e Rodagem			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00		8.100,00		3.475,35	53.424,65
VALOR A SER PAGO R\$		3.475,35			
três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos *****					
Erolide Ferreira N. de Araújo Encarregado Serviços Paulo César Andrade Filho Tesoureiro					
CONTABILIZADO			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA 07/02/2014			DATA 07/02/2014		
Antônio Carlos de Araújo Contador			José Olderige J. de Siqueira Ordenador da Despesa		
DESPESA PAGA EM 28 FEV, 2014			RECIBO		
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.					
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
Código Aplicação: 110 GERAL 000 GERAL					
Fonte Recurso: 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios					
22804			CONFORME QUITAÇÃO EM ANEXO		
NOME: Dipol Distr. de Peças Ourinhos Ltda CNPJ: 02.351.127/0001-80					


PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

19900-042 - TRAVESSA VEREADOR ABRAHÃO ABUJAMRA, 62 - CENTRO - OURINHOS - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão:

Chave:

266
17/02/2014
YYYQ-MZQD
DIPOL DISTRIB.DE PECAS OURINHOS LTDA
**RUA DO EXPEDICIONARIO, 1026 - CENTRO
OURINHOS - SP**

CNPJ/CPF: 02.351.127/0001-80 Inscr. Estadual/RG: 495.070.840.110

Email:

Telefone: (14)3322-3055

Inscrição Municipal: 11239099

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, listração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

266

Valor R\$

470,00

Vencimento

Unico

Dados do Tomador de Serviço
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

PRACA PORCINO ANTONIO DE LIMA 530 - CENTRO

UBIRAJARA - SP - CEP: 17440-000

CNPJ/CPF: 46231882000105

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

**Valor por
extenso**

QUATROCENTOS E SETENTA REAIS

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	SERVICO DESMONTAR E LAVAGEM QUIMICA	80,00	80,00
1	SERVICO DE MONTAR E REGULAR BOMBA	170,00	170,00
1	SERVICO DE RECUPERAR BOMBA ALIMENTADORA	220,00	220,00

"Os produtos e ou serviços constante desta Nota
está de acordo com o apresentado no processo"

José Renato S. de Amorim
Chefe de Gabinete
RG: 7.506.719-1
CPF: 797.076.968-1

CONFERIDO

17/02/2014
Alécio Gatti Filho
RG: 9391761 - CPF: 959.649.328-00

Vencimentos:

1 - 28/02/2014 - 235.00

2 - 14/03/2014 - 235.00

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação: CUMMINS 6BT SERIE 30792419 W 20 E

Total dos Serviços

470,00

Total de Deduções

0,00

ISS SEM RETENÇÃO

4,26 %
20,02

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Liquido				
470,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	470,00

 A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.ourinhos.sp.gov.br>

Recortar Aqui



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

19900-042 - TRAVESSA VEREADOR ABRAHAO ABUJAMRA, 62 - CENTRO - OURINHOS - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

267

Data Emissão:

17/02/2014

Chave:

GWAP-TZQV

DIPOL DISTRIB.DE PECAS OURINHOS LTDA

RUA DO EXPEDICIONARIO, 1026 - CENTRO

OURINHOS - SP

CNPJ/CPF: 02.351.127/0001-80 Inscr. Estadual/RG: 495.070.840.110

Email:

Telefone: (14)3322-3055

Inscrição Municipal: 11239099

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, listração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

267

Valor R\$

210,00

Vencimento

Unico

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

PRACA PORCINO ANTONIO DE LIMA 530 - CENTRO

UBIRAJARA - SP - CEP: 17440-000

CNPJ/CPF: 46231882000105

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail:

Ind. Cobrança:

Valor por
extenso

DUZENTOS E DEZ REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
2		RECUPERAR PORTA INJETOR	45,00	90,00
6		REGULAR BICOS	20,00	120,00

José Renato S. de Moraes
Chefe de Gabinete
RG: 7.806.719-1
CPF: 797.076.968-34

Vencimentos:

1 - 28/02/2014 - 105.00

2 - 14/03/2014 - 105.00

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação: CUMMINS 6BT SERIE 30792419 W 20 E

Total dos Serviços

210,00

Total de Deduções

0,00

ISS SEM RETENÇÃO

4,26 %

8,95

Total da Nota

210,00

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

Total Líquido

210,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.ourinhos.sp.gov.br>

Recortar Aqui



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

19900-042 - TRAVESSA VEREADOR ABRAHÃO ABUJAMRA, 62 - CENTRO - OURINHOS - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS: Número Nota Fiscal: 268 Data Emissão: 17/02/2014 Chave: ELZY-IPBN

DIPOL DISTRIB.DE PECAS OURINHOS LTDA

RUA DO EXPEDICIONARIO, 1026 - CENTRO
OURINHOS - SP

CNPJ/CPF: 02.351.127/0001-80 Inscr. Estadual/RG: 495.070.840.110

Email:

Telefone: (14)3322-3055

Inscrição Municipal: 11239099

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, listração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes

Nota Fiscal Fatura Fatura Nro 268 Valor R\$ 6.270,70 Vencimento Único

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

PRACA PORCINO ANTONIO DE LIMA 530 - CENTRO

UBIRAJARA - SP - CEP: 17440-000

CNPJ/CPF: 46231882000105

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Valor por
extenso

SEIS MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
6		RETIFICAR BUCHA DE BIELA	23,65	141,90
13		RETIFICAR COLOS VIRABREQUIM	38,50	500,50
7		RETIFICAR CAPA DE MANCAIS	42,90	300,30
12		RETIFICAR SEDE VALVULAS	8,25	99,00
1		RETIFICAR SUPERFICIE CABECOTE	80,00	80,00
1		TESTAR CABECOTE-01 PLAINAR COLETOR ESCAPE-01 TESTAR VIRABREQUIM-01	518,30	518,30
1		BALANCEAR VIRABREQUIM-01 BALANCEAR VOLANTE-01 BALANCEAR POLIA		
6		ENCAMISAR CILINDRO	79,75	478,50
1		PLAINAR BLOCO	93,50	93,50
6		REBAIXAR PISTAO	16,00	96,00
1		MONTAGEM COMPLETA DO MOTOR	1.890,00	1.890,00
1		PINTURA-01 TESTE DE DINAMOMETRO-01 TIRAR E COLOCAR MOTOR	1.196,20	1.196,20
12		ASSENTAR VALVULAS E MONTAR	7,50	90,00
12		EMBUtir GUIAS DE VALVULAS	17,90	214,80
12		EMBUtir SEDE VALVULAS	17,90	214,80
1		EMBUCHAR COMANDO	18,70	18,70
1		LAVAGEM QUIMICA	310,70	310,70
11		TROCAR SELOS BLOCO	2,50	27,50

José Renato S. de Moraes
Chefe de Gabinete
RG: 7.606.719-1
CPF: 797.076.968-34

Vencimentos:

1 - 28/02/2014 - 3135,35

2 - 14/03/2014 - 3135,35

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação: CUMMINS 6BT SERIE 30792419 W 20 E

Total dos Serviços	6.270,70
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	4,26% 267,13

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido
6.270,70	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COPINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	6.270,70

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.ourinhos.sp.gov.br>

Recortar Aqui

28/2/2014

[bb.com.br]

106

28/02/2014 07:28:37



Extrato de pagamentos / transferências

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:28:39
680006800 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

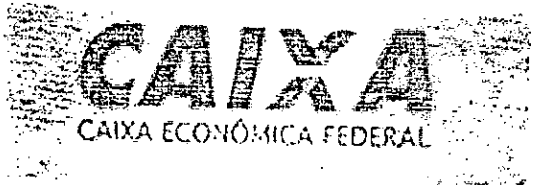
CLIENTE: PREF.UBIRAJARA-CTA IPVA
AGENCIA: 6800-4 CONTA: 130.027-X

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020333903278570000002504559880000023500
NR. DOCUMENTO 22.804
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 235,00
VALOR COBRADO 235,00
=====

NR.AUTENTICACAO F.7C8.4B0.F38.21C.E83



RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente	DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA
Ag/Cod Cedente	0327.870.00000250-0
Data do Documento	26/02/2014
Nosso Número	9000003339-7
Nº do Documento	10785-1
Especim Doc	DM
Carteira	CR
Acerto	N
Especie	R\$

Sacado	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
Endereço	PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530
	CENTRO
Cidade	UBIRAJARA - SP
CEP	17440-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R\$: 0,78 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
28/02/2014	235,00	



104-0

10499.00002 03339.032785 70000.002504 5 59880000023500

Lugar de Pagamento CASAS LOTÉRICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA				Vencimento	28/02/2014
Cedente DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA				Agência/Cod Cedente	0327.870.00000250-0
Data do Documento 26/02/2014		Nº do Documento 10785-1	Especie DM	Nosso Número	9000003339-7
Uso do Banco	Carteira CR	Moeda R\$	Acerto N	(=) Valor do Documento	235,00
Quantidade				(-) Desconto	
Data de Processamento 26/02/2014				(-) Outras Deduções/Abatimento	
Valor				(*) Mora/Multa/Juros	
X				(-) Outros Acréscimos	
Valor				(=) Valor Cobrado	
Texto de Responsabilidade do cedente:					
JUROS DE R\$: 0.78 AO DIA					
PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO					

Sacado	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA - 46.231.882/0001-05
	PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530 - CENTRO - UBIRAJARA-SP
	CEP : 17440-000
Sacador/Avista	



Ficha de Compensação
Autenticação no verso

28/2/2014

[bb.com.br]

108
8

28/02/2014 07:28:50



Extrato de pagamentos / transferências

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:28:50
680006800 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.UBIRAJARA-CTA IPVA
AGENCIA: 6800-4 CONTA: 130.027-X

=====

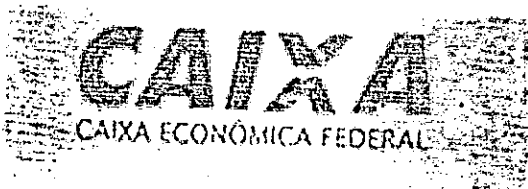
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10499000020334303278970000002504559880000010500
NR. DOCUMENTO 22.805
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 105,00
VALOR COBRADO 105,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.0D6.613.E52.A7E.6C0



AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente
Ag/Cod Cedente
Data do Documento
Nosso Número
Nº do Documento
Espécie Doc
Carteira
Aceite
Espécie

DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA
0327.870.00000250-0
26/02/2014
9000003343-5
10783-1
DM
CR
N
R\$

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
Endereço: PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530
CENTRO
Cidade: UBIRAJARA - SP
CEP: 17440-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R\$: 0,35 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
28/02/2014	105,00	



104-0

10499.00002 03343.032789 70000.002504 5 59880000010500

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente
DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA

Data do Documento
26/02/2014

Uso do Banco

Nº do Documento
10783-1

Carteira
CR

Moeda
R\$

Espécie Aceite
DM N
Quantidade

Data de Processamento
26/02/2014

Valor
X

Vencimento
28/02/2014

Agencia/Cod Cedente
0327.870.00000250-0

Nosso Número
9000003343-5

(=) Valor do Documento
105,00

(-) Desconto

(-) Outros Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do cedente:

JUROS DE R\$: 0,35 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA - 46.231.882/0001-05
PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530 - CENTRO - UBIRAJARA-SP
CEP: 17440-000

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação
Autenticação no verso

28/2/2014

[bb.com.br]

110

28/02/2014 07:28:59



Extrato de pagamentos / transferências

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:28:59
680006800 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.UBIRAJARA-CTA IPVA
AGENCIA: 6800-4 CONTA: 130.027-X
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020334103278170000002504959880000313535
NR. DOCUMENTO 22.806
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.135,35
VALOR COBRADO 3.135,35
=====

NR. AUTENTICACAO 7.BFD.C2E.03B.489.7CB



RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente Ag. / Cod. Cedente Data do Documento Nosso Número Nº do Documento Espécie Doc Carteira Aceite Espécie	DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA 0327.870.00000250-0 26/02/2014 9000003341-9 10784-1 DM CR N R\$	Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA Endereço: PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530 CENTRO Cidade: UBIRAJARA - SP CEP: 17440-000
--	---	--

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R\$: 10,35 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Vencimento 28/02/2014	Valor do Título 3.135,35	Autenticação Mecânica
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------



104-0

10499.00002 03341.032781 70000.002504 9 59880000313535

Local de Pagamento CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA				Vencimento 28/02/2014
Cedente DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA				Agência/Cod Cedente 0327.870.00000250-0
Data do Documento 26/02/2014	Nº do Documento 10784-1	Espécie DM	Aceite N	Data de Processamento 26/02/2014
Uso do Banco CR	Carteira CR	Modo R\$	Quantidade X	Valor 3.135,35
Texto de Responsabilidade do cedente: JUROS DE R\$: 10,35 AO DIA PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO				(=) Valor do Documento 3.135,35 (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA - 46.231.882/0001-05
 PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530 - CENTRO - UBIRAJARA-SP
 CEP : 17440-000

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação
 Autenticação no verso

17/02/2014				112	
Prefeitura Municipal de Ubirajara				NOTA DE EMPENHO	
Praça Porcino Antonio.dé Lima 46231882/0001-05				983	
NOTA DE EMPENHO Nº 983		FICHA: 226		DATA: 07/02/2014	
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE		0002/14		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	
VENCIMENTO: 28/02/2014					
NOME: Dipol Distr. de Peças Ourinhos Ltda		02.351.127/0001-80		CÓDIGO: 10709	
ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários		OURINHOS			
Banco: Ag: C/C:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
ref. aquisição de peças para a pá carregadeira W-20-E, setor Sem. (Parte de Pagamento 01 de 02)					
OR - Ordinário				SOMA 8.324,65	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PREFEITURA MUNICIPAL			
02 08 00		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS			
3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
15.452.0008.2032.0000		Manutenção Serviços de Estradas e Rodagem			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	
300.000,00		40.760,31		8.324,65	
SALDO ATUAL		250.915,04			
VALOR A SER PAGO R\$		8.324,65			
oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos *****					
Erolide Ferreira N. de Araujo Encarregado Serviços Paulo César Andrade Filho Tesoureiro					
CONTABILIZADO			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA 07/02/2014			DATA 07/02/2014		
Antônio Carlos de Araújo Contador			José Olderige J. de Siqueira Ordenador da Despesa		
DESPESA PAGA EM 28 FEV 2014			RECIBO		
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO					
CONFORME QUITAÇÃO EM ANEXO					
BANCO		CONTA		CHEQUE	
VALOR					
Código Aplicação: 110		GERAL			
000		GERAL			
Fonte Recurso: 01		TESOURO			
00		Recursos Ordinarios			
NOME: Dipol Distr. de Peças Ourinhos Ltda					
CNPJ/CPF: 02.351.127/0001-80					

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIPOL DISTR. DE PECAS

OURINHOS LTDA

RUA EXPEDICIONARIOS 1032

CENTRO - 19900-041

OURINHOS - SP

FONE: (14)3322-3055

DIPOL

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.002.093

SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3514 0202 3511 2700 0180 5500 1000 0020 9310 0002 0934

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA/VENDA MERC. ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

495070840110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

135140101246454

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

17/02/2014 07:52:24

C.N.P.J.

02.351.127/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ENDEREÇO

Pca. PORCINO ANTONIO DE LIMA, 530 0

MUNICÍPIO

UBIRAJARA

BAIRRO

CENTRO

CEP

17440-000

FONE / FAX

(00) 0000-0000

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

17/02/2014

DATA DE SAÍDA

17/02/2014

HORA DE SAÍDA

CNPJ / CPF

46.231.882/0001-05

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO

2093-1/2

VENCIMENTO

28/02/2014

VALOR

613,95

NÚMERO

2093-2/2

VENCIMENTO

14/03/2014

VALOR

613,95

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

V.APROX. TRIBUTOS

346,33 (28,21%)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.227,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

1.227,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1-DEST/REM

CÓDIGO ANTT.

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

34

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3539	1417413047 VALVULA RETORNO	84811000	0500	5405	PC	1,00	61,70	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176	016A JOGO DE ARRUELAS	73182200	0102	5102	PC	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3090	2421015054 JUNTA	84849000	0102	5102	PC	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3081	1420328034 BUCHA	84139190	0500	5405	PC	2,00	35,80	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3079	1423455010 BUCHA	84833020	0500	5405	PC	1,00	19,30	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3444	1422013036 ALAVANCA	84139190	0500	5405	PC	1,00	292,70	292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3543	1420206016 ANEL DE VEDACAO	40169300	0500	5405	PC	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3077	1410281012 RETENTOR	40169300	0500	5405	PC	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222	1410210018 ANEL	40169300	0500	5405	PC	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3074	1411015097 JUNTA	84849000	0102	5102	PC	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3083	9421082400 REPARO	84139190	0500	5405	PC	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	9401081131 REPARO	40169300	0500	5405	PC	1,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19905	1418522208 VALVULA	84811000	0500	5405	PC	6,00	34,40	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19904	9401083551 ELEMENTO	84139190	0500	5405	PC	6,00	79,30	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 346,33 (28,21%) FONTE: IBPT
EMPRESA REGIME SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS (LEI 123/06)
CUMMINS 6BT SERIE 30792419 W 20 E

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO

17/02/2014

Alécio Gatti Filho

RG: 9391761 - CPF: 959.649.328-00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/02/2014 07:52:27

Desenvolvido por MSI Soluções - (41) 3528-1703 - www.msissolucoes.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIPOL DISTR. DE PECAS
OURINHOS LTDA
RUA EXPEDICIONARIOS 1032
CENTRO - 19900-041
OURINHOS - SP
FONE: (14)3322-3055

DIPOL

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.002.094
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

114

CHAVE DE ACESSO
3514 0202 3511 2700 0180 5500 1000 0020 9410 0002 0940
Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA/VENDA MERC. ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
495070840110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
02.351.127/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140101266888 17/02/2014 08:04:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
ENDEREÇO
Pca. PORCINO ANTONIO DE LIMA, 530 0
MUNICÍPIO
UBIRAJARA

BAIRRO
CENTRO

FONE / FAX
(00) 0000-0000

ESTADO
SP

CNPJ / CPF
46.231.882/0001-05

DATA DE EMISSÃO
17/02/2014

CEP
17440-000

DATA DE SAÍDA
17/02/2014

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2094-1/2	28/02/2014	1.209,30	2094-2/2	14/03/2014	1.209,30			

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	700,51 (28,96%)	2.418,60			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,60			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
27

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS / PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6660	2433314182 PORCA DO BICO	73181600	0102	5102	PC	5,00	32,80	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26676	504127833 PORTA INJETOR	84099999	0500	5405	1	1,00	209,70	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517	2434614020 MOLA	73202010	0500	5405	PC	5,00	24,90	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3545	2433120128 PINO	84099913	0500	5405	PC	5,00	10,20	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630	2430134023 DISCO	73182200	0500	5405	PC	5,00	34,40	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4518	9430084742 BICO INJETOR	84099969	0500	5405	PC	6,00	282,90	1.697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 700,51 (28,96%) FONTE: IBPT
EMPRESA REGIME SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS (LEI 123/06)
CUMMINS

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
17/02/2014
Alécio Gatti Filho
RG: 9391761 - CPF: 959.649.720-0

Comprovante 02/2014

DIPOL

DIPOL DISTR. DE PECAS
OURINHOS LTDA
RUA EXPEDICIONARIOS 1032
CENTRO - 19900-041
OURINHOS - SP
FONE: (14) 3322-3055

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.002.095
SÉRIE 1-FOLHA 1/2


CHAVE DE ACESSO
3514 0202 3511 2700 0180 5500 1000 0020 9510 0002 0955
Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140101369330 17/02/2014 08:45:07
C.N.P.J.
02.351.127/0001-80

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA/VENDA MERC. ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
495070840110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
ENDEREÇO
Pca. PORCINO ANTONIO DE LIMA, 530 0
MUNICÍPIO
UBIRAJARA
FONE / FAX
(00) 0000-0000
ESTADO
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
DATA DE EMISSÃO
17/02/2014
DATA DE SAÍDA
17/02/2014
HORA DE SAÍDA

CNPJ / CPF
46.231.882/0001-05
CEP
17440-000

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2095-1/2	28/02/2014	6.501,40	2095-2/2	14/03/2014	6.501,40			

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST.
0,00
VALOR ICMS SUBST.
0,00
V.APROX. TRIBUTOS
3.258,87 (25,06%)
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.002,80
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
13.002,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1-DEST/REM
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
302
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
0,000
PESO LÍQUIDO
0,000

CD	PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2322	M10 ARRUELA LISA	73182100	0500	5405	PC	30,00	0,60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23405	M1530 PASTA PARA MONTAGEM	27101932	0102	5102	PC	1,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15241	521100STD PISTAO C/ ANEL	84099990	0500	5405	1	6,00	327,60	1.965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17966	3284623 JUNTA TAMPA	40169300	0500	5405	PC	1,00	106,30	106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17960	3914035 BUJAO DE EXPANSAO	73182900	0102	5102	PC	4,00	5,70	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4983	3900956 BUJAO	73182900	0102	5102	PC	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	3900965 BUJAO	73182900	0500	5405	PC	5,00	5,90	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6145	3904849 ANEL	73182900	0500	5405	PC	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6149	3910530 ANEL DE VEDACAO	40169300	0500	5405	PC	1,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4738	3903924 PINO AJUSTE	73182900	0500	5405	PC	1,00	24,70	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27741	3354921 TUBO	84099999	0500	5405	1	1,00	132,10	132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27740	3354920 TUBO	84099999	0500	5405	1	1,00	170,60	170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27739	3354919 TUBO	84099999	0500	5405	1	1,00	170,60	170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27738	3354917 TUBO	84099999	0500	5405	1	1,00	139,70	139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22137	3354915 TUBO DE SUPRIMENTO	84099990	0102	5102	PC	1,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22566	3929537 PARAFUSO DE CABECA	73181500	0102	5102	PC	12,00	34,60	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10417	3818824 PORCA	73181600	0500	5405	PC	4,00	8,10	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26956	3818823 PRISIONEIRO	73181500	0102	5102	1	4,00	9,80	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5204	3936365 VALVULA DE ALIVIO	84814000	0500	5405	PC	1,00	95,60	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15296	3925009 MOLA	73202010	0500	5405	PC	1,00	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15298	3918428 EMBULO DE ALIVIO	84099920	0500	5405	PC	1,00	48,20	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27383	5292738 TERMOSTATO	90321010	0500	5405	1	1,00	213,90	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6507	3931623 TUCHO DE VALVULA	84099190	0500	5405	PC	12,00	25,30	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469	10169 BOMBA DE OLEO	84133030	0500	5405	PC	1,00	622,90	622,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1671	12X175X15 ROSCA	73182900	0500	5405	PC	8,00	4,80	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23785	3924148 BUJAO	73181900	0102	5102	PC	1,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18967	3904711 BRACO TUBO	73269090	0102	5102	PC	4,00	42,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	3286499 MANGUEIRA	40093290	0500	5405	PC	1,00	43,10	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3970403 MANGUEIRA	40093100	0500	5405	1	1,00	90,70	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	3970404 MANGUEIRA	40093290	0500	5405	PC	1,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21306	3917746 ISOLADOR	39269090	0102	5102	PC	4,00	6,10	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22184	3920854 PARAFUSO	73181500	0102	5102	1	4,00	15,10	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27748	3354578 BRACO DO TUBO	73269090	0500	5405	1	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10425	3904519 REFORCO	84099190	0500	5405	PC	6,00	22,30	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10457	3917747 ISOLADOR	39269090	0500	5405	PC	8,00	6,60	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	3919687 CONECTOR FEMEA TURBO	73079900	0500	5405	PC	2,00	61,20	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23763	4983253 BUCHA	84839000	0500	5405	PC	1,00	72,50	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27747	3354916 TUBO DE SUPRIMENTO	84099999	0500	5405	1	1,00	170,20	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6153	3918562 MANGUEIRA	40093290	0102	5102	PC	1,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21654	3284377 VARETA DE VALVULAS	84099990	0500	5405	1	1,00	184,80	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3.258,87 (25,06%) FONTE: IPIET
IMPRESA REGIME SIMPLES NACIONAL
JUMINS
"Os produtos e ou serviços constante desta Nota Fiscal
estão de acordo com o apresentado no processo licitatório"

Jose Renato S. de Moraes
RG: 7.608.719-1
CPF: 797.076.968-34

CONFERIDO
12/02/2014
Alécio Gatti Filho
RG: 9391761 - CPF: 959.649.378-00

TA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/02/2014 08:45:09
Desenvolvido por MSI Soluções - (41) 3528-1703 - www.msisolucooes.com.br

DIPOL DISTR. DE PECAS

OURINHOS LTDA

RUA EXPEDICIONARIOS 1032

CENTRO - 19900-041

OURINHOS - SP

FONE: (14) 3322-3055

DIPOL

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.002.095

SÉRIE 1-FOLHA 2/2



116

CHAVE DE ACESSO

3514 0202 3511 2700 0180 5500 1000 0020 9510 0002 0955

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA/VENDA MERC. ESTADOPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140101369330 17/02/2014 08:45:07INSCRIÇÃO ESTADUAL
495070840110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

02.351.127/0001-80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
25435	3929027 ENGRENAGEM	84834090	0500	5405	PC	1,00	316,30	316,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22013	3356592 KIT ARVORE COMANDO	84831020	0500	5405	PC	1,00	1468,50	1.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18967	3904711 BRACO TUBO	73269090	0102	5102	PC	4,00	57,60	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27998	3328292 BRACO	40169300	0102	5102	PC	4,00	29,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27997	3354570 BRACO	40169300	0102	5102	PC	1,00	23,10	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21306	3917746 ISOLADOR	39269090	0102	5102	PC	4,00	6,10	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27366	3902332 CHAVETA	73182400	0102	5102	1	1,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	3921640 VEDADOR	84842000	0500	5405	PC	12,00	12,70	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27020	5294823 VALVULA DE ADMISSAO	84099914	0500	5405	1	6,00	37,80	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27021	5294826 VALVULA DE ESCAPE	84099914	0500	5405	1	6,00	37,80	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23780	C21100STD CAMISA	84099930	0500	5405	PC	6,00	89,40	536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20659	23835015 SEDE VALVULAS	84099190	0500	5405	1	6,00	19,90	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19170	23834015 SEDE VALVULA	84099190	0500	5405	PC	6,00	18,80	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5756	11705015 GUIA	84099117	0500	5405	PC	12,00	13,60	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1439	SAE15W40 OLEO LUBRIFICANTE	27101932	0500	5405	LT	20,00	13,90	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1374	4041 TUBO DE COLA SILICONE	35069190	0102	5102	PC	2,00	16,10	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	M8 ARRUELA LISA	73182100	0500	5405	PC	40,00	0,40	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	WK731 FILTRO	84212990	0500	5405	PC	1,00	22,70	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148	WK940/7 FILTRO BLINDADO	84212990	0500	5405	PC	1,00	49,70	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16401	W950/16 FILTRO	84212990	0500	5405	PC	1,00	51,80	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18455	8PK1615 CORREIA	40103100	0500	5405	PC	1,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20433	D15316 INTERRUPTOR PRESSAO OLEO	85364100	0500	5405	PC	1,00	33,40	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LX1314 ELEMENTO FILTRO AR	84219999	0500	5405	PC	1,00	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CF500/1 ELEMENTO FILTRO AR	84212300	0500	5405	PC	1,00	88,80	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16339	UB0731 BOMBA DAGUA	84133090	0500	5405	PC	1,00	259,60	259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19964	05603KIT RETENTOR DIANTEIRO	40169300	0500	5405	PC	1,00	249,50	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16330	80953 JOGO JUNTA	84849000	0500	5405	PC	1,00	667,40	667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4106	M21503025 BRONZINA DE MANCAL	84833020	0500	5405	JG	1,00	340,80	340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23021	B21505025 JOGO DE BRONZINA	84833029	0102	5102	PC	1,00	386,20	386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1840	G21051 BUCHA DE BIELA	84833029	0500	5405	PC	6,00	18,90	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23017	05287 KIT RETENTOR	40169300	0500	5405	PC	1,00	260,40	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

José Renato S. de Moraes
Chefe de Gabinete
RG: 7.606.718-1
CPF: 787.076.958-34Os produtos e ou serviços constante desta Nota Fiscal
de acordo com o apresentado no processo licitatório

CONFERIDO

17/02/2014

Alécio Gatti Filho
RG: 9391761 - CPF: 959.649.378-09

Comprovante 02/2014

28/2/2014

[bb.com.br]

28/02/2014 07:27:36

117



Extrato de pagamentos / transferências

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:27:37
680006800 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.UBIRAJARA-CTA IPVA

AGENCIA: 6800-4 CONTA: 130.027-X

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020333703278770000002504159880000061395

NR. DOCUMENTO 22.801

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2014

VALOR DO DOCUMENTO 613,95

VALOR COBRADO 613,95

=====

NR.AUTENTICACAO C.228.954.217.CCC.E0D



AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA
Ag. / Cod. Cedente 0327.870.00000250-0
Data do Documento 26/02/2014
Nosso Número 9000003337-0
Nº do Documento 10788-1
Espécie Doc DM
Carteira CR
Aceite N
Especie R\$

Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
Endereço PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530
CENTRO
Cidade UBIRAJARA - SP
CEP 17440-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R\$: 2,03 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Vencimento

28/02/2014

Valor do Título

613,95

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10499.00002 03337.032787 70000.002504 1 59880000061395

Local do Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA

Data do Documento 26/02/2014

Nº do Documento 10788-1

Uso do Banco

Carteira CR

Moeda R\$

Espécie Aceite
DM N
Quantidade

Data do Processamento 26/02/2014

Valor X

Vencimento 28/02/2014

Agência/Cod Cedente 0327.870.00000250-0

Nosso Número 9000003337-0

(=) Valor do Documento 613,95

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(*) Mora/Multa/Juros

(*) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do cedente

JUROS DE R\$: 2,03 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA - 46.231.882/0001-05
PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530 - CENTRO - UBIRAJARA-SP
CEP : 17440-000

Sacador/Avista

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



28/2/2014

[bb.com.br]

119

28/02/2014 07:28:13



Extrato de pagamentos / transferências

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:28:14
680006800 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.UBIRAJARA-CTA IPVA
AGENCIA: 6800-4 CONTA: 130.027-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020334503278770000002504359880000650140

NR. DOCUMENTO 22.802

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2014

VALOR DO DOCUMENTO 6.501,40

VALOR COBRADO 6.501,40

NR.AUTENTICACAO E.ACF.C80.3FA.97E.F1A



RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente	DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA
Ag. Lind. Cedente	0327.870.00000250-0
Data do Documento	26/02/2014
Nosso Número	9000003345-1
Nº do Documento	10787-1
Especie Doc	DM
Carteira	CR
Aceite	N
Especie	R\$

Sacado	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
Endereço	PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530 CENTRO
Cidade	UBIRAJARA - SP
CEP	17440-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R\$: 21,45 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
28/02/2014	6.501,40	



104-0

10499.00002 03345.032787 70000.002504 3 59880000650140

Local de Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente
DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA

Data do Documento

26/02/2014

Nº do Documento

10787-1

Especie Aceite

DM N

Data de Processamento

26/02/2014

Uso do Banco

Carteira

CR

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

Texto de Responsabilidade do cedente

JUROS DE R\$: 21,45 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Vencimento 28/02/2014

Agencia/Cod.Cedente 0327.870.00000250-0

Nosso Número 9000003345-1

(=) Valor do Documento 6.501,40

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA - 46.231.882/0001-05
PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530 - CENTRO - UBIRAJARA-SP
CEP : 17440-000

Sacador/Avulista



Ficha de Compensação
Autenticação no verso

28/2/2014

[bb.com.br]

121

28/02/2014 07:28:26



GOVERNO

Extrato de pagamentos / transferências

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:28:27
680006800 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.UBIRAJARA-CTA IPVA
AGENCIA: 6800-4 CONTA: 130.027-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020334703278570000002504159880000120930
NR. DOCUMENTO 22.803

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.209,30
VALOR COBRADO 1.209,30

NR.AUTENTICACAO D.A8A.84F.A3C.C15.95F

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA
Ag/Cod Cedente 0327.870.00000250-0
Data do Documento 26/02/2014
Nosso Número 9000003347-8
Nº do Documento 10786-1
Espécie Doc DM
Carteira CR
Aceite N
Emissão R\$

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
Endereço: PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530
CENTRO
Cidade: UBIRAJARA - SP
CEP: 17440-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R\$: 3,99 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Vencimento

28/02/2014

Valor do Título

1.209,30

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10499.00002 03347.032785 70000.002504 1 59880000120930

Local de Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente

DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA

Data do Documento

26/02/2014

Nº do Documento

10786-1

Espécie Aceite

DM N

Data de Processamento

26/02/2014

Uso do Banco

Carteira

CR

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

Vencimento

28/02/2014

Agência/Cod.Cedente

0327.870.00000250-0

Nosso Número

9000003347-8

(-) Valor do Documento

1.209,30

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+/-) Mora/Multa/Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do cedente

JUROS DE R\$: 3,99 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA - 46.231.882/0001-05

PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530 - CENTRO - UBIRAJARA-SP

CEP: 17440-000

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação no verso



TERMO DE GARANTIA

N.º 01401 02.º Via

Garantia válida por **180** dias, pelo emprego de peças fornecidas por nós e mão de obra aplicada no motor CUMMINS 6BT W20E. Certificado N.º RWL OS 5637 de propriedade **PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA**.

1. N.B. Não damos garantia de eventuais aparecimentos de trinca ou quebra em: Bloco, Virabrequim, Bielas e Parafusos, Etc.
2. Não assumimos responsabilidade por material ou peças fornecidas pelo cliente.
3. Perde a garantia o motor sem purificador de ar, ou com o mesmo defeituoso.
4. Só é válida a garantia quando testada a bomba injetora e bicos injetores em nosso laboratório técnico.
5. Os serviços de garantia serão atendidos em nossa oficina, sendo o serviço de transporte por conta do proprietário do Veículo. O motor que for violado perde a garantia.
6. Em todas as revisões abaixo mencionadas, deverá:
 - a) ser efetuado a troca de óleo, filtro lubrificante e demais peças necessárias por conta do cliente;
 - b) passar por revisão nas dependências de nossa empresa.

“A MANEIRA CORRETA PARA AMACIAMENTO DO SEU MOTOR”

Após as verificações de rotina (nível de óleo, água, etc.), e a partida do motor, estando o mesmo frio o veículo ou equipamento pode iniciar o trabalho normalmente, tomando-se o cuidado de não deixar forçar na marcha. A sobrecarga é percebida quando o escapamento solta fumaça preta. Com este procedimento o motor atingirá a temperatura normal rapidamente que é de 80° C a 90° C.

Sempre que puder, afrouxar por alguns momentos a aceleração e voltar a que for necessário.

A finalidade é aplicar uma carga durante curto período para que, os anéis recebam uma carga uniforme contra a parede do cilindro, resultando um rápido assentamento.

As normas de manutenção devem ser rigorosamente obedecidas, em especial a do purificador de ar.

Usar sempre óleo de boa qualidade.

“A MANEIRA ERRADA DE AMACIAR O SEU MOTOR”

É errado e prejudicial aquecer o motor em marcha lenta, isso demora muito tempo para aquecê-lo, o que prejudica a vida do motor.

Não se deve deixar o motor trabalhar sem carga. Sempre deve estar usando torque ou movimentando o veículo em serviço dentro de sua capacidade de força. Não se deve usar acelerações altas por período longo.

Não se deve permitir acelerações máximas ou sobrecargas, pois se ainda não houve assentamento dos anéis, os gases da combustão, devida às altas pressões e temperaturas, tendem a passar entre os anéis e cilindros, provocando deformação nos anéis e causando consumo excessivo de óleo. Não se deve usar qualquer aditivo nesse período, devido seu poder anti-friccionante impedir o assentamento rápido dos anéis, especialmente quando estes são cromados.

1ª REVISÃO–veicular 1.000 kms ou agrícola/estacionário/industrial 50 horas

Data ____/____/____ Km/Horas ____ Revisado por ____

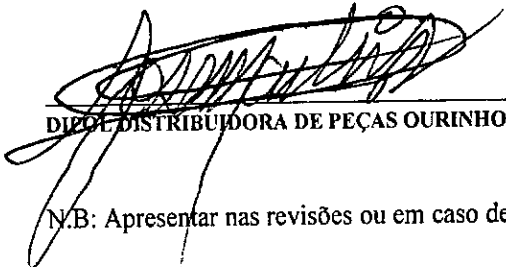
2ª REVISÃO–veicular 5.000 kms ou agrícola/estacionário/industrial 200 horas

Data ____/____/____ Km/Horas ____ Revisado por ____

3ª REVISÃO–veicular 10.000 kms ou agrícola/estacionário/industrial 350 horas

Data ____/____/____ Km/Horas ____ Revisado por ____

Ourinhos, 17 de Fevereiro de 2014


DIPOL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS OURINHOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

N.B: Apresentar nas revisões ou em caso de reclamação a via de garantia.

1766 124

Prefeitura Municipal de Ubirajara

Praça Porcino Antonio de Lima
46231882/0001-05

NOTA DE EMPENHO

983

NOTA DE EMPENHO Nº 983

FICHA: 226

DATA: 07/02/2014

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE

0002/14

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 28/02/2014

NOME: Dipol Distr. de Peças Ourinhos Ltda

02.351.127/0001-80

CÓDIGO: 10709

ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários

OURINHOS

Banco: Ag: C/C:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

ref. aquisição de peças para a pá carregadeira W-20-E, setor Serm.
(Parte de Pagamento 01 de 02)

OR - Ordinário

SOMA

8.324,65

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PREFEITURA MUNICIPAL

02 08 00

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

3.3.90.30.39

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

15.452.0008.2032.0000

Manutenção Serviços de Estradas e Rodagem

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

300.000,00

40.760,31

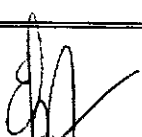
8.324,65

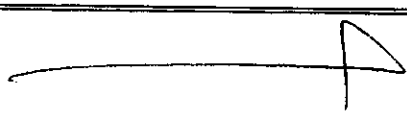
250.915,04

VALOR A SER PAGO R\$

8.324,65

oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos *****


Erotilde Ferreira N. de Araujo
Encarregado Serviços


Paulo César Andrade Filho
Tesoureiro

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA 07/02/2014

Antônio Carlos de Araújo
Contador

DATA 07/02/2014

José Oiderige J. de Siqueira
Ordenador da Despesa

DESPESA PAGA EM

28 FEV 2014

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

Código Aplicação: 110

GERAL

000

GERAL

Fonte Recurso: 01

TESOURO

00

Recursos Ordinarios

NOME:
CNPJ/CPF:

Dipol Distr. de Peças Ourinhos Ltda
02.351.127/0001-80

DIPOL DISTR. DE PECAS

OURINHOS LTDA

RUA EXPEDICIONARIOS 1032

CENTRO - 19900-041

OURINHOS - SP

FONE: (14) 3322-3055

DIPOL

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.002.093

SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3514 0202 3511 2700 0180 5500 1000 0020 9310 0002 0934

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA/VENDA MERC. ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

495070840110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

02.351.127/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140101246454 17/02/2014 07:52:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

CNPJ / CPF

46.231.882/0001-05

DATA DE EMISSÃO

17/02/2014

ENDEREÇO

Pca. PORCINO ANTONIO DE LIMA, 530 0

BAIRRO

CENTRO

CEP

17440-000

DATA DE SAÍDA

17/02/2014

MUNICÍPIO

UBIRAJARA

FONE / FAX

(00) 0000-0000

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2093-1/2	28/02/2014	613,95	2093-2/2	14/03/2014	613,95			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	346,33 (28,21%)	1.227,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
DATA	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3539	1417413047 VALVULA RETORNO	84811000	0500	5405	PC	1,00	61,70	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176	016A JOGO DE ARRUELAS	73182200	0102	5102	PC	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3090	2421015054 JUNTA	84849000	0102	5102	PC	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3081	1420328034 BUCHA	84139190	0500	5405	PC	2,00	35,80	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3079	1423455010 BUCHA	84833020	0500	5405	PC	1,00	19,30	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3444	1422013036 ALAVANCA	84139190	0500	5405	PC	1,00	292,70	292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3543	1420206016 ANEL DE VEDACAO	40169300	0500	5405	PC	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3077	1410281012 RETENTOR	40169300	0500	5405	PC	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222	1410210018 ANEL	40169300	0500	5405	PC	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3074	1411015097 JUNTA	84849000	0102	5102	PC	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3083	9421062400 REPARO	84139190	0500	5405	PC	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	9401081131 REPARO	40169300	0500	5405	PC	1,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19905	1418522208 VALVULA	84811000	0500	5405	PC	6,00	34,40	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19904	9401083551 ELEMENTO	84139190	0500	5405	PC	6,00	79,30	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"Os produtos e ou serviços constante desta Nota Fiscal
estão de acordo com o apresentado no processo licitatório."

José Renato S. de Moraes
Chefe de Gabinete
RG: 7.606.719-1
CPF: 797.076.968-34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 346,33 (28,21%) FONTE: IBPT
EMPRESA REGIME SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS (LEI 123/06)
CUMINS 6BT SERIE 30792419 W 20 E

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO

17/02/2014
Alécio Gatti Filho
RG: 9391761 - CPF: 959.649.328-00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		326	
DIPOL DISTR. DE PECAS		Documento Auxiliar da		3514 0202 3511 2700 0180 5500 1000 0020 9410 0002 0940	
OURINHOS LTDA		Nota Fiscal Eletrônica		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
RUA EXPEDICIONÁRIOS 1032		0 - ENTRADA		CHAVE DE ACESSO	
CENTRO - 19900-041		1 - SAÍDA		135140101266888 17/02/2014 08:04:31	
OURINHOS - SP		N.º 000.002.094		C.N.F.J.	
FONE: (14) 3322-3055		SÉRIE 1-FOLHA 1/1		02.351.127/0001-80	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA/VENDA MERC. ESTADO				135140101266888 17/02/2014 08:04:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		C.N.F.J.	
495070840110				02.351.127/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		46.231.882/0001-05		17/02/2014	
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA					
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	
Pca. PORCINO ANTONIO DE LIMA, 530 0		CENTRO		17440-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		ESTADO	
UBIRAJARA		(00) 0000-0000		SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				ISENTO	
				HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATAS			NÚMERO			VENCIMENTO			VALOR		
NÚMERO			VENCIMENTO			VALOR			NÚMERO		
2094-1/2			28/02/2014			1.209,30			2094-2/2		
			14/03/2014			1.209,30					

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.		V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		700,51 (28,96%)		2.418,60	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.418,60			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		1-DEST/REM									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DATA		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
27								0,000		0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6660	2433314182 PORCA DO BICO	73181600	0102	5102	PC	5,00	32,80	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26676	504127833 PORTA INJETOR	84099999	0500	5405	1	1,00	209,70	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517	2434614020 MOLA	73202010	0500	5405	PC	5,00	24,90	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3545	2433120128 PINO	84099913	0500	5405	PC	5,00	10,20	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630	2430134023 DISCO	73182200	0500	5405	PC	5,00	34,40	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4518	9430084742 BICO INJETOR	84099969	0500	5405	PC	6,00	282,90	1.697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

José Renato S. de Moraes
Chefe de Gabinete
RG: 7.686.719-1
CPF: 797.076.968-34

Autos e ou serviços constante desta Nota Fiscal
de acordo com o apresentado no processo licitatório

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		CONFERIDO	
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 700,51 (28,96%) FONTE: IBPT		17/02/2014	
EMPRESA REGIME SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS (LEI 123/06)		Alécio Gatti Filho	
CUMMINS		RG: 9391761 - CPF: 959.649.370-00	
Com nota 02/2014			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIPOL DISTR. DE PECAS

OURINHOS LTDA

RUA EXPEDICIONARIOS 1032

CENTRO - 19900-041

OURINHOS - SP

FONE: (14)3322-3055

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.002.095

SÉRIE 1-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3514 0202 3511 2700 0180 5500 1000 0020 9510 0002 0955

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA/VENDA MERC. ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

495070840110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

02.351.127/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140101369330 17/02/2014 08:45:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ENDEREÇO

Pca. PORCINO ANTONIO DE LIMA, 530 0

MUNICÍPIO

UBIRAJARA

BAIRRO

CENTRO

FONE / FAX

(00) 0000-0000

ESTADO

SP

CNPJ / CPF

46.231.882/0001-05

DATA DE EMISSÃO

17/02/2014

CEP

17440-000

DATA DE SAÍDA

17/02/2014

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2095-1/2	28/02/2014	6.501,40	2095-2/2	14/03/2014	6.501,40			

BASE DE CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,87 (25,06%)	13.002,80
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.002,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

Q

DADE

302

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

FRETE POR CONTA

1-DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2322	M10 ARRUELA LISA	73182100	0500	5405	PC	30,00	0,60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23405	WL530 PASTA PARA MONTAGEM	27101932	0102	5102	PC	1,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15241	S21100STD PISTÃO C/ ANEL	84099990	0500	5405	1	6,00	327,60	1.965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17966	3284623 JUNTA TAMPA	40169300	0500	5405	PC	1,00	106,30	106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17960	3914035 BUJAO DE EXPANSAO	73182900	0102	5102	PC	4,00	5,70	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4983	3900956 BUJAO	73182900	0102	5102	PC	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	3900965 BUJAO	73182900	0500	5405	PC	5,00	5,90	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6145	3904849 ANEL	73182900	0500	5405	PC	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6149	3910530 ANEL DE VEDACAO	40169300	0500	5405	PC	1,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4738	3903924 PINO AJUSTE	73182900	0500	5405	PC	1,00	24,70	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27741	3354921 TUBO	84099999	0500	5405	1	1,00	132,10	132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27740	3354920 TUBO	84099999	0500	5405	1	1,00	170,60	170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27739	3354919 TUBO	84099999	0500	5405	1	1,00	170,60	170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27738	3354917 TUBO	84099999	0500	5405	1	1,00	139,70	139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22137	3354915 TUBO DE SUPRIMENTO	84099990	0102	5102	PC	1,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22566	3929537 PARAFUSO DE CABECA	73181500	0102	5102	PC	12,00	34,60	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10417	3818824 PORCA	73181600	0500	5405	PC	4,00	8,10	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26956	3818823 PRISIONEIRO	73181500	0102	5102	1	4,00	9,80	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5204	3936365 VALVULA DE ALIVIO	84814000	0500	5405	PC	1,00	95,60	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15296	3925009 MOLA	73202010	0500	5405	PC	1,00	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15298	3918428 EMBOLLO DE ALIVIO	84099920	0500	5405	PC	1,00	48,20	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27383	5292738 TERMOSTATO	90321010	0500	5405	1	1,00	213,90	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6507	3931623 TUCHO DE VALVULA	84099190	0500	5405	PC	12,00	25,30	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5489	10169 BOMBA DE OLEO	84133030	0500	5405	PC	1,00	622,90	622,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1671	12X175X15 ROSCA	73182900	0500	5405	PC	8,00	4,80	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	3924148 BUJAO	73181900	0102	5102	PC	1,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3904711 BRACO TUBO	73269090	0102	5102	PC	4,00	42,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3286499 MANGUEIRA	40093290	0500	5405	PC	1,00	43,10	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27759	3970403 MANGUEIRA	40093100	0500	5405	1	1,00	90,70	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5534	3970404 MANGUEIRA	40093290	0500	5405	PC	1,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21305	3917746 ISOLADOR	39269090	0102	5102	PC	4,00	6,10	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22184	3920854 PARAFUSO	73181500	0102	5102	1	4,00	15,10	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27746	3354578 BRACO DO TUBO	73269090	0500	5405	1	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10425	3904519 REFORCO	84099190	0500	5405	PC	6,00	22,30	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10457	3917747 ISOLADOR	39269090	0500	5405	PC	5,00	6,60	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	3919687 CONECTOR FEMEA TURBO	73079900	0500	5405	PC	2,00	61,20	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23763	4983253 BUCHA	84839000	0500	5405	PC	1,00	72,50	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27747	3354916 TUBO DE SUPRIMENTO	84099999	0500	5405	1	1,00	170,20	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6153	3918562 MANGUEIRA	40093290	0102	5102	PC	1,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21654	3284377 VARETA DE VALVULAS	84099990	0500	5405	1	18,00	43,40	781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 3.258,87 (25,06%)

EMPRESA REGIME SIMPLES NACIONAL

CUMMINS

Os produtos e ou serviços constante desta Nota Fiscal foram adquiridos de acordo com o apresentado no processo licitatório

RG: 7.608.719-1

CPF: 797.076.968-34

CONFERIDO

17/02/2014

Alécio Gatti Filho

RG: 9391761 - CPF: 959.649.378-00

DIPOL DISTR. DE PECAS

OURINHOS LTDA

RUA EXPEDICIONARIOS 1032

CENTRO - 19900-041

OURINHOS - SP

FONE: (14) 3322-3055

DIPOL

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.002.095

SÉRIE 1-FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3514 0202 3511 2700 0180 5500 1000 0020 9510 0002 0955

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA/VENDA MERC. ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140101369330 17/02/2014 08:45:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

495070840110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

02.351.127/0001-80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
25435	3929027 ENGRENAGEM	84834090	0500	5405	PC	1,00	316,30	316,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21013	3356592 KIT ARVORE COMANDO	84831020	0500	5405	PC	1,00	1468,50	1.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18967	3904711 BRACO TUBO	73269090	0102	5102	PC	4,00	57,60	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27998	3328292 BRACO	40169300	0102	5102	PC	4,00	29,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27997	3354570 BRACO	40169300	0102	5102	PC	1,00	23,10	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21306	3917746 ISOLADOR	39269090	0102	5102	PC	4,00	6,10	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27366	3902332 CHAVETA	73182400	0102	5102	1	1,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	3921640 VEDADOR	84842000	0500	5405	PC	12,00	12,70	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27020	5294823 VALVULA DE ADMISSAO	84099914	0500	5405	1	6,00	37,80	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27021	5294826 VALVULA DE ESCAPE	84099914	0500	5405	1	6,00	37,80	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23780	C21100STD CAMISA	84099930	0500	5405	PC	6,00	89,40	536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20859	23835015 SEDE VALVULAS	84099190	0500	5405	1	6,00	19,90	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19170	23834015 SEDE VALVULA	84099190	0500	5405	PC	6,00	18,80	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5756	11705015 GUIA	84099117	0500	5405	PC	12,00	13,60	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1439	SAE15W40 OLEO LUBRIFICANTE	27101932	0500	5405	LT	20,00	13,90	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1374	4041 TUBO DE COLA SILICONE	35069190	0102	5102	PC	2,00	16,10	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	MS ARRUELA LISA	73182100	0500	5405	PC	40,00	0,40	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	WK731 FILTRO	84212990	0500	5405	PC	1,00	22,70	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148	WK940/7 FILTRO BLINDADO	84212990	0500	5405	PC	1,00	49,70	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4401	W950/16 FILTRO	84212990	0500	5405	PC	1,00	51,80	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	8PK1615 CORREIA	40103100	0500	5405	PC	1,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	D15316 INTERRUPTOR PRESSAO OLEO	85364100	0500	5405	PC	1,00	33,40	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3366	LX1314 ELEMENTO FILTRO AR	84219999	0500	5405	PC	1,00	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18652	CF500/1 ELEMENTO FILTRO AR	84212300	0500	5405	PC	1,00	88,80	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16399	UB0731 BOMBA D'AGUA	84133090	0500	5405	PC	1,00	259,60	259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19964	05603KIT RETENTOR DIANTEIRO	40169300	0500	5405	PC	1,00	249,50	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18330	80953 JOGO JUNTA	84849000	0500	5405	PC	1,00	667,40	667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4106	M21503025 BRONZINA DE MANCAL	84833020	0500	5405	JG	1,00	340,80	340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23021	B21505025 JOGO DE BRONZINA	84833029	0102	5102	PC	1,00	386,20	386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1840	G21051 BUCHA DE BIELA	84833029	0500	5405	PC	6,00	18,90	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23017	05287 KIT RETENTOR	40169300	0500	5405	PC	1,00	260,40	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

José Renato S. de Moraes
Chefe de Gabinete
RG: 7.609.719-1
CPF: 787.076.968-34Os produtos e os serviços constante desta Nota Fiscal
de acordo com o apresentado no processo licitatório

CONFERIDO

17/02/2014

Alécio Gatti Filho
RG: 9391761 - CPF: 959.649.378-07

Comite 02/2014



Extrato de pagamentos / transferências

28/02/2014 07:27:36

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:27:37
680006800 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.UBIRAJARA-CTA IPVA
AGENCIA: 6800-4 CONTA: 130.027-X

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10499000020333703278770000002504159880000061395

NR. DOCUMENTO 22.801

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2014

VALOR DO DOCUMENTO 613,95

VALOR COBRADO 613,95

=====

NR.AUTENTICACAO C.228.954.217.CCC.ECD



RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

130

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA
Ag/Cod Cedente 0327.870.00000250-0
Data do Documento 26/02/2014
Nosso Número 9000003337-0
Nº do Documento 10788-1
Espécie Doc DM
Carteira CR
Aceite N
Especie R\$

Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
Endereço PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530
CENTRO
Cidade UBIRAJARA - SP
CEP 17440-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R\$: 2,03 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Vencimento

28/02/2014

Valor do Título

613,95

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10499.00002 03337.032787 70000.002504 1 59880000061395

Local de Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente

DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA

Data do Documento

26/02/2014

Uso do Banco

Nº do Documento

10788-1

Especie

DM

Aceite

N

Data de Processamento

26/02/2014

Quantidade

Valor

X

Vencimento

28/02/2014

Agencia/Cod Cedente

0327.870.00000250-0

Nosso Número

9000003337-0

(=) Valor do Documento

613,95

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do cedente.

JUROS DE R\$: 2,03 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Sacado. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA - 46.231.882/0001-05

PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530 - CENTRO - UBIRAJARA-SP

CEP : 17440-000

Sacado/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação na verso





Extrato de pagamentos / transferências

28/02/2014 07:28:13

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:28:14
680006800 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.UBIRAJARA-CTA IPVA
AGENCIA: 6800-4 CONTA: 130.027-X
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

10499000020334503278770000002504359880000650140
NR. DOCUMENTO 22.802
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 6.501,40
VALOR COBRADO 6.501,40
=====

NR.AUTENTICACAO E.ACF.C80.3FA.97E.F1A



RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

132

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA
Ag/Cod Cedente 0327.870.00000250-0
Data do Documento 26/02/2014
Nosso Número 9000003345-1
Nº do Documento 10787-1
Espécie Doc. DM
Carteira CR
Aceite N
Especie R\$

Sacado. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
Endereço PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530
CENTRO
Localidade UBIRAJARA - SP
CEP 17440-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R\$: 21,45 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Vencimento

28/02/2014

Valor do Título

6.501,40

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10499.00002 03345.032787 70000.002504 3 59880000650140

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente
DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA

Data do Documento
26/02/2014

Uso do Banco

Nº do Documento

10787-1

Carteira

CR

Moeda

R\$

Especie Aceite
DM N

Quantidade

Data de Processamento
26/02/2014

Valor

X

Vencimento 28/02/2014

Agencia/Cod Cedente
0327.870.00000250-0

Nosso Número
9000003345-1

(=) Valor do Documento 6.501,40

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do cedente.

JUROS DE R\$: 21,45 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA - 46.231.882/0001-05
PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530 - CENTRO - UBIRAJARA-SP
CEP : 17440-000

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação no verso





Extrato de pagamentos / transferências

28/02/2014 07:28:26

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:28:27
680006800 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.UBIRAJARA-CTA IPVA
AGENCIA: 6800-4 CONTA: 130.027-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020334703278570000002504159880000120930

NR. DOCUMENTO 22.803

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2014

VALOR DO DOCUMENTO 1.209,30

VALOR COBRADO 1.209,30

NR.AUTENTICACAO D.A8A.84F.A3C.C15.95F



RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

134

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA
Ag/Cod. Cedente: 0327.870.00000250-0
Data do Documento: 26/02/2014
Nosso Número: 9000003347-8
Nº do Documento: 10786-1
Espécie Doc.: DM
Carteira: CR
Aceite: N
Espécie: R\$

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
Endereço: PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530
CENTRO
Cidade: UBIRAJARA - SP
CEP: 17440-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R\$: 3,99 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Vencimento

28/02/2014

Valor do Título

1.209,30

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10499.00002 03347.032785 70000.002504 1 59880000120930

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente
DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA

Data do Documento

26/02/2014

Uso do Banco

Nº do Documento

10786-1

Carteira

CR

Moeda

R\$

Espécie Aceite

DM

N

Quantidade

Data de Processamento

26/02/2014

Valor

X

Vencimento 28/02/2014

Agência/Cod. Cedente
0327.870.00000250-0

Nosso Número
9000003347-8

(=) Valor do Documento
1.209,30

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do cedente

JUROS DE R\$: 3,99 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA - 46.231.882/0001-05
PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530 - CENTRO - UBIRAJARA-SP
CEP: 17440-000

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



Prefeitura Municipal de Ubirajara Praça Porcino Antônio de Lima 46231882/0001-05				NOTA DE EMPENHO 984	
NOTA DE EMPENHO Nº 984		FICHA: 229	DATA: 07/02/2014		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE 0002/14			DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº		VENCIMENTO: 28/02/2014
NOME: Dipol Distr. de Peças Ourinhos Ltda ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários Banco: Ag: C/C:			02.351.127/0001-80 OURINHOS		CÓDIGO: 10709
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
ref. serviços prestados de desmontar e lavagem química/ montar e regular bomba/ recuperar bomba alimentadora, setor Serem. (Parte de Pagamento 01 de 02)					
OR - Ordinário					SOMA 3.475,35
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 08 00 3.3.90.39.19 15.452.0008.2032.0000		PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manutenção Serviços de Estradas e Rodagem			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00		8.100,00		3.475,35	53.424,65
VALOR A SER PAGO R\$		3.475,35 três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos			
 _____ Erotilde Ferreira N. de Araujo Encarregado Serviços  _____ Paulo César Andrade Filho Tesoureiro					
CONTABILIZADO			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA 07/02/2014 Antônio Carlos de Araújo Contador			DATA 07/02/2014 José Olderige J. de Siqueira Ordenador da Despesa		
DESPESA PAGA EM 28 FEV, 2014			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.		
CONTA			INFORME QUITAÇÃO EM ANEXO		
CHEQUE					
VALOR					
Código Aplicação: 110 GERAL 000 GERAL Fonte Recurso: 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 22804			NOME: Dipol Distr. de Peças Ourinhos Ltda CNPJ: 02.351.127/0001-80		


PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

19900-042 - TRAVESSA VEREADOR ABRAHAO ABUJAMRA, 62 - CENTRO - OURINHOS - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	266	17/02/2014	YYYQ-MZQD

DIPOL DISTRIB.DE PECAS OURINHOS LTDA

 RUA DO EXPEDICIONARIO, 1026 - CENTRO
 OURINHOS - SP

CNPJ/CPF: 02.351.127/0001-80 Inscr. Estadual/RG: 495.070.840.110

Email:

Telefone: (14)3322-3055

Inscrição Municipal: 11239099

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, listração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nro	266	Valor R\$	470,00	Vencimento	Unico
---------------------------	------------	-----	-----------	--------	------------	-------

Dados do Tomador do Serviço
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

PRACA PORCINO ANTONIO DE LIMA 530 - CENTRO

UBIRAJARA - SP - CEP: 17440-000

CNPJ/CPF: 46231882000105

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

**Valor por
extenso**

QUATROCENTOS E SETENTA REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		SERVICO DESMONTAR E LAVAGEM QUIMICA	80,00	80,00
1		SERVICO DE MONTAR E REGULACAO BOMBA	170,00	170,00
1		SERVICO DE RECUPERAR BOMBA ALIMENTADORA	220,00	220,00

"Os produtos e ou serviços constante desta Nota
está de acordo com o apresentado no processo"

José Renato S. de Amorim
 Chefe de Gabinete
 RG: 7.606.719-1
 CPF: 797.076.968-1

CONFERIDO

17/02/2014
 Alécio Gatti Filho
 RG: 9391761 - CPF: 059.649.328-00

Vencimentos:

1 - 28/02/2014 - 235,00

2 - 14/03/2014 - 235,00

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação: CUMMINS 6BT SERIE 30792419 W 20 E

Total dos Serviços	470,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	4,26 % 20,02

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido				
470,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	470,00

 A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.ourinhos.sp.gov.br>

Bando de Audi



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

19900-042 - TRAVESSA VEREADOR ABRAHAO ABUJAMRA, 62 - CENTRO - OURINHOS - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão:

Chave:

267

17/02/2014

GWAP-TZQV

DIPOL DISTRIB.DE PECAS OURINHOS LTDA

RUA DO EXPEDICIONARIO, 1026 - CENTRO

OURINHOS - SP

CNPJ/CPF: 02.351.127/0001-80 Inscr. Estadual/RG: 495.070.840.110

Email:

Telefone: (14)3322-3055

Inscrição Municipal: 11239099

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, fiação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

267

Valor R\$

210,00

Vencimento

Unico

Dados do Remetente do Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

PRACA PORCINO ANTONIO DE LIMA 530 - CENTRO

UBIRAJARA - SP - CEP: 17440-000

CNPJ/CPF: 46231882000105

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Valor por
extenso

DUZENTOS E DEZ REAIS

Discriminação dos Serviços

Qtd	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
2	RECUPERAR PORTA INJETOR	45,00	90,00
	REGULAMENTOS	20,00	120,00

José Renato de Moraes
Chefe de Gabinete
RG: 7.606.719-1
CPF: 797.076.968-34

Vencimentos:

1 - 28/02/2014 - 105.00

2 - 14/03/2014 - 105.00

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação: CUMMINS 6BT SERIE 30792419 W 20 E

Total dos Serviços

210,00

Total de Deduções

0,00

ISS SEM RETENÇÃO

4,26%

8,95

Total da Nota

210,00

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

Total Líquido

210,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.ourinhos.sp.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

19900-042 - TRAVESSA VEREADOR ABRAHAO ABUJAMRA, 62 - CENTRO - OURINHOS - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão:

Chave:

268

17/02/2014

ELZY-IPBN

DIPOL DISTRIB.DE PECAS OURINHOS LTDA

RUA DO EXPEDICIONARIO, 1026 - CENTRO
OURINHOS - SP

CNPJ/CPF: 02.351.127/0001-80 Inscr. Estadual/RG: 495.070.840.110

Email:

Telefone: (14)3322-3055

Inscrição Municipal: 11239099

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, listração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

268

Valor R\$

6.270,70

Vencimento

Unico

Dados do Tomador do Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

PRACA PORCINO ANTONIO DE LIMA 530 - CENTRO

UBIRAJARA - SP - CEP: 17440-000

CNPJ/CPF: 46231882000105

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Valor por
extenso

SEIS MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
6		RETIFICAR BUCHA DE BIELA	23,65	141,90
1		RETIFICAR COLOS VIRABREQUIM	38,50	500,50
7		RETIFICAR CAPA DE MANCAIS	42,90	300,30
12		RETIFICAR SEDE VALVULAS	8,25	99,00
1		RETIFICAR SUPERFICIE CABECOTE	80,00	80,00
1		DESTAR CABECOTE-01 PLAINAR- COLETOR ESCAPE-01 TESTAR VIRABREQUIM-01	518,30	518,30
1		BALANCEAR VIRABREQUIM-01 BALANCEAR VOLANTE-01 BALANCEAR POLIA		
6		ENCAMISAR CILINDRO	79,75	478,50
1		PLAINAR BLOCO	93,50	93,50
6		REBAIXAR PISTAO	16,00	96,00
1		MONTAGEM COMPLETA DO MOTOR	1.890,00	1.890,00
1		PINTURA-01 TESTE DE DINAMOMETRO-01 TIRAR E COLOCAR MOTOR	1.196,20	1.196,20
12		ASSENTAR VALVULAS E MONTAR	7,50	90,00
12		EMBUITIR GUIAS DE VALVULAS	17,90	214,80
12		EMBUITIR SEDE VALVULAS	17,90	214,80
1		EMBUCHAR COMANDO	18,70	18,70
1		LAVAGEM QUIMICA	310,70	310,70
11		TROCAR SELOS BLOCO	2,50	27,50

Vencimentos:

1 - 28/02/2014 - 3135,35

2 - 14/03/2014 - 3135,35

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação: CUMMINS 6BT SERIE 30792419 W 20 E

Total dos Serviços

6.270,70

Total de Deduções

0,00

ISS SEM RETENÇÃO

4,26%

267,13

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido
6.270,70	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	6.270,70
				COFINS	0,00	CSLL	
						INSS	
						0,00	

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.ourinhos.sp.gov.br>

Recortar Aqui



Extrato de pagamentos / transferências

28/02/2014 07:28:37

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:28:39
680006800 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.UBIRAJARA-CTA IPVA
AGENCIA: 6800-4 CONTA: 130.027-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020333903278570000002504559880000023500

NR. DOCUMENTO 22.804

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2014

VALOR DO DOCUMENTO 235,00

VALOR COBRADO 235,00

NR.AUTENTICACAO F.7C8.4B0.F38.21C.E83



RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

140

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA
Ag/Cod Cedente 0327.870.00000250-0
Data do Documento 26/02/2014
Nosso Número 9000003339-7
Nº do Documento 10785-1
Espécie Doc DM
Carteira CR
Aceite N
Espécie R\$

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
Endereço PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530
CENTRO
Cidade UBIRAJARA - SP
CEP 17440-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R\$: 0,78 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Vencimento

28/02/2014

Valor do Título

235,00

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10499.00002 03339.032785 70000.002504 5 59880000023500

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente
DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA

Data do Documento
26/02/2014

Uso do Banco

Nº do Documento

10785-1

Carteira

CR

Moeda

R\$

Espécie Aceite

DM N

Quantidade

X

Data de Processamento

26/02/2014

Valor

X

Vencimento 28/02/2014

Agência/Cod Cedente
0327.870.00000250-0

Nosso Número
9000003339-7

(=) Valor do Documento
235,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(-) Mora/Multa/Juros

(-) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do cedente

JUROS DE R\$: 0,78 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA - 46.231.882/0001-05
PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530 - CENTRO - UBIRAJARA-SP
CEP : 17440-000

Sacador/Avulista

Ficha de Compensação
Autenticação no verso





Extrato de pagamentos / transferências

28/02/2014 07:28:50

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:28:50
680006800 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.UBIRAJARA-CTA IPVA
AGENCIA: 6800-4 CONTA: 130.027-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020334303278970000002504559880000010500

NR. DOCUMENTO 22.805

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2014

VALOR DO DOCUMENTO 105,00

VALOR COBRADO 105,00

NR.AUTENTICACAO 8.0D6.613.E52.A7E.6C0



RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente **DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA**
Ag/Cod Cedente **0327.870.00000250-0**
Data do Documento **26/02/2014**
Nosso Número **9000003343-5**
Nº do Documento **10783-1**
Espécie Doc **DM**
Carteira **CR**
Aceite **N**
Espécie **R\$**

Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA**

Endereço **PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530**
CENTRO
Cidade **UBIRAJARA - SP**

CEP **17440-000**

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R\$: 0,35 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
28/02/2014	105,00	



104-0

10499.00002 03343.032789 70000.002504 5 59880000010500

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente
DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA

Data do Documento
26/02/2014

Nº do Documento
10783-1

Espécie Aceite
DM N

Data de Processamento
26/02/2014

Uso do Banco

Carteira
CR

Moeda
R\$

Quantidade

Valor
X

Vencimento **28/02/2014**

Agência/Cod Cedente
0327.870.00000250-0

Nosso Número
9000003343-5

(=) Valor do Documento
105,00

Texto de Responsabilidade do cedente.

JUROS DE R\$: 0,35 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(*) Mora/Multa/Juros

(*) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA - 46.231.882/0001-05**
PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530 - CENTRO - UBIRAJARA-SP
CEP : **17440-000**

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação
Autenticação no verso

28/2/2014

[bb.com.br]

143



Extrato de pagamentos / transferências

28/02/2014 07:28:59

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:28:59
680006800 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.UBIRAJARA-CTA IPVA
AGENCIA: 6800-4 CONTA: 130.027-X
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020334103278170000002504959880000313535
NR. DOCUMENTO 22.806
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.135,35
VALOR COBRADO 3.135,35
=====

NR.AUTENTICACAO 7.BFD.C2E.03E.489.7CB



RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

144

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA
Ag/Cod Cedente: 0327.870.00000250-0
Data do Documento: 26/02/2014
Nosso Número: 9000003341-9
Nº do Documento: 10784-1
Espécie Doc: DM
Carteira: CR
Aceite: N
Espécie: R\$

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
Endereço: PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530
CENTRO
Cidade: UBIRAJARA - SP
CEP: 17440-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R\$: 10.35 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Vencimento

28/02/2014

Valor do Título

3.135,35

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10499.00002 03341.032781 70000.002504 9 59880000313535

Local de Pagamento:
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente:
DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA

Data do Documento:
26/02/2014

Nº do Documento:
10784-1

Espécie Aceite
DM N

Data de Processamento:
26/02/2014

Uso do Banco

Carteira
CR

Moeda
R\$

Quantidade

Valor
X

Vencimento: 28/02/2014

Agência/Cod Cedente: 0327.870.00000250-0

Nosso Número: 9000003341-9

(=) Valor do Documento: 3.135,35

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do cedente.

JUROS DE R\$: 10,35 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA - 46.231.882/0001-05
PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530 - CENTRO - UBIRAJARA-SP
CEP: 17440-000

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



145

17/02/14

Prefeitura Municipal de Ubirajara

Praça Porcino Antonio de Lima
46231882/0001-05

NOTA DE EMPENHO

1074

NOTA DE EMPENHO Nº **1074** FICHA: 226 DATA: 07/02/2014 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE 0002/14 DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 14/03/2014

NOME: Dipol Distr. de Peças Ourinhos Ltda 02.351.127/0001-80 CÓDIGO: 10709
ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários OURINHOS
Banco: Ag: C/C:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL

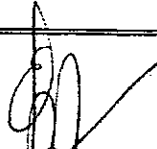
ref. aquisição de peças para a pá carregadeira W-20-E, setor Serm.
(Pagamento Complementar 02 de 02)

OR - Ordinario **SOMA** **8.324,65**

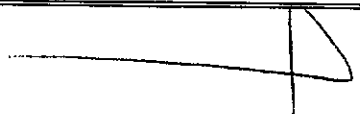
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 00 3.3.90.30.39 15.452.0008.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manutenção Serviços de Estradas e Rodagem

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	56.370,45	8.324,65	235.304,90

VALOR A SER PAGO R\$ **8.324,65**
oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos *****



Erotilde Ferreira M. de Araujo
Encarregado Serviços



Paulo César Andrade Filho
Tesoureiro

CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE.

DATA 07/02/2014 DATA 07/02/2014

Antônio Carlos de Araújo José Olderige J. de Siqueira
Contador Ordenador da Despesa

DESPESA PAGA EM **14 MAR 2014**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Código Aplicação: 110 GERAL
000 GERAL
Fonte Recurso: 01 TESOIRO
00 Recursos Ordinarios

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: Dipol Distr. de Peças Ourinhos Ltda
CNPJ/CPF: 02.351.127/0001-80

CONFORME QUITAÇÃO EM ANEXO

31401

B.BRASIL-C-MOVT®

DIPOL
DIPOL DISTR. DE PECAS
OURINHOS LTDA
 RUA EXPEDICIONARIOS 1032
 CENTRO - 19900-041
 OURINHOS - SP
 FONE: (14)3322-3055

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N.º 000.002.093
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3514 0202 3511 2700 0180 5500 1000 0020 9310 0002 0934
 Consulta de autenticidade no portal nacional
 da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
 no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA/VENDA MERC. ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
 495070840110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 02.351.127/0001-80
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135140101246454 17/02/2014 07:52:24
C.N.F.J.
 02.351.127/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
ENDEREÇO
 Pça. PORCINO ANTONIO DE LIMA, 530 0
 MUNICÍPIO
 UBIRAJARA
Bairro
 CENTRO
CEP
 17440-000
ESTADO
 SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTA
DATA DE EMISSÃO
 17/02/2014
DATA DE SAÍDA
 17/02/2014
HORA DE SAÍDA
 07:52:24

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2093-1/2	28/02/2014	613,95	2093-2/2	14/03/2014	613,95			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	346,33 (28,21%)	1.227,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
 1-DEST/REM
ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
UF
 SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTA
QTD
 34
ESPÉCIE
 34
MARCA
 34
NUMERO
 34
PESO BRUTO
 0,000
PESO LÍQUIDO
 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBO	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3539	1417413047 VALVULA RETORNO	84811000	0500	5405	PC	1,00	61,70	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176	016A JOGO DE ARRUELAS	73182200	0102	5102	PC	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3090	2421015054 JUNTA	84849000	0102	5102	PC	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3081	1420328034 BUCHA	84139190	0500	5405	PC	2,00	35,80	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3079	1423455010 BUCHA	84833020	0500	5405	PC	1,00	19,30	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3444	1422013036 ALAVANCA	84139190	0500	5405	PC	1,00	292,70	292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3543	1420206016 ANEL DE VEDACAO	40169300	0500	5405	PC	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3077	1410281012 RETENTOR	40169300	0500	5405	PC	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222	1410210018 ANEL	40169300	0500	5405	PC	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3074	1411015097 JUNTA	84849000	0102	5102	PC	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3083	9421082400 REPARO	84139190	0500	5405	PC	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	9401081131 REPARO	40169300	0500	5405	PC	1,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19905	1418522208 VALVULA	84811000	0500	5405	PC	6,00	34,40	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19904	9401083551 ELEMENTO	84139190	0500	5405	PC	6,00	79,30	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

José Renato S. de Moraes
 Chefe de Gabinete
 RG: 7.606.719-1
 CPF: 797.076.968-34

*Os produtos e ou serviços constante desta Nota Fiscal estão de acordo com o apresentado no processo licitatório.

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 346,33 (28,21%) FONTE: IBPT
 EMPRESA REGIME SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS (LEI 123/06)
 CUMMINS 6BT SERIE 30792419 W 20 E

RESERVADO AO FISCO
CONFERIDO
 17/02/2014
 Alécio Gatti Filho
 RG: 9391761 - CPF: 959.649.328-00

DIPOL DISTR. DE PECAS
OURINHOS LTDA
RUA EXPEDICIONARIOS 1032
CENTRO - 19900-041
OURINHOS - SP
FONE: (14)3322-3055

DIPOL

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.002.094
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0202 3511 2700 0180 5500 1000 0020 9410 0002 0940
Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140101266888 17/02/2014 08:04:31
C.N.E.J.
02.351.127/0001-80

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA/VENDA MERC. ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
495070840110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
C.N.E.J.
02.351.127/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
ENDEREÇO
Pca. PORCINO ANTONIO DE LIMA, 530 0
MUNICÍPIO
UBIRAJARA
BAIRRO
CENTRO
CEP
17440-000
FONE / FAX
(00) 0000-0000
ESTADO
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
DATA DE EMISSÃO
17/02/2014
DATA DE SAÍDA
17/02/2014
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS
NÚMERO VENCIMENTO VALOR
2094-1/2 28/02/2014 1.209,30
NÚMERO VENCIMENTO VALOR
2094-2/2 14/03/2014 1.209,30

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBST. VALOR ICMS SUBST. V.APROX. TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 700,51 (28,96%) 2.418,60
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.418,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
1-DEST/REM
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
27 0,000 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI					
6660	2433314182 PORCA DO BICO	73181600	0102	5102	PC	5,00	32,80	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26676	504127833 PORTA INJETOR	84099999	0500	5405	1	1,00	209,70	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4517	2434614020 MOLA	73202010	0500	5405	PC	5,00	24,90	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3545	2433120128 PINO	84099913	0500	5405	PC	5,00	10,20	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1630	2430134023 DISCO	73182200	0500	5405	PC	5,00	34,40	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4518	9430084742 BICO INJETOR	84099969	0500	5405	PC	6,00	282,90	1.697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

José Renato S. de Moraes
Chefe de Gabinete
RG 7.666.719-1
CPF 797.076.968-34

Produtos e ou serviços constante desta Nota Fiscal
de acordo com o apresentado no processo licitatório

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 700,51 (28,96%) FONTE: IBPT
EMPRESA REGIME SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS (LEI 123/06)
CUMPRIS

RESERVADO AO FISCO
CONFERIDO
17/02/2014
Alécio Gatti Filho
RG: 9391761 - CPF: 959.649.170-0

DIPOL

DIPOL DISTR. DE PECAS
OURINHOS LTDA
RUA EXPEDICIONARIOS 1032
CENTRO - 19900-041
OURINHOS - SP
FONE: (14)3322-3055

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.002.095
SÉRIE 1-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3514 0202 3511 2700 0180 5500 1000 0020 9510 0002 0955
Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA/VENDA MERC. ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
495070840110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140101369330 17/02/2014 08:45:07

DESTINATÁRIO / REMITENTE

CNPJ / CPF
46.231.882/0001-05

DATA DE EMISSÃO
17/02/2014

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ENDEREÇO
Pça. PORCINO ANTONIO DE LIMA, 530 0

MUNICÍPIO
UBIRAJARA

BAIRRO
CENTRO

CEP
17440-000

DATA DE SAÍDA
17/02/2014

FONE / FAX
(00) 0000-0000

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2095-1/2	28/02/2014	6.501,40	2095-2/2	14/03/2014	6.501,40			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,87 (25,06%)	13.002,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.002,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
302				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DEB.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2322	M10 ARRUELA LISA	73182100	0500	5405	PC	30,00	0,60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23405	WL530 PASTA PARA MONTAGEM	27101932	0102	5102	PC	1,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15241	S21100STD PISTAO C/ ANEL	84099990	0500	5405	1	6,00	327,60	1.965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17966	3284623 JUNTA TAMPA	40169300	0500	5405	PC	1,00	106,30	106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17960	3914035 BUJAO DE EXPANSAO	73182900	0102	5102	PC	4,00	5,70	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4983	3900956 BUJAO	73182900	0102	5102	PC	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	3900965 BUJAO	73182900	0500	5405	PC	5,00	5,90	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6145	3904849 ANEL	73182900	0500	5405	PC	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6149	3910530 ANEL DE VEDACAO	73182900	0500	5405	PC	1,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4738	3903924 PINO AJUSTE	73182900	0500	5405	PC	1,00	24,70	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27741	3354921 TUBO	84099999	0500	5405	1	1,00	132,10	132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27740	3354920 TUBO	84099999	0500	5405	1	1,00	170,60	170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27739	3354919 TUBO	84099999	0500	5405	1	1,00	170,60	170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27738	3354917 TUBO	84099999	0500	5405	1	1,00	139,70	139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22137	3354915 TUBO DE SUPRIMENTO	84099999	0102	5102	PC	1,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22566	3929537 PARAFUSO DE CABECA	73181500	0102	5102	PC	12,00	34,60	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10417	3818824 PORCA	73181600	0500	5405	PC	4,00	8,10	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26956	3818823 PRISIONEIRO	73181500	0102	5102	1	4,00	9,80	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5204	3936365 VALVULA DE ALIVIO	84814000	0500	5405	PC	1,00	95,60	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15296	3925009 MOLA	73202010	0500	5405	PC	1,00	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15298	3918428 EMBOLLO DE ALIVIO	84099920	0500	5405	PC	1,00	48,20	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27383	5292738 TERMOSTATO	90321010	0500	5405	1	1,00	213,90	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6507	3931623 TUCHO DE VALVULA	84099190	0500	5405	PC	12,00	25,30	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5489	10169 BOMBA DE OLEO	84133030	0500	5405	PC	1,00	622,90	622,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1671	12X175X15 ROSCA	84133030	0500	5405	PC	8,00	4,80	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23785	3924148 BUJAO	73181900	0102	5102	PC	1,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23786	3904711 BRACO TUBO	73269090	0102	5102	PC	4,00	42,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23787	3286499 MANGUEIRA	40093290	0500	5405	PC	1,00	43,10	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23788	3970403 MANGUEIRA	40093290	0500	5405	1	1,00	90,70	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23789	3970404 MANGUEIRA	40093290	0500	5405	PC	1,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23790	3917746 ISOLADOR	39269090	0102	5102	PC	4,00	6,10	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23791	3920854 PARAFUSO	73181500	0102	5102	1	4,00	15,10	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23792	3354578 BRACO DO TUBO	73269090	0500	5405	1	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23793	3904519 REFORCO	84099190	0500	5405	PC	6,00	22,30	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23794	3917747 ISOLADOR	39269090	0500	5405	PC	8,00	6,60	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23795	3919687 CONECTOR FEMEA TURBO	73079900	0500	5405	PC	2,00	61,20	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23796	4983253 BUCIA	84839000	0500	5405	PC	1,00	72,50	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23797	3354916 TUBO DE SUPRIMENTO	84099999	0500	5405	1	1,00	170,20	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23798	3918562 MANGUEIRA	40093290	0102	5102	PC	1,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23799	3284377 VARETA DE VALVULAS	84099990	0500	5405	1	1,00	184,80	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3.258,87 (25,06%)

EMPRESA REGIME SIMPLES NACIONAL

CUMMINS

Os produtos e ou serviços constante desta Nota Fiscal estão de acordo com o apresentado no processo licitatório

RG: 7.606.719-1
CPF: 797.076.958-34

CONFERIDO
12/02/2014
Alécio Gatti Filho
RG: 9391761 - CPF: 959.649.328-07



RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

150

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA
Ag/Cod Cedente 0327.870.00000250-0
Data do Documento 26/02/2014
Nosso Número 9000003338-9
Nº do Documento 10788-2
Espécie Doc DM
Carteira CR
Aceite N
Espécie R\$

Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
Endereço PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530
CENTRO
Cidade UBIRAJARA - SP
CEP 17440-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R\$: 2,03 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Vencimento

14/03/2014

Valor do Título

613,95

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10499.00002 03338.032786 70000.002504 2 60020000061395

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente
DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA

Data do Documento
26/02/2014

Uso do Bônus

Nº do Documento
10788-2

Carteira
CR

Moeda
R\$

Espécie Aceite
DM N

Quantidade

Data de Processamento
26/02/2014

Valor

X

Vencimento 14/03/2014

Agência/Cod Cedente
0327.870.00000250-0

Nosso Número
9000003338-9

(=) Valor do Documento
613,95

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do cedente:

JUROS DE R\$: 2,03 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA - 46.231.882/0001-05
PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530 - CENTRO - UBIRAJARA-SP
CEP : 17440-000

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso





RECIBO DO SACADO 151
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA
Ag. Cod. Cedente: 0327.870.00000250-0
Data do Documento: 26/02/2014
Nosso Número: 9000003346-0
Nº do Documento: 10787-2
Espécie Doc: DM
Carteira: CR
Aceite: N
Espécie: R\$

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
Endereço: PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530
CENTRO
Cidade: UBIRAJARA - SP
CEP: 17440-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R\$: 21,45 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Vencimento
14/03/2014

Valor do Título
6.501,40

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10499.00002 03346.032786 70000.002504 6 60020000650140

Local de Pagamento:
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente:
DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA

Data do Documento:
26/02/2014

Uso do Banco

Nº do Documento:
10787-2

Carteira:
CR

Moeda:
R\$

Espécie Aceite
DM N
Quantidade

Data de Processamento:
26/02/2014

Valor:
X

Vencimento: 14/03/2014

Agência/Cod. Cedente:
0327.870.00000250-0

Nosso Número:
9000003346-0

(=) Valor do Documento: 6.501,40

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(*) More/Multa/Juros

(*) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do cedente

JUROS DE R\$: 21,45 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA - 46.231.882/0001-05
PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530 - CENTRO - UBIRAJARA-SP
CEP: 17440-000

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação no verso





RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

152

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA Ag/Cod Cedente 0327.870.00000250-0 Data do Documento 26/02/2014 Nosso Número 9000003348-6 Nº do Documento 10786-2 Espécie Doc. DM Carteira CR Acerto N Espécie R\$	Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA Endereço PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530 CENTRO Cidade UBIRAJARA - SP CEP 17440-000
---	--

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R\$: 3,99 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
14/03/2014	1.209,30	

CAIXA 104-0 10499.00002 03348.032784 70000.002504 2 60020000120930

Local de Pagamento CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA				Vencimento 14/03/2014	
Cedente DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA				Agência/Cod Cedente 0327.870.00000250-0	
Data do Documento 26/02/2014		Nº do Documento 10786-2		Nosso Número 9000003348-6	
Uso do Banco CR		Moeda R\$		(=) Valor do Documento 1.209,30	
Texte de Responsabilidade do cedente JUROS DE R\$: 3,99 AO DIA PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO				(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (=) Mora/Multa/Juros (=) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA - 46.231.882/0001-05
PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530 - CENTRO - UBIRAJARA-SP
CEP: 17440-000

Sacador/Avalista

Fiche de Compensação
Autenticação no verso



comprovante (11)

Emissão de comprovantes

000

14/03/2014 08:29:21

14/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:29:16
680006800 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.UBIRAJARA-CTA MOVIM

AGENCIA: 6800-4 CONTA: 130.028-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020333803278670000002504260020000061395
NR. DOCUMENTO 31.401
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 613,95
VALOR COBRADO 613,95

NR.AUTENTICACAO 1.C6E.E45.1B3.D34.C36

Transação efetuada com sucesso por: J0710771 PAULO C ANDRADE FILHO

Emissão de comprovantes

000

14/03/2014 08:29:21

14/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:29:16
680006800 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.UBIRAJARA-CTA MOVIM

AGENCIA: 6800-4 CONTA: 130.028-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020334603278670000002504660020000650140
NR. DOCUMENTO 31.402
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 6.501,40
VALOR COBRADO 6.501,40

NR.AUTENTICACAO 3.297.492.BC9.62D.85B

Transação efetuada com sucesso por: J0710771 PAULO C ANDRADE FILHO

Emissão de comprovantes

000

14/03/2014 08:29:21

14/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:29:16
680006800 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

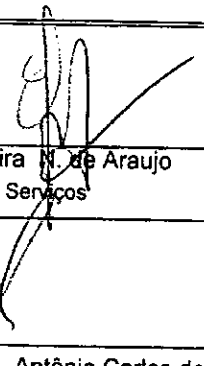
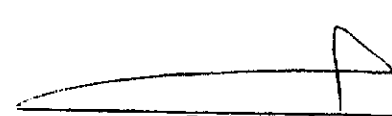
CLIENTE: PREF.UBIRAJARA-CTA MOVIM

AGENCIA: 6800-4 CONTA: 130.028-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020334803278470000002504260020000120930
NR. DOCUMENTO 31.403
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.209,30
VALOR COBRADO 1.209,30

NR.AUTENTICACAO 2.FD4.77E.A66.1AB.333

Prefeitura Municipal de Ubirajara Praça Porcino Antônio de Lima 46231882/0001-05				NOTA DE EMPENHO	
				1075	
NOTA DE EMPENHO Nº 1075		FICHA: 229		DATA: 07/02/2014	
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE		0002/14		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	
				VENCIMENTO: 14/03/2014	
NOME: Dipol Distr. de Peças Ourinhos Ltda				02.351.127/0001-80	
ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários				CÓDIGO: 10709	
Banco: Ag: C/C:				OURINHOS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
ref. serviços prestados de desmontar e lavagem química/ montar e regular bomba/ recuperar bomba alimentadora, setor Sem. (Pagamento Complementar 02 de 02)					
VALOR TOTAL					
OR - Ordinario					
SOMA 3.475,35					
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PREFEITURA MUNICIPAL			
02 08 00		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS			
3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
15.452.0008.2032.0000		Manutenção Serviços de Estradas e Rodagem			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	
65.000,00		15.050,70		3.475,35	
SALDO ATUAL		49.949,30			
VALOR A SER PAGO R\$		3.475,35			
três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos *****					
 Erotilde Ferreira N. de Araujo Encarregado Serviços  Paulo César Andrade Filho Tesoureiro					
CONTABILIZADO			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA 07/02/2014			DATA 07/02/2014		
Antônio Carlos de Araújo Contador			José Olderige J. de Siqueira Ordenador da Despesa		
DESPESA PAGA EM 14 MAR 2014			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTATANTE DESTA EMPENHO.		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
Código Aplicação: 110 GERAL					
000 GERAL					
Fonte Recurso: 01 TESOURO					
00 Recursos Ordinarios					
31404					
			NOME: Dipol Distr. de Peças Ourinhos Ltda		
			CNPJ/CPF: 02.351.127/0001-80		

CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

19900-042 - TRAVESSA VEREADOR ABRAHÃO ABULJAMRA, 62 - CENTRO - OURINHOS - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão:

Chave:

266

17/02/2014

YYYQ-MZQD

DIPOL DISTRIB.DE PECAS OURINHOS LTDA

RUA DO EXPEDICIONARIO, 1026 - CENTRO

OURINHOS - SP

CNPJ/CPF: 02.351.127/0001-80 Inscr. Estadual/RG: 495.070.840.110

Email:

Telefone: (14)3322-3055

Inscrição Municipal: 11239099

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, listração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

266

Valor R\$

470,00

Vencimento

Unico

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

PRACA PORCINO ANTONIO DE LIMA 530 - CENTRO

UBIRAJARA - SP - CEP: 17440-000

CNPJ/CPF: 46231882000105

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Valor por extenso

QUATROCENTOS E SETENTA REAIS

Qtd. Un. Discriminação dos Serviços

Valor

Valor Total

1	SERVICO DESMONTAR E LAVAGEM QUIMICA	80,00	80,00
1	SERVICO DE MONTAR E REGULAR BOMBA	170,00	170,00
1	SERVICO DE RECUPERAR BOMBA ALIMENTADORA	220,00	220,00

"Os produtos e ou serviços constante desta Nota Fiscal estão de acordo com o apresentado no processo"

José Renato S. de M. M.
Chefe de Gabinete
RG: 7.606.719-1
CPF: 797.076.968

CONFERIDO

Alécio Gatti Filho
RG: 9391761 - CPF: 959.649.328-00

Vencimentos:

1 - 28/02/2014 - 235,00

2 - 14/03/2014 - 235,00

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação: CUMMINS 6BT SERIE 30792419 W 20 E

Total dos Serviços

470,00

Total de Deduções

0,00

ISS SEM RETENÇÃO

4,26%

20,02

Total da Nota

470,00

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

Total Líquido

470,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.ourinhos.sp.gov.br>

Recortar Aqui


PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

19900-042 - TRAVESSA VEREADOR ABRAHÃO ABULJAMRA, 62 - CENTRO - OURINHOS - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	267	17/02/2014	GWAP-TZQV

DIPOL DISTRIB.DE PECAS OURINHOS LTDA

 RUA DO EXPEDICIONARIO, 1026 - CENTRO
OURINHOS - SP

CNPJ/CPF: 02.351.127/0001-80 Inscr. Estadual/RG: 495.070.840.110

Email:

Telefone: (14)3322-3055

Inscrição Municipal: 11239099

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, listração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro	267	Valor R\$	210,00	Vencimento	Unico
------------	-----	-----------	--------	------------	-------

Dados do Tomador de Serviço
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

PRACA PORCINO ANTONIO DE LIMA 530 - CENTRO

UBIRAJARA - SP - CEP: 17440-000

CNPJ/CPF: 46231882000105

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Valor por extenso

DUZENTOS E DEZ REAIS

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
2		RECUPERAR PORTA INJETOR	45,00	90,00
6		REGULAR BICOS	20,00	120,00

José Renato S. de Moraes
 Chefe de Gabinete
 RG: 7.606.719-1
 CPF: 797.076.968-34

Vencimentos:

1 - 28/02/2014 - 105,00

2 - 14/03/2014 - 105,00

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação: CUMMINS 6BT SERIE 30792419 W 20 E

Total dos Serviços	210,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	4,26% 8,95

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido
210,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	210,00

 A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.ourinhos.sp.gov.br>

Recortar Aqui



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

19900-042 - TRAVESSA VEREADOR ABRAHÃO ABULAMRA, 62 - CENTRO - OURINHOS - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

268

Data Emissão:

17/02/2014

Chave:

ELZY-IPBN

DIPOL DISTRIB.DE PECAS OURINHOS LTDA

RUA DO EXPEDICIONARIO, 1026 - CENTRO
OURINHOS - SP

CNPJ/CPF: 02.351.127/0001-80 Inscr. Estadual/RG: 495.070.840.110

Email:

Telefone: (14)3322-3055

Inscrição Municipal: 11239099

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, listração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

268

Valor R\$

6.270,70

Vencimento

Unico

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

PRACA PORCINO ANTONIO DE LIMA 530 - CENTRO

UBIRAJARA - SP - CEP: 17440-000

CNPJ/CPF: 48231882000105

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Valor por
extenso

SEIS MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
6		RETIFICAR BUCHA DE BIELA	23,65	141,90
13		RETIFICAR COLOS VIRABREQUIM	38,50	500,50
7		RETIFICAR CAPA DE MANCAIS	42,90	300,30
12		RETIFICAR SEDE VALVULAS	8,25	99,00
1		RETIFICAR SUPERFICIE CABECOTE	80,00	80,00
1		TESTAR CABECOTE-01 PLAINAR COLETOR ESCAPE-01 TESTAR VIRABREQUIM-01	518,30	518,30
1		BALANCEAR VIRABREQUIM-01 BALANCEAR VOLANTE-01 BALANCEAR POLIA		
6		ENCAMISAR CILINDRO	79,75	478,50
1		PLAINAR BLOCO	93,50	93,50
6		REBAIXAR PISTAO	16,00	96,00
1		MONTAGEM COMPLETA DO MOTOR	1.890,00	1.890,00
1		PINTURA-01 TESTE DE DINAMOMETRO-01 TIRAR E COLOCAR MOTOR	1.196,20	1.196,20
12		ASSENTAR VALVULAS E MONTAR	7,50	90,00
12		EMBUTIR GUIAS DE VALVULAS	17,90	214,80
12		EMBUTIR SEDE VALVULAS	17,90	214,80
1		EMBUCHAR COMANDO	18,70	18,70
1		LAVAGEM QUIMICA	310,70	310,70
11		TROCAR SELOS BLOCO	2,50	27,50

José Renato S. de Moraes
Chefe de Gabinete
RG: 606.719-1
CPF: 757.076.968-34

Vencimentos:

1 - 28/02/2014 - 3135,35

2 - 14/03/2014 - 3135,35

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação: CUMMINS 6BT SERIE 30792419 W 20 E

Total dos Serviços

6.270,70

Total de Deduções

0,00

ISS SEM RETENÇÃO

4,26%

267,13

Total da Nota

6.270,70

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

Total Líquido

6.270,70

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.ourinhos.sp.gov.br>

Recortar Aqui



RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

158

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA
Ag/Cod Cedente: 0327.870.00000250-0
Data do Documento: 26/02/2014
Nosso Número: 9000003340-0
Nº do Documento: 10785-2
Espécie Doc: DM
Carteira: CR
Aceite: N
Espécie: R\$

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Endereço: PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530

CENTRO

Cidade: UBIRAJARA - SP

CEP: 17440-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R\$: 0,78 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Vencimento

14/03/2014

Valor do Título

235,00

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10499.00002 03340.032782 70000.002504 8 60020000023500

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente
DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA

Data do Documento
26/02/2014

Nº do Documento
10785-2

Espécie Aceite
DM N

Data de Processamento
26/02/2014

Uso do Banco

Carteira
CR

Moeda
R\$

Quantidade

Valor
X

Vencimento

14/03/2014

Agência/Cod.Cedente

0327.870.00000250-0

Nosso Número

9000003340-0

(=) Valor do Documento

235,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(*) Mora/Multa/Juros

(*) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do cedente:

JUROS DE R\$: 0,78 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA - 46.231.882/0001-05

PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530 - CENTRO - UBIRAJARA-SP

CEP: 17440-000

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação no verso





RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

159

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA Ag/Cod Cedente 0327.870.00000250-0 Data do Documento 26/02/2014 Nosso Número 9000003342-7 Nº do Documento 10784-2 Espécie Doc DM Carteira CR Aceite N Especie R\$	Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA Endereço PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530 CENTRO Cidade UBIRAJARA - SP CEP 17440-000
--	--

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R\$: 10,35 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Vencimento 14/03/2014	Valor do Título 3.135,35	Autenticação Mecânica
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------

CAIXA

104-0

10499.00002 03342.032780 70000.002504 1 60020000313535

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente
DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA

Data do Documento
26/02/2014

Uso do Banco

Nº do Documento
10784-2

Carteira
CR

Moeda
R\$

Espécie DM
Aceite N
Quantidade

Data de Processamento
26/02/2014

Valor
X

Vencimento
14/03/2014

Agência/Cod. Cedente
0327.870.00000250-0

Nosso Número
9000003342-7

(=) Valor do Documento
3.135,35

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(*) Mora/Multa/Juros

(*) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do cedente

JUROS DE R\$: 10,35 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA - 46.231.882/0001-05
PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530 - CENTRO - UBIRAJARA-SP
CEP : 17440-000

Sacador/Avista

Ficha de Compensação
Autenticação no verso





RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

160

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA
Ag/Cod. Cedente: 0327.870.00000250-0
Data do Documento: 26/02/2014
Nosso Número: 9000003344-3
Nº do Documento: 10783-2
Espécie Doc.: DM
Carteira: CR
Aceite: N
Espécie: R\$

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
Endereço: PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530
CENTRO
Cidade: UBIRAJARA - SP
CEP: 17440-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R\$: 0,35 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Vencimento

14/03/2014

Valor do Título

105,00

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10499.00002 03344.032788 70000.002504 8 60020000010500

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente
DIPOL DIST DE PECAS OURS LTDA

Data do Documento
26/02/2014

Uso do Banco

Nº do Documento
10783-2

Carteira
CR

Moeda
R\$

Espécie Aceite
DM N

Data de Processamento
26/02/2014

Quantidade

Valor
X

Vencimento
14/03/2014

Agência/Cod. Cedente
0327.870.00000250-0

Nosso Número
9000003344-3

(=) Valor do Documento
105,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do cedente

JUROS DE R\$: 0,35 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA - 46.231.882/0001-05

PCA PORCINO ANTONIO DE LIMA N.530 - CENTRO - UBIRAJARA-SP

CEP: 17440-000

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



comprovante (11)

Transação efetuada com sucesso por: J0710771 PAULO C ANDRADE FILHO

Emissão de comprovantes

000

14/03/2014 08:29:21

14/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:29:17
680006800 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.UBIRAJARA-CTA MOVIM

AGENCIA: 6800-4

CONTA:

130.028-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020334003278270000002504860020000023500

NR. DOCUMENTO 31.404

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2014

VALOR DO DOCUMENTO 235,00

VALOR COBRADO 235,00

NR.AUTENTICACAO 7.FA7.C2F.B41.747.33B

Transação efetuada com sucesso por: J0710771 PAULO C ANDRADE FILHO

Emissão de comprovantes

000

14/03/2014 08:29:21

14/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:29:17
680006800 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.UBIRAJARA-CTA MOVIM

AGENCIA: 6800-4

CONTA:

130.028-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020334403278870000002504860020000010500

NR. DOCUMENTO 31.405

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2014

VALOR DO DOCUMENTO 105,00

VALOR COBRADO 105,00

NR.AUTENTICACAO D.8A1.F90.BE4.27C.2DC

Transação efetuada com sucesso por: J0710771 PAULO C ANDRADE FILHO

Emissão de comprovantes

000

14/03/2014 08:29:21

14/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:29:17
680006800 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.UBIRAJARA-CTA MOVIM

AGENCIA: 6800-4

CONTA:

130.028-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020334203278070000002504160020000313535

NR. DOCUMENTO 31.406

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2014

VALOR DO DOCUMENTO 3.135,35

VALOR COBRADO 3.135,35

NR.AUTENTICACAO B.F50.DCD.80C.51C.429