



COMAUTO - Auto Peças de Marília Ltda.

Peças para Caminhões Mercedes Benz - Scânia - Ford - Chevrolet - Volvo - Carretas

Fone (14) 3402-3844 - (14) 3311-5550

Avenida Castro Alves, 112 - CEP 17506-000 - MARÍLIA - Estado de São Paulo

CNPJ 55.364.491/0001-41

comautoauto@flash.tv.br

Inscr. Est. 438.053.620.111

283.	02	AMORTECEDOR TRASEIRO	COFAP	158,50	317,00
284.	01	BARRA DIREÇÃO	NAKATA	399,00	399,00
285.	02	TERMINAL DIREÇÃO	NAKATA	87,00	174,00
286.	01	KIT BARRA ESTABILIZADORA	REI	122,00	122,00
287.	01	PONTA DO CARDAN	SPICER	160,00	160,00
288.	01	LUVA DO CARDAN	SPICER	170,00	170,00
289.	02	CRUZETA	SPICER	48,50	97,00
290.	02	REPARO PINÇA	CONTROIL	36,50	73,00
291.	01	ROLAM.POLIA VENTILADOR	FAG	132,00	132,00
292.	01	BARRA DIR.LATERAL	NAKATA	368,00	368,00
293.	02	BIELETA ESTABILIZADOR	NAKATA	65,00	130,00
294.	01	JOGO DE EMBUCHAMENTO	FABRACO	201,00	201,00
295.	04	ROLAM.CUBO DIANTEIRO	FAG	73,50	294,00
296.	02	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	SABO	14,00	28,00
297.	02	TRAVA ARANHA	ORIGINAL	5,50	11,00
298.	01	BOMBA D'AGUA	URBA	296,00	296,00
299.	01	CILINDRO MESTRE	BOSCH	224,00	224,00
300.	02	CILINDRO RODA	BOSCH	117,00	234,00
301.	01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	BOSCH	117,00	117,00
302.	01	CILINDRO AUXILIAR EMBR.	BOSCH	122,00	122,00
303.	01	KIT EMBREAGEM	LUK	808,00	808,00
304.	01	GARFO EMBREAGEM	IMA	86,00	86,00
305.	01	MANGUEIRA INFERIOR	JAMAICA	96,00	96,00
306.	01	MANGUEIRA SUPERIOR	JAMAICA	89,00	89,00
307.	01	MANGUEIRA INTERC.	ORIGINAL	296,00	296,00
308.	01	MANGUEIRA AR	ORIGINAL	224,00	224,00
309.	01	MANGUEIRA TURBINA	ORIGINAL	148,00	148,00
KOMBI DKI-9618					
310.	01	KIT EMBREAGEM	LUK	460,00	460,00
311.	01	GARFO EMBREAGEM	IMA	39,00	39,00
312.	01	JOGO EMBUCHAMENTO HORIZ.	FABRACO	163,00	163,00
313.	01	JOGO EMBUCHAMENTO VERT.	FABRACO	59,00	59,00
314.	04	PIVO COMPLETO	IMA	77,75	311,00
315.	02	MOLEJO SUSPENÇÃO	COFAP	179,00	358,00
316.	02	DISCO DE FREIO	VARGA	71,50	143,00
317.	01	JOGO DE PASTILHA	COBREQ	24,00	24,00
318.	02	TAMBOR DE FREIO	VARGA	90,00	180,00
319.	01	JOGO DE LONA	FRAS-LE	40,00	40,00
320.	01	CILINDRO MESTRE	VARGA	114,00	114,00
321.	01	BARRA ESTABILIZADORA	ORIGINAL	48,00	48,00
322.	04	KIT ESTABILIZADORA	NISSI	12,50	50,00
323.	04	ROLAM.DIANTEIRO	FAG	23,75	95,00
324.	02	RETENTOR DIANTEIRO	SABO	11,50	23,00



COMAUTO - Auto Peças de Marília Ltda.

Peças para Caminhões Mercedes Benz - Scânia - Ford - Chevrolet - Volvo - Carretas

Fone (14) 3402-3844 - (14) 3311-5550

Avenida Castro Alves, 112 - CEP 17506-000 - MARÍLIA - Estado de São Paulo

CNPJ 55.364.491/0001-41

comautoauto@flesh.tv.br

Inscr. Est. 438.053.620.111

325.	02	ROLAM. TRASEIRO ROLETES	FAG	51,00	102,00
326.	02	ROLAM. TRASEIRO ESFERAS	FAG	30,00	60,00
327.	02	CILINDRO RODA	VARGA	33,00	66,00
328.	02	CABO FREIO	FANIA	25,00	50,00
329.	04	BATENTE SUSPENÇÃO	AXIOS	10,00	40,00
330.	04	REGULADOR FREIO	ORIGINAL	6,75	27,00
331.	01	JOGO DE VELA	NGK	71,00	71,00
332.	01	JOGO DE CABO VELA	NGK	141,00	141,00
333.	01	SONDA LAMBDA	BOSCH	183,00	183,00
334.	04	BORRACHA DO FACAO	AXIOS	4,75	19,00
335.	01	BARRA DIREÇÃO FIXA	NAKATA	127,00	127,00
336.	01	BARRA DIREÇÃO REGULAVEL	NAKATA	132,00	132,00
337.	01	BOBINA IGNIÇÃO	BOSCH	291,00	291,00

TOTAL GERAL DA PROPOSTA 77.260,00

PRAZO DE ENTREGA : IMEDIATO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 05 DIAS APÓS ENTREGA DAS PEÇAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Marília, 17 de Dezembro de 2014

55.364.491/0001-41

COMAUTO

Auto Peças de Marília Ltda

Av. Castro Alves, 112

Somenzari - CEP 17506-000

Marília - SP.

Ma^{na} Comparativo

ITEM	QUANTIDADE	ANTONIO CARLOS JERONYMO JÚNIOR EPP	COMAUTO AUTO PEÇAS DE MARÍLIA LTDA
1	2	R\$ 260,00	
2	1	R\$ 546,50	
3	1	R\$ 1.100,00	
4	2	R\$ 149,50	
5	2	R\$ 99,80	
6	2	R\$ 68,50	
7	1	R\$ 58,95	
8	2		R\$ 36,00
9	4		R\$ 14,50
10	1		R\$ 85,00
11	1		R\$ 108,00
12	2		R\$ 18,00
13	1		R\$ 35,00
14	2		R\$ 13,50
15	2		R\$ 17,50
16	1	R\$ 79,50	
17	2	R\$ 72,50	
18	1		R\$ 55,00
19	2		R\$ 18,50
20	2		R\$ 7,00
21	1		R\$ 24,00
22	2		R\$ 17,50
23	1	R\$ 1.050,00	
24	1	R\$ 85,00	
25	2	R\$ 140,00	
26	2	R\$ 130,00	
27	1	R\$ 140,00	
28	1		R\$ 118,00
29	1		R\$ 106,00
30	2	R\$ 380,00	

ANTONIO CARLOS		COMAUTO
R\$ 520,00		R\$ -
R\$ 546,50		R\$ -
R\$ 1.100,00		R\$ -
R\$ 299,00		R\$ -
R\$ 199,60		R\$ -
R\$ 137,00		R\$ -
R\$ 58,95		R\$ -
R\$ -		R\$ 72,00
R\$ -		R\$ 58,00
R\$ -		R\$ 85,00
R\$ -		R\$ 108,00
R\$ -		R\$ 36,00
R\$ -		R\$ 35,00
R\$ -		R\$ 27,00
R\$ -		R\$ 35,00
R\$ 79,50		R\$ -
R\$ 145,00		R\$ -
R\$ -		R\$ 55,00
R\$ -		R\$ 37,00
R\$ -		R\$ 14,00
R\$ -		R\$ 24,00
R\$ -		R\$ 35,00
R\$ 1.050,00		R\$ -
R\$ 85,00		R\$ -
R\$ 280,00		R\$ -
R\$ 260,00		R\$ -
R\$ 140,00		R\$ -
R\$ -		R\$ 118,00
R\$ -		R\$ 106,00
R\$ 760,00		R\$ -

31	1	R\$	106,00	
32	2	R\$	105,00	
33	2	R\$	98,00	
34	2	R\$	38,00	
35	1	R\$	220,00	
36	4	R\$	70,00	
37	1	R\$	395,00	
38	2	R\$	115,00	
39	2	R\$	55,00	
40	2			R\$ 44,00
41	2			R\$ 11,50
42	1			R\$ 185,00
43	1			R\$ 165,00
44	1	R\$	260,00	
45	2	R\$	63,00	
46	1			R\$ 23,00
47	1			R\$ 220,00
48	1	R\$	88,00	
49	2	R\$	65,00	
50	2	R\$	240,00	
51	2	R\$	220,00	
52	2	R\$	190,00	
53	2	R\$	190,00	
54	2	R\$	140,00	
55	2	R\$	85,00	
56	2	R\$	65,00	
57	2			R\$ 26,00
58	1	R\$	280,00	
59	1	R\$	75,00	
60	1			R\$ 182,00
61	1	R\$	210,00	
62	1	R\$	550,00	

R\$	106,00		R\$	-
R\$	210,00		R\$	-
R\$	196,00		R\$	-
R\$	76,00		R\$	-
R\$	220,00		R\$	-
R\$	280,00		R\$	-
R\$	395,00		R\$	-
R\$	230,00		R\$	-
R\$	110,00		R\$	-
R\$	-		R\$	88,00
R\$	-		R\$	23,00
R\$	-		R\$	185,00
R\$	-		R\$	165,00
R\$	260,00		R\$	-
R\$	126,00		R\$	-
R\$	-		R\$	23,00
R\$	-		R\$	220,00
R\$	88,00		R\$	-
R\$	130,00		R\$	-
R\$	480,00		R\$	-
R\$	440,00		R\$	-
R\$	380,00		R\$	-
R\$	380,00		R\$	-
R\$	280,00		R\$	-
R\$	170,00		R\$	-
R\$	130,00		R\$	-
R\$	-		R\$	52,00
R\$	280,00		R\$	-
R\$	75,00		R\$	-
R\$	-		R\$	182,00
R\$	210,00		R\$	-
R\$	550,00		R\$	-

63	2	R\$	85,00	
64	1	R\$	290,00	
65	1			R\$ 165,00
66	1			R\$ 170,00
67	1	R\$	88,00	
68	2	R\$	65,00	
69	2	R\$	240,00	
70	2	R\$	220,00	
71	2	R\$	190,00	
72	2	R\$	190,00	
73	2	R\$	140,00	
74	2	R\$	85,00	
75	2	R\$	65,00	
76	2			R\$ 26,00
77	1	R\$	280,00	
78	1	R\$	75,00	
79	1			R\$ 182,00
80	1			R\$ 205,00
81	1	R\$	550,00	
82	2	R\$	85,00	
83	1	R\$	290,00	
84	1			R\$ 165,00
85	1			R\$ 170,00
86	2	R\$	260,00	
87	2	R\$	260,00	
88	2	R\$	410,00	
89	2	R\$	390,00	
90	2	R\$	190,00	
91	2	R\$	210,00	
92	2	R\$	160,00	
93	2	R\$	28,00	
94	4	R\$	110,00	

R\$	170,00		R\$	-
R\$	290,00		R\$	-
R\$	-		R\$	165,00
R\$	-		R\$	170,00
R\$	88,00		R\$	-
R\$	130,00		R\$	-
R\$	480,00		R\$	-
R\$	440,00		R\$	-
R\$	380,00		R\$	-
R\$	380,00		R\$	-
R\$	280,00		R\$	-
R\$	170,00		R\$	-
R\$	130,00		R\$	-
R\$	-		R\$	52,00
R\$	280,00		R\$	-
R\$	75,00		R\$	-
R\$	-		R\$	182,00
R\$	-		R\$	205,00
R\$	550,00		R\$	-
R\$	170,00		R\$	-
R\$	290,00		R\$	-
R\$	-		R\$	165,00
R\$	-		R\$	170,00
R\$	520,00		R\$	-
R\$	520,00		R\$	-
R\$	820,00		R\$	-
R\$	780,00		R\$	-
R\$	380,00		R\$	-
R\$	420,00		R\$	-
R\$	320,00		R\$	-
R\$	56,00		R\$	-
R\$	440,00		R\$	-

95	2		R\$	22,00
96	2	R\$	220,00	
97	2		R\$	170,00
98	2		R\$	180,00
99	2	R\$	260,00	
100	2	R\$	260,00	
101	2	R\$	410,00	
102	2	R\$	390,00	
103	2	R\$	190,00	
104	2	R\$	210,00	
105	2	R\$	160,00	
106	2	R\$	28,00	
107	4	R\$	110,00	
108	2		R\$	22,00
109	2	R\$	220,00	
110	2		R\$	170,00
111	2		R\$	180,00
112	2	R\$	260,00	
113	2	R\$	260,00	
114	2	R\$	410,00	
115	2	R\$	390,00	
116	2	R\$	190,00	
117	2	R\$	210,00	
118	2	R\$	160,00	
119	2	R\$	28,00	
120	4	R\$	110,00	
121	2		R\$	22,00
122	2	R\$	220,00	
123	2		R\$	170,00
124	2		R\$	180,00
125	2	R\$	150,00	
126	1	R\$	85,00	

R\$	-		R\$	44,00
R\$	440,00		R\$	-
R\$	-		R\$	340,00
R\$	-		R\$	360,00
R\$	520,00		R\$	-
R\$	520,00		R\$	-
R\$	820,00		R\$	-
R\$	780,00		R\$	-
R\$	380,00		R\$	-
R\$	420,00		R\$	-
R\$	320,00		R\$	-
R\$	56,00		R\$	-
R\$	440,00		R\$	-
R\$	-		R\$	44,00
R\$	440,00		R\$	-
R\$	-		R\$	340,00
R\$	-		R\$	360,00
R\$	520,00		R\$	-
R\$	520,00		R\$	-
R\$	820,00		R\$	-
R\$	780,00		R\$	-
R\$	380,00		R\$	-
R\$	420,00		R\$	-
R\$	320,00		R\$	-
R\$	56,00		R\$	-
R\$	440,00		R\$	-
R\$	-		R\$	44,00
R\$	440,00		R\$	-
R\$	-		R\$	340,00
R\$	-		R\$	360,00
R\$	300,00		R\$	-
R\$	85,00		R\$	-

118

127	2	R\$	310,00	
128	1	R\$	88,00	
129	2	R\$	60,00	
130	2	R\$	120,00	
131	2	R\$	95,00	
132	2			R\$ 22,00
133	2	R\$	55,00	
134	2	R\$	190,00	
135	2	R\$	155,00	
136	1	R\$	390,00	
137	2	R\$	85,00	
138	1	R\$	120,00	
139	1			R\$ 160,00
140	1			R\$ 170,00
141	2	R\$	48,00	
142	2	R\$	36,00	
143	1	R\$	130,00	
144	1	R\$	360,00	
145	2			R\$ 65,00
146	1	R\$	198,00	
147	4	R\$	72,00	
148	2			R\$ 14,00
149	2			R\$ 5,50
150	1	R\$	290,00	
151	1	R\$	220,00	
152	2	R\$	115,00	
153	1	R\$	115,00	
154	1	R\$	120,00	
155	1	R\$	790,00	
156	1	R\$	85,00	
157	1	R\$	95,00	
158	1	R\$	88,00	

R\$	620,00		R\$	-
R\$	88,00		R\$	-
R\$	120,00		R\$	-
R\$	240,00		R\$	-
R\$	190,00		R\$	-
R\$	-		R\$	44,00
R\$	110,00		R\$	-
R\$	380,00		R\$	-
R\$	310,00		R\$	-
R\$	390,00		R\$	-
R\$	170,00		R\$	-
R\$	120,00		R\$	-
R\$	-		R\$	160,00
R\$	-		R\$	170,00
R\$	96,00		R\$	-
R\$	72,00		R\$	-
R\$	130,00		R\$	-
R\$	360,00		R\$	-
R\$	-		R\$	130,00
R\$	198,00		R\$	-
R\$	288,00		R\$	-
R\$	-		R\$	28,00
R\$	-		R\$	11,00
R\$	290,00		R\$	-
R\$	220,00		R\$	-
R\$	230,00		R\$	-
R\$	115,00		R\$	-
R\$	120,00		R\$	-
R\$	790,00		R\$	-
R\$	85,00		R\$	-
R\$	95,00		R\$	-
R\$	88,00		R\$	-

159	1	R\$	290,00	
160	1	R\$	220,00	
161	1	R\$	145,00	
162	2	R\$	150,00	
163	1	R\$	85,00	
164	2	R\$	310,00	
165	1	R\$	88,00	
166	2	R\$	60,00	
167	2	R\$	120,00	
168	2	R\$	95,00	
169	2			R\$ 22,00
170	2	R\$	55,00	
171	2	R\$	190,00	
172	2	R\$	155,00	
173	1	R\$	390,00	
174	2	R\$	85,00	
175	1	R\$	120,00	
176	1			R\$ 160,00
177	1			R\$ 170,00
178	2	R\$	48,00	
179	2	R\$	36,00	
180	1	R\$	130,00	
181	1	R\$	360,00	
182	2			R\$ 65,00
183	1	R\$	198,00	
184	4	R\$	72,00	
185	2			R\$ 14,00
186	2			R\$ 5,50
187	1	R\$	290,00	
188	1	R\$	220,00	
189	2	R\$	115,00	
190	1	R\$	115,00	

R\$	290,00		R\$	-
R\$	220,00		R\$	-
R\$	145,00		R\$	-
R\$	300,00		R\$	-
R\$	85,00		R\$	-
R\$	620,00		R\$	-
R\$	88,00		R\$	-
R\$	120,00		R\$	-
R\$	240,00		R\$	-
R\$	190,00		R\$	-
R\$	-		R\$	44,00
R\$	110,00		R\$	-
R\$	380,00		R\$	-
R\$	310,00		R\$	-
R\$	390,00		R\$	-
R\$	170,00		R\$	-
R\$	120,00		R\$	-
R\$	-		R\$	160,00
R\$	-		R\$	170,00
R\$	96,00		R\$	-
R\$	72,00		R\$	-
R\$	130,00		R\$	-
R\$	360,00		R\$	-
R\$	-		R\$	130,00
R\$	198,00		R\$	-
R\$	288,00		R\$	-
R\$	-		R\$	28,00
R\$	-		R\$	11,00
R\$	290,00		R\$	-
R\$	220,00		R\$	-
R\$	230,00		R\$	-
R\$	115,00		R\$	-

191	1	R\$	120,00	
192	1	R\$	790,00	
193	1	R\$	85,00	
194	1	R\$	95,00	
195	1	R\$	88,00	
196	1	R\$	290,00	
197	1	R\$	220,00	
198	1	R\$	145,00	
199	2	R\$	150,00	
200	1	R\$	85,00	
201	2	R\$	310,00	
202	1	R\$	88,00	
203	2	R\$	60,00	
204	2	R\$	120,00	
205	2	R\$	95,00	
206	2			R\$ 22,00
207	2	R\$	55,00	
208	2	R\$	190,00	
209	2	R\$	155,00	
210	1	R\$	390,00	
211	2	R\$	85,00	
212	1	R\$	120,00	
213	1			R\$ 160,00
214	1			R\$ 170,00
215	2	R\$	48,00	
216	2	R\$	36,00	
217	1	R\$	130,00	
218	1	R\$	360,00	
219	2			R\$ 65,00
220	1	R\$	198,00	
221	4	R\$	72,00	
222	2			R\$ 14,00

R\$	120,00		R\$	-
R\$	790,00		R\$	-
R\$	85,00		R\$	-
R\$	95,00		R\$	-
R\$	88,00		R\$	-
R\$	290,00		R\$	-
R\$	220,00		R\$	-
R\$	145,00		R\$	-
R\$	300,00		R\$	-
R\$	85,00		R\$	-
R\$	620,00		R\$	-
R\$	88,00		R\$	-
R\$	120,00		R\$	-
R\$	240,00		R\$	-
R\$	190,00		R\$	-
R\$	-		R\$	44,00
R\$	110,00		R\$	-
R\$	380,00		R\$	-
R\$	310,00		R\$	-
R\$	390,00		R\$	-
R\$	170,00		R\$	-
R\$	120,00		R\$	-
R\$	-		R\$	160,00
R\$	-		R\$	170,00
R\$	96,00		R\$	-
R\$	72,00		R\$	-
R\$	130,00		R\$	-
R\$	360,00		R\$	-
R\$	-		R\$	130,00
R\$	198,00		R\$	-
R\$	288,00		R\$	-
R\$	-		R\$	28,00

223	2		R\$	5,50
224	1	R\$	290,00	
225	1	R\$	220,00	
226	2	R\$	115,00	
227	1	R\$	115,00	
228	1	R\$	120,00	
229	1	R\$	790,00	
230	1	R\$	85,00	
231	1	R\$	95,00	
232	1	R\$	88,00	
233	1	R\$	290,00	
234	1	R\$	220,00	
235	1	R\$	145,00	
236	2	R\$	150,00	
237	1	R\$	85,00	
238	2	R\$	310,00	
239	1	R\$	88,00	
240	2	R\$	60,00	
241	2	R\$	120,00	
242	2	R\$	95,00	
243	2		R\$	22,00
244	2	R\$	55,00	
245	2	R\$	190,00	
246	2	R\$	155,00	
247	1	R\$	390,00	
248	2	R\$	85,00	
249	1	R\$	120,00	
250	1		R\$	160,00
251	1		R\$	170,00
252	2	R\$	48,00	
253	2	R\$	36,00	
254	1	R\$	130,00	

R\$	-	R\$	11,00
R\$	290,00	R\$	-
R\$	220,00	R\$	-
R\$	230,00	R\$	-
R\$	115,00	R\$	-
R\$	120,00	R\$	-
R\$	790,00	R\$	-
R\$	85,00	R\$	-
R\$	95,00	R\$	-
R\$	88,00	R\$	-
R\$	290,00	R\$	-
R\$	220,00	R\$	-
R\$	145,00	R\$	-
R\$	300,00	R\$	-
R\$	85,00	R\$	-
R\$	620,00	R\$	-
R\$	88,00	R\$	-
R\$	120,00	R\$	-
R\$	240,00	R\$	-
R\$	190,00	R\$	-
R\$	-	R\$	44,00
R\$	110,00	R\$	-
R\$	380,00	R\$	-
R\$	310,00	R\$	-
R\$	390,00	R\$	-
R\$	170,00	R\$	-
R\$	120,00	R\$	-
R\$	-	R\$	160,00
R\$	-	R\$	170,00
R\$	96,00	R\$	-
R\$	72,00	R\$	-
R\$	130,00	R\$	-

255	1	R\$	360,00	
256	2			R\$ 65,00
257	1	R\$	198,00	
258	4	R\$	72,00	
259	2			R\$ 14,00
260	2			R\$ 5,50
261	1	R\$	290,00	
262	1	R\$	220,00	
263	2	R\$	115,00	
264	1	R\$	115,00	
265	1	R\$	120,00	
266	1	R\$	790,00	
267	1	R\$	85,00	
268	1	R\$	95,00	
269	1	R\$	88,00	
270	1	R\$	290,00	
271	1	R\$	220,00	
272	1	R\$	145,00	
273	2	R\$	150,00	
274	1	R\$	85,00	
275	2	R\$	310,00	
276	1	R\$	88,00	
277	2	R\$	60,00	
278	2	R\$	120,00	
279	2	R\$	95,00	
280	2			R\$ 22,00
281	2	R\$	55,00	
282	2	R\$	190,00	
283	2	R\$	155,00	
284	1	R\$	390,00	
285	2	R\$	85,00	
286	1	R\$	120,00	

R\$	360,00		R\$	-
R\$	-		R\$	130,00
R\$	198,00		R\$	-
R\$	288,00		R\$	-
R\$	-		R\$	28,00
R\$	-		R\$	11,00
R\$	290,00		R\$	-
R\$	220,00		R\$	-
R\$	230,00		R\$	-
R\$	115,00		R\$	-
R\$	120,00		R\$	-
R\$	790,00		R\$	-
R\$	85,00		R\$	-
R\$	95,00		R\$	-
R\$	88,00		R\$	-
R\$	290,00		R\$	-
R\$	220,00		R\$	-
R\$	145,00		R\$	-
R\$	300,00		R\$	-
R\$	85,00		R\$	-
R\$	620,00		R\$	-
R\$	88,00		R\$	-
R\$	120,00		R\$	-
R\$	240,00		R\$	-
R\$	190,00		R\$	-
R\$	-		R\$	44,00
R\$	110,00		R\$	-
R\$	380,00		R\$	-
R\$	310,00		R\$	-
R\$	390,00		R\$	-
R\$	170,00		R\$	-
R\$	120,00		R\$	-

287	1		R\$	160,00
288	1		R\$	170,00
289	2	R\$	48,00	
290	2	R\$	36,00	
291	1	R\$	130,00	
292	1	R\$	360,00	
293	2		R\$	65,00
294	1	R\$	198,00	
295	4	R\$	72,00	
296	2		R\$	14,00
297	2		R\$	5,50
298	1	R\$	290,00	
299	1	R\$	220,00	
300	2	R\$	115,00	
301	1	R\$	115,00	
302	1	R\$	120,00	
303	1	R\$	790,00	
304	1	R\$	85,00	
305	1	R\$	95,00	
306	1	R\$	88,00	
307	1	R\$	290,00	
308	1	R\$	220,00	
309	1	R\$	145,00	
310	1	R\$	450,00	
311	1		R\$	39,00
312	1	R\$	160,00	
313	1	R\$	59,00	
314	4	R\$	76,00	
315	2	R\$	175,00	
316	2	R\$	70,00	
317	1		R\$	24,00
318	2	R\$	88,00	

R\$	-	R\$	160,00
R\$	-	R\$	170,00
R\$	96,00	R\$	-
R\$	72,00	R\$	-
R\$	130,00	R\$	-
R\$	360,00	R\$	-
R\$	-	R\$	130,00
R\$	198,00	R\$	-
R\$	288,00	R\$	-
R\$	-	R\$	28,00
R\$	-	R\$	11,00
R\$	290,00	R\$	-
R\$	220,00	R\$	-
R\$	230,00	R\$	-
R\$	115,00	R\$	-
R\$	120,00	R\$	-
R\$	790,00	R\$	-
R\$	85,00	R\$	-
R\$	95,00	R\$	-
R\$	88,00	R\$	-
R\$	290,00	R\$	-
R\$	220,00	R\$	-
R\$	145,00	R\$	-
R\$	450,00	R\$	-
R\$	-	R\$	39,00
R\$	160,00	R\$	-
R\$	59,00	R\$	-
R\$	304,00	R\$	-
R\$	350,00	R\$	-
R\$	140,00	R\$	-
R\$	-	R\$	24,00
R\$	176,00	R\$	-

76100192

319	1		R\$	40,00
320	1	R\$	112,00	
321	1	R\$	48,00	
322	4		R\$	12,50
323	4	R\$	23,50	
324	2		R\$	11,50
325	2	R\$	50,00	
326	2		R\$	30,00
327	2	R\$	33,00	
328	2		R\$	25,00
329	4		R\$	10,00
330	4		R\$	6,75
331	1	R\$	70,00	
332	1	R\$	138,00	
333	1	R\$	179,00	
334	4		R\$	4,75
335	1	R\$	125,00	
336	1	R\$	130,00	
337	1	R\$	285,00	

R\$	-	R\$	40,00
R\$	112,00	R\$	-
R\$	48,00	R\$	-
R\$	-	R\$	50,00
R\$	94,00	R\$	-
R\$	-	R\$	23,00
R\$	100,00	R\$	-
R\$	-	R\$	60,00
R\$	66,00	R\$	-
R\$	-	R\$	50,00
R\$	-	R\$	40,00
R\$	-	R\$	27,00
R\$	70,00	R\$	-
R\$	138,00	R\$	-
R\$	179,00	R\$	-
R\$	-	R\$	19,00
R\$	125,00	R\$	-
R\$	130,00	R\$	-
R\$	285,00	R\$	-
R\$	67.614,55	R\$	8.211,00



MUNICÍPIO DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.231.882/0001-05



CONVITE Nº 19/2014

ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA

Às nove horas do dia dezoito do mês de dezembro do ano dois mil e quatorze, no Paço Municipal, sito Praça Porcino Antonio de Lima, nº. 530. Na sala de reuniões, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, sob a Presidência de Alécio Gatti Filho, tendo como secretária Sabrina da Silva Alves e membro Wilson Ferrari Rodrigues, devidamente designado pela Portaria nº 034/2014 de 12 de março de 2014, cujos membros ao final subscrevem para proceder à abertura dos envelopes referente ao Convite nº 19/2014, Processo 44/2014, que trata da obtenção das melhores propostas para aquisição futura e parcelada de peças para manutenção da frota do transporte escolar. Para o presente convite foram convidadas as seguintes empresas: ANTONIO CARLOS JERONYMO JUNIOR EPP, COMAUTO AUTOPEÇAS DE MARÍLIA LTDA e KIPEÇAS DE MARÍLIA LTDA EPP. Das empresas convidadas, apresentou tempestivamente o envelope "PROPOSTA" as empresas: ANTONIO CARLOS JERONYMO JUNIOR EPP, neste ato representado pelo Sr. Antonio Carlos Jeronymo, portador do RG 4.685.842 e COMAUTO AUTOPEÇAS DE MARÍLIA LTDA, neste ato representado pelo Sr. Paulo Cezar Zequine, portador do RG 13.481.277. Em seguida solicitou aos membros da CPL, que rubricassem os envelopes "PROPOSTA" e que verificassem sua inviolabilidade. Aberta a palavra não houve manifestação dos presentes. Em prosseguimento, passou a abertura dos envelopes "PROPOSTA", colocando à disposição dos presentes, as propostas propriamente ditas, para exame e rubrica. Da análise e exame das propostas pelos membros da CPL, à vista das exigências constantes do Convite. Deliberou os membros da CPL por unanimidade, face às condições das propostas apresentadas a classificar a empresa **ANTONIO CARLOS JERONYMO JUNIOR EPP, CNPJ nº 06.119.638/0001-22**, itens: 1 – R\$ 260,00, 2 – R\$ 546,50, 3 – R\$ 1.100,00, 4 – R\$ 149,50, 5 – R\$ 99,80, 6 – R\$ 68,50, 7 – R\$ 58,95, 16 – R\$ 79,50, 17 – R\$ 72,50, 23 – R\$ 1.050,00, 24 – R\$ 85,00, 25 – R\$ 140,00, 26 – R\$ 130,00, 27 – R\$ 140,00, 30 – R\$ 380,00, 31 – R\$ 106,00, 32 – R\$ 105,00, 33 – R\$ 98,00, 34 – R\$ 38,00, 35 – R\$ 220,00, 36 – R\$ 70,00, 37 – R\$ 395,00, 38 – R\$ 115,00, 39 – R\$ 55,00, 44 – R\$ 260,00, 45 – R\$ 63,00, 48 – R\$ 88,00, 49 – R\$ 65,00, 50 – R\$ 240,00, 51 – R\$ 220,00, 52 – R\$ 190,00, 53 – R\$ 190,00, 54 – R\$ 140,00, 55 – R\$ 85,00, 56 – R\$ 65,00, 58 – R\$ 280,00, 59 – R\$ 75,00, 61 – R\$ 210,00, 62 – R\$ 550,00, 63 – R\$ 85,00, 64 – R\$ 290,00, 67 – R\$ 88,00, 68 – R\$ 65,00, 69 – R\$ 240,00, 70 – R\$ 220,00, 71 – R\$ 190,00, 72 – R\$ 190,00, 73 – R\$ 140,00, 74 – R\$ 85,00, 75 – R\$ 65,00, 77 – R\$ 280,00, 78 – R\$ 75,00, 81 – R\$ 550,00, 82 – R\$ 85,00, 83 – R\$ 290,00, 86 – R\$ 260,00, 87 – R\$ 260,00, 88 – R\$ 410,00, 89 – R\$ 390,00, 90 – R\$ 190,00, 91 – R\$ 210,00, 92 – R\$ 160,00, 93 – R\$ 28,00, 94 – R\$ 110,00, 96 – R\$ 220,00, 99 – R\$ 260,00, 100 – R\$ 260,00, 101 – R\$ 410,00, 102 – R\$ 390,00, 103 – R\$ 190,00, 104 – R\$ 210,00, 105 – R\$ 160,00, 106 – R\$ 28,00, 107 – R\$ 110,00, 109 – R\$ 220,00, 112 – R\$ 260,00, 113 – R\$ 260,00, 114 – R\$ 410,00, 115 – R\$ 390,00, 116 – R\$ 190,00, 117 – R\$ 210,00, 118 – R\$ 160,00, 119 – R\$ 28,00, 120 – R\$



MUNICÍPIO DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.231.882/0001-05



110,00, 122 – R\$ 220,00, 125 – R\$ 150,00, 126 – R\$ 85,00, 127 – R\$ 310,00, 128 – R\$ 88,00, 129 – R\$ 60,00, 130 – R\$ 120,00, 131 – R\$ 95,00, 133 – R\$ 55,00, 134 – R\$ 190,00, 135 – R\$ 155,00, 136 – R\$ 390,00, 137 – R\$ 85,00, 138 – R\$ 120,00, 141 – R\$ 48,00, 142 – R\$ 36,00, 143 – R\$ 130,00, 144 – R\$ 360,00, 146 – R\$ 198,00, 147 – R\$ 72,00, 150 – R\$ 290,00, 151 – R\$ 220,00, 152 – R\$ 115,00, 153 – R\$ 115,00, 154 – R\$ 120,00, 155 – R\$ 790,00, 156 – R\$ 85,00, 157 – R\$ 95,00, 158 – R\$ 88,00, 159 – R\$ 290,00, 160 – R\$ 220,00, 161 – R\$ 145,00, 162 – R\$ 150,00, 163 – R\$ 85,00, 164 – R\$ 310,00, 165 – R\$ 88,00, 166 – R\$ 60,00, 167 – R\$ 120,00, 168 – R\$ 95,00, 170 – R\$ 55,00, 171 – R\$ 190,00, 172 – R\$ 155,00, 173 – R\$ 390,00, 174 – R\$ 85,00, 175 – R\$ 120,00, 178 – R\$ 48,00, 179 – R\$ 36,00, 180 – R\$ 130,00, 181 – R\$ 360,00, 183 – R\$ 198,00, 184 – R\$ 72,00, 187 – R\$ 290,00, 188 – R\$ 220,00, 189 – R\$ 115,00, 190 – R\$ 115,00, 191 – R\$ 120,00, 192 – R\$ 790,00, 193 – R\$ 85,00, 194 – R\$ 95,00, 195 – R\$ 88,00, 196 – R\$ 290,00, 197 – R\$ 220,00, 198 – R\$ 145,00, 199 – R\$ 150,00, 200 – R\$ 85,00, 201 – R\$ 310,00, 202 – R\$ 88,00, 203 – R\$ 60,00, 204 – R\$ 120,00, 205 – R\$ 95,00, 207 – R\$ 55,00, 208 – R\$ 190,00, 209 – R\$ 155,00, 210 – R\$ 390,00, 211 – R\$ 85,00, 212 – R\$ 120,00, 215 – R\$ 48,00, 216 – R\$ 36,00, 217 – R\$ 130,00, 218 – R\$ 360,00, 220 – R\$ 198,00, 221 – R\$ 72,00, 224 – R\$ 290,00, 225 – R\$ 220,00, 226 – R\$ 115,00, 227 – R\$ 115,00, 228 – R\$ 120,00, 229 – R\$ 790,00, 230 – R\$ 85,00, 231 – R\$ 95,00, 232 – R\$ 88,00, 233 – R\$ 290,00, 234 – R\$ 220,00, 235 – R\$ 145,00, 236 – R\$ 150,00, 237 – R\$ 85,00, 238 – R\$ 310,00, 239 – R\$ 88,00, 240 – R\$ 60,00, 241 – R\$ 120,00, 242 – R\$ 95,00, 244 – R\$ 55,00, 245 – R\$ 190,00, 246 – R\$ 155,00, 247 – R\$ 390,00, 248 – R\$ 85,00, 249 – R\$ 120,00, 252 – R\$ 48,00, 253 – R\$ 36,00, 254 – R\$ 130,00, 255 – R\$ 360,00, 257 – R\$ 198,00, 258 – R\$ 72,00, 261 – R\$ 290,00, 262 – R\$ 220,00, 263 – R\$ 115,00, 264 – R\$ 115,00, 265 – R\$ 120,00, 266 – R\$ 790,00, 267 – R\$ 85,00, 268 – R\$ 95,00, 269 – R\$ 88,00, 270 – R\$ 290,00, 271 – R\$ 220,00, 272 – R\$ 145,00, 273 – R\$ 150,00, 274 – R\$ 85,00, 275 – R\$ 310,00, 276 – R\$ 88,00, 277 – R\$ 60,00, 278 – R\$ 120,00, 279 – R\$ 95,00, 281 – R\$ 55,00, 282 – R\$ 190,00, 283 – R\$ 155,00, 284 – R\$ 390,00, 285 – R\$ 85,00, 286 – R\$ 120,00, 289 – R\$ 48,00, 290 – R\$ 36,00, 291 – R\$ 130,00, 292 – R\$ 360,00, 294 – R\$ 198,00, 295 – R\$ 72,00, 298 – R\$ 290,00, 299 – R\$ 220,00, 300 – R\$ 115,00, 301 – R\$ 115,00, 302 – R\$ 120,00, 303 – R\$ 790,00, 304 – R\$ 85,00, 305 – R\$ 95,00, 306 – R\$ 88,00, 307 – R\$ 290,00, 308 – R\$ 220,00, 309 – R\$ 145,00, 310 – R\$ 450,00, 312 – R\$ 160,00, 313 – R\$ 59,00, 314 – R\$ 76,00, 315 – R\$ 175,00, 316 – R\$ 70,00, 318 – R\$ 88,00, 320 – R\$ 112,00, 321 – R\$ 48,00, 323 – R\$ 23,50, 325 – R\$ 50,00, 327 – R\$ 33,00, 331 – R\$ 70,00, 332 – R\$ 138,00, 333 – R\$ 179,00, 335 – R\$ 125,00, 336 – R\$ 130,00 e 337 – R\$ 285,00, perfazendo um total com suas respectivas quantidades no valor de R\$ 67.614,55; **COMAUTO AUTO PEÇAS DE MARÍLIA LTDA, CNPJ nº 55.364.491/0001-41**, itens: 8 – R\$ 36,00, 9 – R\$ 14,50, 10 – R\$ 85,00, 11 – R\$ 108,00, 12 – R\$ 18,00, 13 – R\$ 35,00, 14 – R\$ 13,50, 15 – R\$ 17,50, 18 – R\$ 55,00, 19 – R\$ 18,50, 20 – R\$ 7,00, 21 – R\$ 24,00, 22 – R\$ 17,50, 28 – R\$ 118,00, 29 – R\$ 106,00, 40 – R\$ 44,00, 41 – R\$ 11,50, 42 – R\$ 185,00, 43 – R\$ 165,00, 46 – R\$ 23,00, 47 – R\$ 220,00, 57 – R\$ 26,00, 60 – R\$ 182,00, 65 – R\$ 165,00, 66 – R\$ 170,00, 76 – R\$ 26,00, 79 – R\$ 182,00, 80 – R\$ 205,00, 84 – R\$ 165,00, 85 – R\$ 170,00, 95 – R\$ 22,00, 97 – R\$ 170,00, 98 – R\$ 180,00, 108 – R\$ 22,00, 110 – R\$ 170,00, 111 – R\$ 180,00, 121 – R\$ 22,00, 123 – R\$ 170,00, - 124 –



MUNICÍPIO DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.231.882/0001-05



R\$ 180,00, 132 – R\$ 22,00, 139 – R\$ 160,00, 140 – R\$ 170,00, 145 – R\$ 65,00, 148 – R\$ 14,00, 149 – R\$ 5,50, 169 – R\$ 22,00, 176 – R\$ 160,00, 177 – R\$ 170,00, 182 – R\$ 65,00, 185 – R\$ 14,00, 186 – R\$ 5,50, 206 – R\$ 22,00, 213 – R\$ 160,00, 214 – R\$ 170,00, 219 – R\$ 65,00, 222 – R\$ 14,00, 223 – R\$ 5,50, 243 – R\$ 22,00, 250 – R\$ 160,00, 251 – R\$ 170,00, 256 – R\$ 65,00, 259 – R\$ 14,00, 260 – R\$ 5,50, 280 – R\$ 22,00, 287 – R\$ 160,00, 288 – R\$ 170,00, 293 – R\$ 65,00, 296 – R\$ 14,00, 297 – R\$ 5,50, 311 – R\$ 39,00, 317 – R\$ 24,00, 319 – R\$ 40,00, 322 – R\$ 12,50, 324 – R\$ 11,50, 326 – R\$ 30,00, 328 – R\$ 25,00, 329 – R\$ 10,00, 330 – R\$ 6,75 e 334 – R\$ 4,75, perfazendo um total com suas respectivas quantidades no valor de R\$ 8.211,00. Confirmando por consequência a classificação supra descrita, eis que, motivadamente, os respectivos preços são convenientes e oportunos a esta Administração, posto que se encontram compatíveis com os preços médios de mercado em face da planilha de preços constantes dos autos em virtude de pesquisa de preços realizada quando da abertura desta licitação. Ao contínuo, o Sr. Presidente indagou dos representantes se tinham intenções motivadas de interpor recursos contra os atos praticados nesta sessão, respondendo os mesmos negativamente. Como nada mais houvesse a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente reunião da qual para constar foi lavrada a presente ata de sessão pública que depois de lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes.

ALÉCIO GATTI FILHO
Presidente

SABRINA DA SILVA ALVES
Secretária

WILSON FERRARI RODRIGUES
Membro

ANTONIO CARLOS JERONYMO
RG 4.685.842

PAULO CEZAR ZEQUINE
RG 13.481.277



MUNICÍPIO DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.231.882/0001-05



HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONVITE Nº 19/2014

WALMIR BORDIM, Prefeito Municipal de Ubirajara, 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 Permanente de Licitação no Convite nº 19/2014; visando à aquisição futura e parcelada de peças para manutenção da frota do transporte escolar, na conformidade da ata de abertura, julgamento e classificação; ADJUDICO os itens licitados do presente certame a favor da empresa **ANTONIO CARLOS JERONIMO JUNIOR EPP**, CNPJ nº 06.119.638/0001-22, itens: 1 – R\$ 260,00, 2 – R\$ 546,50, 3 – R\$ 1.100,00, 4 – R\$ 149,50, 5 – R\$ 99,80, 6 – R\$ 68,50, 7 – R\$ 58,95, 16 – R\$ 79,50, 17 – R\$ 72,50, 23 – R\$ 1.050,00, 24 – R\$ 85,00, 25 – R\$ 140,00, 26 – R\$ 130,00, 27 – R\$ 140,00, 30 – R\$ 380,00, 31 – R\$ 106,00, 32 – R\$ 105,00, 33 – R\$ 98,00, 34 – R\$ 38,00, 35 – R\$ 220,00, 36 – R\$ 70,00, 37 – R\$ 395,00, 38 – R\$ 115,00, 39 – R\$ 55,00, 44 – R\$ 260,00, 45 – R\$ 63,00, 48 – R\$ 88,00, 49 – R\$ 65,00, 50 – R\$ 240,00, 51 – R\$ 220,00, 52 – R\$ 190,00, 53 – R\$ 190,00, 54 – R\$ 140,00, 55 – R\$ 85,00, 56 – R\$ 65,00, 58 – R\$ 280,00, 59 – R\$ 75,00, 61 – R\$ 210,00, 62 – R\$ 550,00, 63 – R\$ 85,00, 64 – R\$ 290,00, 67 – R\$ 88,00, 68 – R\$ 65,00, 69 – R\$ 240,00, 70 – R\$ 220,00, 71 – R\$ 190,00, 72 – R\$ 190,00, 73 – R\$ 140,00, 74 – R\$ 85,00, 75 – R\$ 65,00, 77 – R\$ 280,00, 78 – R\$ 75,00, 81 – R\$ 550,00, 82 – R\$ 85,00, 83 – R\$ 290,00, 86 – R\$ 260,00, 87 – R\$ 260,00, 88 – R\$ 410,00, 89 – R\$ 390,00, 90 – R\$ 190,00, 91 – R\$ 210,00, 92 – R\$ 160,00, 93 – R\$ 28,00, 94 – R\$ 110,00, 96 – R\$ 220,00, 99 – R\$ 260,00, 100 – R\$ 260,00, 101 – R\$ 410,00, 102 – R\$ 390,00, 103 – R\$ 190,00, 104 – R\$ 210,00, 105 – R\$ 160,00, 106 – R\$ 28,00, 107 – R\$ 110,00, 109 – R\$ 220,00, 112 – R\$ 260,00, 113 – R\$ 260,00, 114 – R\$ 410,00, 115 – R\$ 390,00, 116 – R\$ 190,00, 117 – R\$ 210,00, 118 – R\$ 160,00, 119 – R\$ 28,00, 120 – R\$ 110,00, 122 – R\$ 220,00, 125 – R\$ 150,00, 126 – R\$ 85,00, 127 – R\$ 310,00, 128 – R\$ 88,00, 129 – R\$ 60,00, 130 – R\$ 120,00, 131 – R\$ 95,00, 133 – R\$ 55,00, 134 – R\$ 190,00, 135 – R\$ 155,00, 136 – R\$ 390,00, 137 – R\$ 85,00, 138 – R\$ 120,00, 141 – R\$ 48,00, 142 – R\$ 36,00, 143 – R\$ 130,00, 144 – R\$ 360,00, 146 – R\$ 198,00, 147 – R\$ 72,00, 150 – R\$ 290,00, 151 – R\$ 220,00, 152 – R\$ 115,00, 153 – R\$ 115,00, 154 – R\$ 120,00, 155 – R\$ 790,00, 156 – R\$ 85,00, 157 – R\$ 95,00, 158 – R\$ 88,00, 159 – R\$ 290,00, 160 – R\$ 220,00, 161 – R\$ 145,00, 162 – R\$ 150,00, 163 – R\$ 85,00, 164 – R\$ 310,00, 165 – R\$ 88,00, 166 – R\$ 60,00, 167 – R\$ 120,00, 168 – R\$ 95,00, 170 – R\$ 55,00, 171 – R\$ 190,00, 172 – R\$ 155,00, 173 – R\$ 390,00, 174 – R\$ 85,00, 175 – R\$ 120,00, 178 – R\$ 48,00, 179 – R\$ 36,00, 180 – R\$ 130,00, 181 – R\$ 360,00, 183 – R\$ 198,00, 184 – R\$ 72,00, 187 – R\$ 290,00, 188 – R\$ 220,00, 189 – R\$ 115,00, 190 – R\$ 115,00, 191 – R\$ 120,00, 192 – R\$ 790,00, 193 – R\$ 85,00, 194 – R\$ 95,00, 195 – R\$ 88,00, 196 – R\$ 290,00, 197 – R\$ 220,00, 198 – R\$ 145,00, 199 – R\$ 150,00, 200 – R\$ 85,00, 201 – R\$ 310,00, 202 – R\$ 88,00, 203 – R\$ 60,00, 204 – R\$ 120,00, 205 – R\$ 95,00, 207 – R\$ 55,00, 208 – R\$ 190,00, 209 – R\$ 155,00, 210 – R\$ 390,00, 211 – R\$ 85,00, 212 – R\$ 120,00, 215 – R\$ 48,00, 216 – R\$ 36,00, 217 – R\$ 130,00, 218 – R\$ 360,00, 220 – R\$ 198,00, 221 – R\$ 72,00, 224 – R\$ 290,00, 225 – R\$ 220,00, 226 – R\$ 115,00, 227 – R\$ 115,00, 228 – R\$ 120,00, 229 – R\$ 790,00, 230 – R\$ 85,00, 231 – R\$ 95,00, 232 – R\$ 88,00, 233 – R\$ 290,00, 234 – R\$ 220,00, 235 – R\$ 145,00, 236 –



MUNICÍPIO DE UBIRAJARA

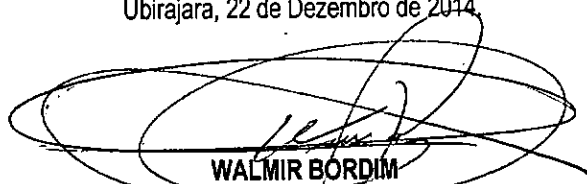
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.231.882/0001-05



R\$ 150,00, 237 - R\$ 85,00, 238 - R\$ 310,00, 239 - R\$ 88,00, 240 - R\$ 60,00, 241 - R\$ 120,00, 242 - R\$ 95,00, 244 - R\$ 55,00, 245 - R\$ 190,00, 246 - R\$ 155,00, 247 - R\$ 390,00, 248 - R\$ 85,00, 249 - R\$ 120,00, 252 - R\$ 48,00, 253 - R\$ 36,00, 254 - R\$ 130,00, 255 - R\$ 360,00, 257 - R\$ 198,00, 258 - R\$ 72,00, 261 - R\$ 290,00, 262 - R\$ 220,00, 263 - R\$ 115,00, 264 - R\$ 115,00, 265 - R\$ 120,00, 266 - R\$ 790,00, 267 - R\$ 85,00, 268 - R\$ 95,00, - 269 - R\$ 88,00, 270 - R\$ 290,00, 271 - R\$ 220,00, 272 - R\$ 145,00, 273 - R\$ 150,00, 274 - R\$ 85,00, 275 - R\$ 310,00, 276 - R\$ 88,00, 277 - R\$ 60,00, 278 - R\$ 120,00, 279 - R\$ 95,00, 281 - R\$ 55,00, 282 - R\$ 190,00, 283 - R\$ 155,00, 284 - R\$ 390,00, 285 - R\$ 85,00, 286 - R\$ 120,00, 289 - R\$ 48,00, 290 - R\$ 36,00, 291 - R\$ 130,00, 292 - R\$ 360,00, 294 - R\$ 198,00, 295 - R\$ 72,00, 298 - R\$ 290,00, 299 - R\$ 220,00, 300 - R\$ 115,00, 301 - R\$ 115,00, 302 - R\$ 120,00, 303 - R\$ 790,00, 304 - R\$ 85,00, 305 - R\$ 95,00, 306 - R\$ 88,00, 307 - R\$ 290,00, 308 - R\$ 220,00, 309 - R\$ 145,00, 310 - R\$ 450,00, 312 - R\$ 160,00, 313 - R\$ 59,00, 314 - R\$ 76,00, 315 - R\$ 175,00, 316 - R\$ 70,00, 318 - R\$ 88,00, 320 - R\$ 112,00, 321 - R\$ 48,00, 323 - R\$ 23,50, 325 - R\$ 50,00, 327 - R\$ 33,00, 331 - R\$ 70,00, 332 - R\$ 138,00, 333 - R\$ 179,00, 335 - R\$ 125,00, 336 - R\$ 130,00 e 337 - R\$ 285,00, perfazendo um total com suas respectivas quantidades no valor de R\$ 67.614,55; **COMAUTO AUTO PEÇAS DE MARÍLIA LTDA**, CNPJ nº 55.364.491/0001-41, itens: 8 - R\$ 36,00, 9 - R\$ 14,50, 10 - R\$ 85,00, 11 - R\$ 108,00, 12 - R\$ 18,00, 13 - R\$ 35,00, 14 - R\$ 13,50, 15 - R\$ 17,50, 18 - R\$ 55,00, 19 - R\$ 18,50, 20 - R\$ 7,00, 21 - R\$ 24,00, 22 - R\$ 17,50, 28 - R\$ 118,00, 29 - R\$ 106,00, 40 - R\$ 44,00, 41 - R\$ 11,50, 42 - R\$ 185,00, 43 - R\$ 165,00, 46 - R\$ 23,00, 47 - R\$ 220,00, 57 - R\$ 26,00, 60 - R\$ 182,00, 65 - R\$ 165,00, 66 - R\$ 170,00, 76 - R\$ 26,00, 79 - R\$ 182,00, 80 - R\$ 205,00, 84 - R\$ 165,00, 85 - R\$ 170,00, 95 - R\$ 22,00, 97 - R\$ 170,00, 98 - R\$ 180,00, 108 - R\$ 22,00, 110 - R\$ 170,00, 111 - R\$ 180,00, 121 - R\$ 22,00, 123 - R\$ 170,00, - 124 - R\$ 180,00, 132 - R\$ 22,00, 139 - R\$ 160,00, 140 - R\$ 170,00, 145 - R\$ 65,00, 148 - R\$ 14,00, 149 - R\$ 5,50, 169 - R\$ 22,00, 176 - R\$ 160,00, 177 - R\$ 170,00, 182 - R\$ 65,00, 185 - R\$ 14,00, 186 - R\$ 5,50, 206 - R\$ 22,00, 213 - R\$ 160,00, 214 - R\$ 170,00, 219 - R\$ 65,00, 222 - R\$ 14,00, 223 - R\$ 5,50, 243 - R\$ 22,00, 250 - R\$ 160,00, 251 - R\$ 170,00, 256 - R\$ 65,00, 259 - R\$ 14,00, 260 - R\$ 5,50, 280 - R\$ 22,00, 287 - R\$ 160,00, 288 - R\$ 170,00, 293 - R\$ 65,00, 296 - R\$ 14,00, 297 - R\$ 5,50, 311 - R\$ 39,00, 317 - R\$ 24,00, 319 - R\$ 40,00, 322 - R\$ 12,50, 324 - R\$ 11,50, 326 - R\$ 30,00, 328 - R\$ 25,00, 329 - R\$ 10,00, 330 - R\$ 6,75 e 334 - R\$ 4,75, perfazendo um total com suas respectivas quantidades no valor de R\$ 8.211,00

Ubirajara, 22 de Dezembro de 2014.



WALMIR BORDIM
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

CNPJ: 46.231.882/0001-05

COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 16/2014
PROCESSO Nº 44/2014

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA E A EMPRESA ANTONIO CARLOS JERONYMO JUNIOR - ME.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA, CNPJ. 46.231.882/0001-60 sito à Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. Walmir Bordim**, portador do RG. n.º 29.502.468-9, de ora em diante denominada simplesmente **PREFEITURA** e, de outro lado a empresa: **ANTONIO CARLOS JERONYMO JUNIOR - ME**, inscrita no CNPJ sob n.º 06.119.638/0001-22, estabelecida na cidade de Marília, Estado de São Paulo, na Rua Cel. Galdino de Almeida, n.º 512, neste ato, devidamente representada por Seu Proprietário **Sr. Antonio Carlos Jeronymo Junior**, portador do RG. 4.685.842, a seguir denominada simplesmente **CONTRATADA**, tem ajustado o presente contrato, oriundo do Convite n.º 19/2014, que se regerá pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, pelos termos da proposta da CONTRATADA, pelo estabelecimento no respectivo edital do referido convite e pelas cláusulas e condições seguintes, que as partes se obrigam e se comprometem a cumprir fielmente.

1. DO OBJETO

1.1 - O presente contrato tem por objeto o fornecimento parcelado de peças para manutenção da frota de transporte escolar, conforme especificações e descrições mais detalhadas no incluso Formulário Padrão Proposta que consiste no Memorial Descritivo desta Licitação, que faz parte integrante deste contrato.

1.2 - Integram este contrato, como se nele estivessem transcritos, exceto no que de forma diferente ficar aqui estabelecido, para todos os efeitos de direito os elementos constantes do Edital do Convite n.º 19/2014 e seus anexos.

2. DO FORNECIMENTO

2.1 - A cada fornecimento o licitante vencedor deste certame receberá a devida "REQUISIÇÃO DE COMPRA", onde deverão constar as quantidades, horários e locais de entregas.

14 3472-1272

Praça Porcino Antonio de Lima, 530 - Centro - Ubirajara-SP - CEP: 17.440-000
compras@ubirajara.sp.gov.br - licitacao@ubirajara.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

CNPJ: 46.231.882/0001-05

COMPRAS E LICITAÇÕES

3- DO VALOR E VIGÊNCIA

3.1 - O valor total do presente Contrato é de **R\$ 67.614,55** (sessenta e sete mil seiscentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos).

3.2- Os preços **não serão atualizados**.

3.3 - O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e vigorará por 12 (doze) meses ou até a entrega total do objeto licitado.

4- DO PAGAMENTO

4.1 - Os pagamentos serão realizados até décimo dia do mês subsequente, a entrega das peças e a vista da emissão e apresentação do competente documento fiscal eletrônico.

4.2 - A contagem de prazo para pagamento terá início e encerramento em dias de expediente na Prefeitura.

4.3 - 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.

5- DA RESCISÃO E SANÇÕES

5.1- O não cumprimento das obrigações assumidas no presente **CONTRATO** ou a ocorrência da hipótese prevista no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, autorizam, desde já a **PREFEITURA** rescindir unilateralmente, o contrato, independentemente de interpelação judicial sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência.

5.2- A **CONTRATADA** se sujeita às sanções previstas nos Artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93.

5.3- Os valores das penalidades serão descontados de eventuais créditos existentes e/ou, se for o caso, poderá ser cobrado judicialmente.

5.4- A aplicação das penalidades não impede a **PREFEITURA** de exigir o ressarcimento dos prejuízos efetivados, bem como das despesas advinda da nova contratação, ou outras quaisquer decorrentes das faltas cometidas pela **CONTRATADA**.

14 3472-1272

Praça Porcino Antônio de Lima, 530 - Centro - Ubirajara-SP - CEP: 17.440-000

compras@ubirajara.sp.gov.br - licitacao@ubirajara.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

CNPJ: 46.231.882/0001-05

COMPRAS E LICITAÇÕES

6- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1 - A despesa onerará os recursos orçamentários reservados na categoria econômica:

FICHAS ORÇAMENTÁRIAS:

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 02 05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
 020500 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
 12 Educação
 12 361 Ensino Fundamental
 12 361 0006 GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
 12 361 0006 2027 0000 Manutenção do Transporte de Alunos Ensino Fundamental
 142 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

FICHAS ORÇAMENTÁRIAS:

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 02 05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
 020500 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
 12 Educação
 12 361 Ensino Fundamental
 12 361 0006 GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
 12 361 0006 2027 0000 Manutenção do Transporte de Alunos Ensino Fundamental
 141 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

7- DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA

7.1- O presente contrato não poderá, em hipótese alguma, ser cedido ou transferido a terceiros, sem previa e expressa autorização da **PREFEITURA**.

8 - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

8.1 - A **PREFEITURA**, nos termos da Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações, poderá acrescentar ou suprimir em até vinte e cinco por cento (25%) do valor total inicial contratado referente aos produtos constantes do FORMULÁRIO PADRÃO PROPOSTA, o que a **CONTRATADA** se obriga e compromete a aceitar e cumprir.

9 - DO FORO

14 3472-1272

Praça Porcino Antonio de Lima, 530 - Centro - Ubirajara-SP - CEP: 17.440-000

compras@ubirajara.sp.gov.br - licitacao@ubirajara.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE UBIRAJARA

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.231.882/0001-05




9.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Duarteina, para a solução do presente contrato ou de qualquer dúvida dele oriunda, não resolvida administrativamente, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato para todos os fins de direito.

Ubirajara, 22 de Dezembro de 2015.



WALMIR BORDIM
Prefeito Municipal

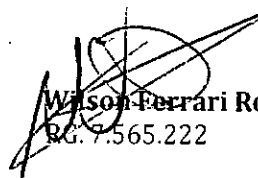


ANTONIO CARLOS JERONYMO JUNIOR
Proprietário

Testemunhas: \



Alécio Gatti Filho
RG. 9.391.761-2



Wilson Ferrari Rodrigues
RG. 7.565.222





MUNICÍPIO DE UBIRAJARA

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.231.882/0001-05



135

ANEXO 10

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

CONTRATADA: ANTONIO CARLOS JERONYMO JUNIOR - ME

CONTRATO Nº(DE ORIGEM): 16/2014

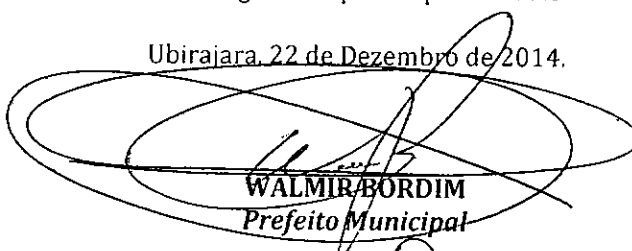
OBJETO: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR


ADVOGADO(S): (*)

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

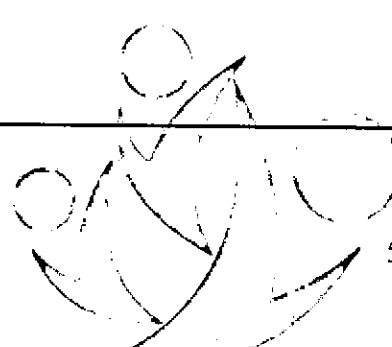
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Ubirajara, 22 de Dezembro de 2014.


WALMIR BORDIM
Prefeito Municipal


ANTONIO CARLOS JERONYMO JUNIOR
Proprietário

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído.





PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

CNPJ: 46.231.882/0001-05

COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 17/2014
PROCESSO Nº 44/2014

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA E A EMPRESA COMAUTO AUTO PEÇAS DE MARÍLIA LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA, CNPJ. 46.231.882/0001-60 sito à Praça Porcino Antônio de Lima, n.º 530, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Walmir Bordim**, portador do RG. n.º 29.502.468-9, de ora em diante denominada simplesmente **PREFEITURA** e, de outro lado a empresa: **COMAUTO AUTO PEÇAS DE MARÍLIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 55.364.491/0001-41, estabelecida na cidade de Marília, Estado de São Paulo, na Av. Castro Alves, n.º 112, neste ato, devidamente representada por Seu Proprietário Sr. **Paulo Cesar Zequini**, portador RG. 13.481.277, a seguir denominada simplesmente **CONTRATADA**, tem ajustado o presente contrato, oriundo do Convite n.º 19/2014, que se regerá pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, pelos termos da proposta da **CONTRATADA**, pelo estabelecimento no respectivo edital do referido convite e pelas cláusulas e condições seguintes, que as partes se obrigam e se comprometem a cumprir fielmente.

1. DO OBJETO

1.1 - O presente contrato tem por objeto o fornecimento parcelado de peças para manutenção da frota de transporte escolar, conforme especificações e descrições mais detalhadas no incluso Formulário Padrão Proposta que consiste no Memorial Descritivo desta Licitação, que faz parte integrante deste contrato.

1.2 - Integram este contrato, como se nele estivessem transcritos, exceto no que de forma diferente ficar aqui estabelecido, para todos os efeitos de direito os elementos constantes do Edital do Convite n.º 19/2014 e seus anexos.

2. DO FORNECIMENTO

2.1 - A cada fornecimento o licitante vencedor deste certame receberá a devida "REQUISIÇÃO DE COMPRA", onde deverão constar as quantidades, horários e locais de entregas.

14 3472-1272

Praça Porcino Antonio de Lima, 530 - Centro - Ubirajara-SP - CEP: 17.440-000

compras@ubirajara.sp.gov.br - licitacao@ubirajara.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

CNPJ: 46.231.882/0001-05

COMPRAS E LICITAÇÕES

3- DO VALOR E VIGÊNCIA

3.1 - O valor total do presente Contrato é de **R\$ 8.211,00** (oito mil duzentos e onze reais).

3.2 - Os preços **não serão atualizados**.

3.3 - O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e vigorará por 12 (doze) meses ou até a entrega total do objeto licitado.

4- DO PAGAMENTO

4.1 - Os pagamentos serão realizados até décimo dia do mês subsequente, a entrega das peças e a vista da emissão e apresentação do competente documento fiscal eletrônico.

4.2 - A contagem de prazo para pagamento terá início e encerramento em dias de expediente na Prefeitura.

4.3 - 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.

5- DA RESCISÃO E SANÇÕES

5.1 - O não cumprimento das obrigações assumidas no presente **CONTRATO** ou a ocorrência da hipótese prevista no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, autorizam, desde já a **PREFEITURA** rescindir unilateralmente, o contrato, independentemente de interpelação judicial sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência.

5.2 - A **CONTRATADA** se sujeita às sanções previstas nos Artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93.

5.3 - Os valores das penalidades serão descontados de eventuais créditos existentes e/ou, se for o caso, poderá ser cobrado judicialmente.

5.4 - A aplicação das penalidades não impede a **PREFEITURA** de exigir o ressarcimento dos prejuízos efetivados, bem como das despesas advinda da nova contratação, ou outras quaisquer decorrentes das faltas cometidas pela **CONTRATADA**.

6- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

14 3472-1272

Praça Porcino Antonio de Lima, 530 - Centro - Ubirajara-SP - CEP: 17.440-000

compras@ubirajara.sp.gov.br - licitacao@ubirajara.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

CNPJ: 46.231.882/0001-05

COMPRAS E LICITAÇÕES

6.1 - A despesa onerará os recursos orçamentários reservados na categoria econômica:

FICHAS ORÇAMENTÁRIAS:

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 02 05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
 020500 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
 12 Educação
 12 361 Ensino Fundamental
 12 361 0006 GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
 12 361 0006 2027 0000 Manutenção do Transporte de Alunos Ensino Fundamental
 142 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

FICHAS ORÇAMENTÁRIAS:

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 02 05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
 020500 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
 12 Educação
 12 361 Ensino Fundamental
 12 361 0006 GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
 12 361 0006 2027 0000 Manutenção do Transporte de Alunos Ensino Fundamental
 141 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

7- DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA

7.1- O presente contrato não poderá, em hipótese alguma, ser cedido ou transferido a terceiros, sem previa e expressa autorização da **PREFEITURA**.

8 - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

8.1 - A **PREFEITURA**, nos termos da Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações, poderá acrescentar ou suprimir em até vinte e cinco por cento (25%) do valor total inicial contratado referente aos produtos constantes do **FORMULÁRIO PADRÃO PROPOSTA**, o que a **CONTRATADA** se obriga e compromete a aceitar e cumprir.

9 - DO FORO

14 3472-1272

Praça Porcino Antonio de Lima, 530 - Centro - Ubirajara-SP - CEP: 17.440-000
 compras@ubirajara.sp.gov.br - licitacao@ubirajara.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE UBIRAJARA

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.231.882/0001-05

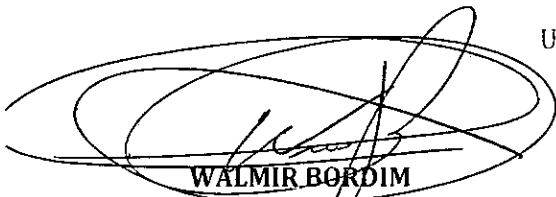


139

9.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Duartina, para a solução do presente contrato ou de qualquer dúvida dele oriunda, não resolvida administrativamente, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato para todos os fins de direito.

Ubirajara, 22 de Dezembro de 2015.




WALMIR BORDIM
Prefeito Municipal

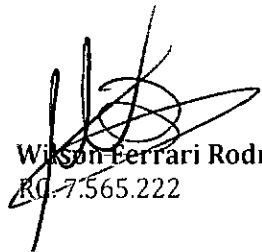


PAULO CESAR ZEQUINI
Proprietário

Testemunhas:



Alécio Gatti Filho
RG. 9.391.761-2



Wilson Ferrari Rodrigues
RG. 7.565.222





MUNICÍPIO DE UBIRAJARA

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.231.882/0001-05



ANEXO 10

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

CONTRATADA: COMAUTO AUTO PEÇAS DE MARÍLIA LTDA

CONTRATO Nº(DE ORIGEM): 17/2014

OBJETO: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR

ADVOGADO(S): (*)

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

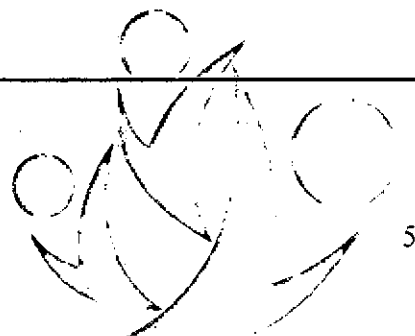
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Ubirajara, 22 de Dezembro de 2014.

WALMIR BORDIM
Prefeito Municipal

PAULO CESAR ZEQUINI
Proprietário

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído.





Certificação Digital Imprensa Oficial

Sua assinatura reconhecida em
qualquer lugar do mundo.

- Substituição dos documentos em papel pelo equivalente eletrônico conservando sua validade jurídica
- Assinatura digital de documentos
- Transações eletrônicas seguras
- Adequação às exigências da Receita Federal
- Emissão de procurações eletrônicas de qualquer lugar do mundo

Imprensa Oficial, certificadora oficial
do Governo do Estado de São Paulo.

www.imprensaoficial.com.br

lo certificação digital

SAC 0800 01234 01

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TAQUARITUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADITIVO Nº 08 - 472013 do Contrato Nº 002/2011. Contratante: Prefeitura do Município de Taquarituba. Contratada: Janete Regina Galinari de Lima-Me. **OBJETO:** "Prorrogação do prazo contratual e de execução dos serviços a partir de 21 de dezembro de 2014 até 20/12/2015, com vigência para o Ano Letivo de 2015". Origem: Proc. Adm. Lic. 054/2010. Pregão 028/2010. Vigências de 21/12/2014 a 20/12/2015. Embasamento Legal: Art. 7º, Lei 8.666/63 e alterações, com as alterações do nº 54ªima, parecer jurídico e justificativas. Taxas/parcelas: 19 de dezembro de 2014. Walter de Oliveira - Secretário Municipal de Transportes e Compras-Constante.

TAUBATÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

Processo Administrativo Nº 30.108/14
Pregão Presencial Nº 205/14
Com base nos fatos relacionados nos autos do Processo Administrativo Nº 30.108/14 - Pregão Presencial Nº 205/14 e parecer da Procuradoria Administrativa, fica a empresa Iactis B. G. Rodrigues Me impedida de licitar com a Administração Pública pelo período de 01 (um) ano, bem como a sanção de penalidade de multa, nos termos do artigo 7º da Lei Federal Nº 10.520/02.

Taubaté, 11 de Dezembro de 2014.
José Bernardo Ortiz Monteiro Júnior - Prefeito Municipal
Processo Administrativo nº 46.978/14 - Pregão Para Registro de Preço nº 339/13 e parecer da Procuradoria Administrativa, fica a empresa Parial Ltda. impedida de licitar com a Administração Pública pelo período de 01 (um) ano, bem como a sanção de penalidade de multa, nos termos do artigo 7º da Lei Federal Nº 10.520/02.

Taubaté, 12 de Dezembro de 2014.
José Bernardo Ortiz Monteiro Júnior - Prefeito Municipal
Processo Administrativo nº 57.167/13
Pregão Presencial nº 430/13

Com base nos fatos relacionados nos autos do Processo Administrativo Nº 57.167/13 - Pregão Presencial Nº 430/13 e parecer da Procuradoria Administrativa, fica a empresa O P Materiais e Serviços de Importação e Exportação Ltda. impedida de licitar com a Administração Pública pelo período de 01 (um) ano, bem como a sanção da penalidade de multa, nos termos do artigo 7º da Lei Federal Nº 10.520/02.

Taubaté, 11 de Dezembro de 2014.
José Bernardo Ortiz Monteiro Júnior - Prefeito Municipal
Pregão Nº 350-A/14 - Processo Nº 48.051/14

Aquitação: Aquisição de empresa especializada em elaboração de diagnóstico social intrabairro no município, com base em estudo de situação da população residente em cada uma das regiões da cidade por meio do uso de dados de registros administrativos atualizados, dados do Censo 2010 e outros, pesquisa de campo e formulação do Plano Municipal de Assistência Social com base nos diagnósticos elaborados por um período de 180 (cento e oitenta) dias, a favor da empresa: Ação Social e Políticas Públicas Ltda., o único item, no valor R\$ 100.000,00. P.M.L. aos 22/12/14 - Claudineia G. dos Santos - Progreira.

Pregão nº 429/14 - Processo nº 58.427/14
Aquisição: Aquisição de aparelhos de ar condicionado devidamente instalados, a favor da empresa: Esper & Florence Assistência e Serviços Ltda. EPP, os itens 01, 02 e 03, no valor R\$ 7.240,00. P.M.L. aos 23.12.14 - Camilla E. dos Santos - Progreira.

Pregão nº 442/14 - Processo nº 61.838/14
Aquisição: Fornecedor de kit lanche, por um período de 12 meses, a favor da empresa: New Fast Lanches Comércio de Alimentos S.L. Ltda., os itens 01 e 02, no valor R\$ 29.398,00. P.M.L. aos 23.12.14 - Fernando P. Pereira - Progreira.

Pregão nº 445/14 - Processo nº 61.902/14
Aquisição: Aquisição de painel eletrônico, impressora de senhas e acionador de chamadas, a favor da empresa: Michelangelo Com. de Painéis e Serviços Ltda., os itens 01, 02 e 03, no valor R\$ 1.894,00. P.M.L. aos 23.12.14 - Ana Carolina M. Gomes - Progreira.

Pregão nº 415-A/14 - Processo nº 56.765/14
Aquisição: Aquisição de telefone, refrigerador, micro system, liquidificador e guarda roupa, a favor da empresa: Seta Ag. Firm. de Prof. Espec. e de Profissionalização de Trabalhadores Ltda. ME, os itens 01, 03, 04, 05, 06, 07 e 08, no valor R\$ 7.807,00. P.M.L. aos 23.12.14 - Ana Carolina M. Gomes - Progreira.

PREGÃO Nº 418/14
A Prefeitura Municipal de Taubaté comunica que o Pregão 418/14, que cuida da contratação de empresa especializada em prestação de serviço de revitalização parcial da iluminação pública por um período de 270 (duzentos e setenta) dias, foi solicitado esclarecimentos, o qual estará disponível em nosso site: www.taubate.sp.gov.br, comunica ainda que permanece inalterada data e horário do presente pregão.

P.M.L. aos 23.12.14, JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR - Prefeito Municipal

PREGÃO Nº 441/14
A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acha aberto o pregão presencial nº 441/14, que cuida da contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telefonia móvel, está adido "sine die".

P.M.L. aos 23.12.14, JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR - Prefeito Municipal

PREGÃO Nº 450/14
A Prefeitura Municipal de Taubaté comunica que o pregão presencial nº 450/14, que cuida da aquisição de stand alone, cartão de memória, pen drive, microfone e equipamentos de som, está adido "sine die".

P.M.L. aos 23.12.14, JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR - Prefeito Municipal

PREGÃO Nº 450/14
A Prefeitura Municipal de Taubaté comunica que o pregão presencial nº 450/14, que cuida da aquisição de stand alone, cartão de memória, pen drive, microfone e equipamentos de som, está adido "sine die".

P.M.L. aos 23.12.14, JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR - Prefeito Municipal

PREGÃO Nº 450/14
A Prefeitura Municipal de Taubaté comunica que o pregão presencial nº 450/14, que cuida da aquisição de stand alone, cartão de memória, pen drive, microfone e equipamentos de som, está adido "sine die".

P.M.L. aos 23.12.14, JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR - Prefeito Municipal

PREGÃO Nº 450/14
A Prefeitura Municipal de Taubaté comunica que o pregão presencial nº 450/14, que cuida da aquisição de stand alone, cartão de memória, pen drive, microfone e equipamentos de som, está adido "sine die".

P.M.L. aos 23.12.14, JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR - Prefeito Municipal

PREGÃO Nº 450/14
A Prefeitura Municipal de Taubaté comunica que o pregão presencial nº 450/14, que cuida da aquisição de stand alone, cartão de memória, pen drive, microfone e equipamentos de som, está adido "sine die".

P.M.L. aos 23.12.14, JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR - Prefeito Municipal

PREGÃO Nº 450/14
A Prefeitura Municipal de Taubaté comunica que o pregão presencial nº 450/14, que cuida da aquisição de stand alone, cartão de memória, pen drive, microfone e equipamentos de som, está adido "sine die".

P.M.L. aos 23.12.14, JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR - Prefeito Municipal

PREGÃO Nº 450/14
A Prefeitura Municipal de Taubaté comunica que o pregão presencial nº 450/14, que cuida da aquisição de stand alone, cartão de memória, pen drive, microfone e equipamentos de som, está adido "sine die".

P.M.L. aos 23.12.14, JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR - Prefeito Municipal

PREGÃO Nº 450/14
A Prefeitura Municipal de Taubaté comunica que o pregão presencial nº 450/14, que cuida da aquisição de stand alone, cartão de memória, pen drive, microfone e equipamentos de som, está adido "sine die".

P.M.L. aos 23.12.14, JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR - Prefeito Municipal

PREGÃO Nº 450/14
A Prefeitura Municipal de Taubaté comunica que o pregão presencial nº 450/14, que cuida da aquisição de stand alone, cartão de memória, pen drive, microfone e equipamentos de som, está adido "sine die".

P.M.L. aos 23.12.14, JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR - Prefeito Municipal

PREGÃO Nº 450/14
A Prefeitura Municipal de Taubaté comunica que o pregão presencial nº 450/14, que cuida da aquisição de stand alone, cartão de memória, pen drive, microfone e equipamentos de som, está adido "sine die".

P.M.L. aos 23.12.14, JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR - Prefeito Municipal

PREGÃO Nº 450/14
A Prefeitura Municipal de Taubaté comunica que o pregão presencial nº 450/14, que cuida da aquisição de stand alone, cartão de memória, pen drive, microfone e equipamentos de som, está adido "sine die".

P.M.L. aos 23.12.14, JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR - Prefeito Municipal

PREGÃO Nº 450/14
A Prefeitura Municipal de Taubaté comunica que o pregão presencial nº 450/14, que cuida da aquisição de stand alone, cartão de memória, pen drive, microfone e equipamentos de som, está adido "sine die".

P.M.L. aos 23.12.14, JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR - Prefeito Municipal

PREGÃO Nº 450/14
A Prefeitura Municipal de Taubaté comunica que o pregão presencial nº 450/14, que cuida da aquisição de stand alone, cartão de memória, pen drive, microfone e equipamentos de som, está adido "sine die".

P.M.L. aos 23.12.14, JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR - Prefeito Municipal

PREGÃO Nº 450/14
A Prefeitura Municipal de Taubaté comunica que o pregão presencial nº 450/14, que cuida da aquisição de stand alone, cartão de memória, pen drive, microfone e equipamentos de som, está adido "sine die".

P.M.L. aos 23.12.14, JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR - Prefeito Municipal

PREGÃO Nº 450/14
A Prefeitura Municipal de Taubaté comunica que o pregão presencial nº 450/14, que cuida da aquisição de stand alone, cartão de memória, pen drive, microfone e equipamentos de som, está adido "sine die".

P.M.L. aos 23.12.14, JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR - Prefeito Municipal

PREGÃO Nº 450/14
A Prefeitura Municipal de Taubaté comunica que o pregão presencial nº 450/14, que cuida da aquisição de stand alone, cartão de memória, pen drive, microfone e equipamentos de som, está adido "sine die".

P.M.L. aos 23.12.14, JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR - Prefeito Municipal

PREGÃO Nº 450/14
A Prefeitura Municipal de Taubaté comunica que o pregão presencial nº 450/14, que cuida da aquisição de stand alone, cartão de memória, pen drive, microfone e equipamentos de som, está adido "sine die".

decisão primária do ex. Pregoeiro e parecer jurídico, entendendo que a ausência do documento mencionado no item 1.1.1, letra a, é fato suficiente para a inabilitação da empresa. Assim, INDEFIRO o recurso da empresa SBT NASCIMENTO MERCANTIL E SERVIÇOS EIRELLI EPP.
Torre de Pedra, 23 de dezembro de 2014.
Emerson José da Mota - Prefeito
Homologação
Pregão 202/14
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo 0 (zero) quilômetro, ano 2014, modelo 2014 ou 2015 (tipo Minibus Escala).
Despacho: Homologação em termos da Pregão 202/14 (objeto: Aquisição de 01 (um) veículo 0 (zero) quilômetro, ano 2014, modelo 2014 ou 2015 (tipo Minibus Escala), autorizando desde já providências para continuidade do processo.
Data do Despacho: 23 de dezembro de 2014
Data do Despacho: 23/12/2014
Prefeitura Municipal de Torre de Pedra
Emerson José da Mota

TRABIJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU

TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 049/13
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU
CONTRATADA: ERIC HENRIQUE CASTELHANI DANTZ POSTO
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS
VIGÊNCIA: ATÉ 30/06/2015
DATA DA ASSINATURA: 17 DE DEZEMBRO DE 2014.
TRABIJU, 22 DE DEZEMBRO DE 2014.
FABRÍCIO DOMIZETTI VANZELLI - PREFEITO MUNICIPAL

TUIUTI

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

Extratos de Contratos e Adjudamentos
CONTRATO: 068/2014. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 003/2014. CONTRATADO: VALINHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. ASSINATURA: 03/12/2014. OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" ÉTICOS, GÊNERICOS E SIMILARES, PELA MELHOR OFERTA SOBRE O PREÇO DE CUSTO EM RELAÇÃO A TABELA PREÇO MÁXIMO CONSOLIDADO (PMCM) DA REVISTA ABCFARMA. VALOR: O valor global do presente contrato é de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais). VIGÊNCIA: o futuro contrato terá sua vigência a partir da data de sua assinatura vigência pelo período de 12 (doze) meses ou até o término da entrega dos medicamentos, devendo ser considerado rescindido, mesmo que ainda restem medicamentos a serem entregues.

MODALIDADE: Pregão Presencial.
CONTRATO: 069/2014. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 003/2014. CONTRATADO: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA. ASSINATURA: 11/12/2014. OBJETO: As partes adms identificadas tem, entre si, justo e acertado o presente contrato de prestação de serviços de Assessoria Cardiológica Transfitelefônica com sistema de telefonia, que consiste em captação e registro de exame de eletrocardiograma, análise por Internet de laudo central computadorizada (Central Telecardio 24 Horas). VALOR: R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). VIGÊNCIA: 11/12/2014 e o término até 11/12/2015. MODALIDADE: Dispensa.

CONTRATO: 070/2014. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 003/2014. CONTRATADO: LUIS DANIEL MARCELLO. ASSINATURA: 11/12/2014. OBJETO: O presente contrato tem por objeto contratação de 01 (um) instrutor de computação, para trabalhar no Fundo Social de Solidariedade. VALOR: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços ora contratados, o valor de R\$ 15.000 (quinze reais) por hora trabalhada. VIGÊNCIA: O presente contrato terá início na data de sua assinatura e vigorará até 10/11/2015. MODALIDADE: Dispensa.

CONTRATO: 071/2014. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 003/2014. CONTRATADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT. ASSINATURA: 22/12/2014. OBJETO: A CEDENTE, devidamente autorizada pela Lei Municipal nº 318/2006 de 30/06/2006, Regulação nº 003/2014, compromete-se a ceder, para uso da CESSANAR, equipamento livre e desembaraçado de quaisquer ônus, imóvel situado à Rua Zefreino de Lima, 117, Centro, TUIUTI/SP, CEP: 1259-000, com área aproximada de 50,72 m². VIGÊNCIA: O presente TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL tem vigência a partir de 22/12/2014 pelo prazo de 05 (cinco) anos (ou indeterminado), com possibilidade de prorrogação de comum acordo entre si partes, podendo ser rescindido antes desse prazo por quaisquer das partes, mediante notificação escrita, com 90 (noventa) dias de antecedência e sendo por iniciativa da CEDENTE, caso não seja o dispositivo da cláusula terceira. Nesta mesma parte, a ECT deverá retirar do imóvel, todo o equipamento e o material de sua propriedade. MODALIDADE: Dispensa.

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 024/2013. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 002/2013. CONTRATADO: Franco Pedro & Cia Ltda. ASSINATURA: 25/11/2014. OBJETO: A CONTRATANTE se obriga a majorar o valor do óleo diesel restante a ser entregue em R\$ 0,05 (cinco centavos) por litro passando de R\$ 2,38 (dois reais e trinta e oito centavos) para R\$ 2,47 (dois reais e quarenta e sete centavos) e R\$ 0,10 (dez centavos) o valor da gasolina restante a ser entregue em R\$ 0,10 (dez centavos) por litro passando de R\$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos) para R\$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos) o litro, em razão da justificativa constante do processo nº 002/2013 e que passam a fazer parte integrante do presente aditamento como se no contrato original estivesse inserido. MODALIDADE: Pregão Presencial.

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 024/2013. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 002/2013. CONTRATADO: Franco Pedro & Cia Ltda. ASSINATURA: 01/12/2014. OBJETO: Fica aditado o contrato acima citado pelo prazo de 03 (três) meses, tendo assim o seu início em 01 de dezembro de 2014 e seu término em 28 de fevereiro de 2015, mantido o preço do produto inicialmente contratado, até o limite do valor total do contrato inicial que não foi atingido durante o prazo de sua execução. MODALIDADE: Pregão Presencial.

Tuiuti, 23 de dezembro de 2014.
Jab Fernandes Gonçalves - Prefeito

UBARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBARANA

ATO Retificação, Na publicação do Diário Oficial, Poder Executivo - Seção I, de 10 de dezembro de 2014, página 214, referente a Prefeitura Municipal de Ubarana, sobre o Contrato nº 166/2014, Processo de Licitação nº 121/2014. Deixa-se ler: "...Valor Total de R\$ 42.000,00." leia-se "...Valor Total de R\$ 50.400,00." Ubarana 23/12/2014. João Costa Mendonça - Prefeito Municipal.

UBIRAJARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONVITE Nº 180/14
WALDIR BORDINI, Prefeito Municipal de Ubirajara, HOMOLOGA, nos termos do Edital nº do artigo 43, da Lei nº 8666/93,

TIETÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÉ

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Tomada de Preço: 01/2014 - Processo: 1585/2014 - OBJETO: contratação de empresa especializada para a construção do sistema de Encanamento de Esgoto da ETE Beriaú, conforme memorial descritivo e projeto nos autos - ABRUTUBA: 05/01/2015 - ENCERRAMENTO: 22/02/2015 LOCAL: SAMAE - Rua do Expediente, 166 - Centro, Tieté/SP. E-mail: www.samae.sp.gov.br ou flicita@samae.sp.gov.br. Info: (11) 3285-8700 - David Luiz Pereira Beriaú - Diretor Superintendente SAMAE - Tieté, 23/12/2014.

TORRE DE PEDRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

Pregão Presencial nº 202/14
Objeto: aquisição de 01 (um) veículo utilitário 0 (zero) quilômetro, ano 2014, modelo 2014 ou 2015 (tipo minibus escolar).
Analisando o recurso apresentado pela empresa SBT NASCIMENTO MERCANTIL E SERVIÇOS EIRELLI EPP, baseado na



MUNICÍPIO DE UBIRAJARA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.231.882/0001-05



143

SERVIÇOS INTERNOS

Ubirajara, 24 de Dezembro de 2014.

A CONTABILIDADE

Encaminho os autos do processo 44/2014, Convite nº 19/2014, que trata da aquisição de PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, Homologado e Adjudicado à empresa ANTONIO CARLOS JERONYMO JUNIOR EPP, CNPJ nº 06.119.638/0001-22, totalizando o valor de R\$ 67.614,55 (sessenta e sete mil seiscentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos) e à empresa COMAUTO AUTO PEÇAS DE MARÍLIA LTDA, CNPJ nº 55.364.491/0001-41, totalizando o valor de R\$ 8.211,00 (oito mil duzentos e onze reais), para que se proceda ao empenhamento da despesa.


ALÉCIO GATTI FILHO
PRESIDENTE CPL

Prefeitura Municipal de Ubirajara

NOTA DE EMPENHO

Praça Porcino Antonio de Lima
46231882/0001-05

6600

NOTA DE EMPENHO Nº **6600** FICHA: 142 DATA: 22/12/2014 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE 0019/14 DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 29/12/2014

NOME: Antonio Carlos Jeronymo Junior - EPP 06.119.638/0001-22 CÓDIGO: 277
ENDEREÇO: Rua Coronel Galdino de Almeida Marilia
Banco: 001 Ag: 66052 C/C: 1480-X


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
ref. aquisico de pecas para os veiculos BWE-1174 (5.016,00); BWE-1562 (3.620,00) e BPZ-6319 (1.761,05), setor Transporte de Alunos. (Q.S.E.)

OR - Ordinario SOMA 10.397,05

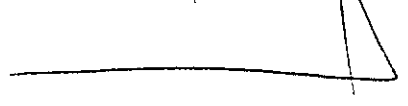
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
2 05 00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BASICA
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0006.2027.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Ensino Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.500,00	-109.102,95	10.397,05	102,95

VALOR A SER PAGO R\$ 10.397,05
dez mil, trezentos e noventa e sete reais e cinco centavos *****



Erotilde Ferreira N. de Araujo
Encarregado Servicos



Paulo César Andrade Filho
Tesoureiro

CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO - PAGUE-SE:
DATA 22/12/2014 _____ DATA 22/12/2014 _____
Antônio Carlos de Araújo Contador Walmir Bordim Ordenador da Despesa

DESPESA PAGA EM 29/12/2014

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Código Aplicação: 200 EDUCAÇÃO
005 CONVENIO Q.S.E.
Fonte Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
00 Recursos Ordinarios 1480

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
NOME: Antonio Carlos Jeronymo Junior - EPP
CNPJ/CPF: 06.119.638/0001-22

CONFORME QUANTIAÇÃO EM ANEXO

LADO DATA DO RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº: 000137381 4-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA SERIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº: 000137381
SÉRIE: 1
Folha: 1/1

ANTONIO CARLOS JERONYMO JR-EPP
RUA CORONEL GALDINO DE ALMEIDA, 512 CENTRO
17500-100 - MARILIA (SP)
FONE: 14-3433-6882 FAX: 14-3454-6118
EMAIL: toninhoautopecas@terra.com.br

CHAVE DE ACESSO: 35-1412-06-119.638/0001-22-55-001-000.137.381-100.137.381-4
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIA COM ST A PRAZO
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135.140.824.269.755 26/12/2014 15:16:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 438.132.724.119
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO
CNPJ: 06.119.638/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOMENCLATURA SOCIAL: 4-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
CNPJ / CPF: 46.231.882/0001-05
DATA DA EMISSÃO: 26/12/2014

ENDEREÇO: R JOSE F LEONEL, 530
BAIRRO/DISTRITO: VILA MARIA
CEP: 17440-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 26/12/2014

MUNICÍPIO: UBIRAJARA
FONE/FAX: 14-3472-1201
UF: SP
IE / RG: ISENT0
HORA DA SAÍDA: 10:25:44

FATURA/DUPLICATA: 000137381-1 - CARTEIRA - 31/12/2014 - R\$ 1.761,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	1.761,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				1.761,05

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

TIPO DE VEÍCULO: 0 - EMITENTE
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CPF / CNPJ

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
IE

QUANTIDADE: 0
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
	PASTILHA FREIO Val Aprox Tributos R\$ 20,21 (34,28%)	87083090	0500	5403	JG	1	58,9500	58,95					
	AMORT. DIANT. Val Aprox Tributos R\$ 203,37 (39,11%)	87088000	0500	5403	PC	2	260,0000	520,00					
	AMORT. TRAS. Val Aprox Tributos R\$ 116,94 (39,11%)	87088000	0500	5403	PC	2	149,5000	299,00					
	DISCO FREIO DIANT. Val Aprox Tributos R\$ 48,96 (34,28%)	87083090	0500	5403	PC	2	68,5000	137,00					
	ATUADOR EMBR. Val Aprox Tributos R\$ 184,99 (33,85%)	87089300	0500	5403	PC	1	546,5000	546,50					
	TAMBOR FREIO Val Aprox Tributos R\$ 68,42 (34,28%)	87089990	0500	5403	PC	2	99,8000	199,60					

Sergio Aparecido Moura
RG: 13.326.659
CPF: 061.863.818-03
Fiscal Geral

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
ESTE DOCUMENTO NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS OU IPI
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, ARTIGO 313-O DO RICMS DECRETO 45.90/2000

CONVITE NUM. 19/2014
VEICULO: MERC. BENZ BPZ-6319
Valor Aprox Tributos R\$ 640,89 (36,39%)

RESERVADO AO FISCO

1,761.05 +
5,016. +
3,620. +
03
10,397.05 +*

3,620. +
5,016. +
1,761.05 +
03
10,397.05 +*



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

148

Setor Transporte de alunos

Nº 4965

Autorizo ao Antonio Carlos Frony o fornecimento dos seguintes

materiais: no furo e PD

Quant.	Discriminação
02	peço lonca
02	rel. cubo tras. ext.
02	catraca feio
02	berçigão susp.
02	rel. cubo tras. int.
02	amort. diant.
02	amort. tras.
02	tambor feio tras.
02	tambor feio diant.
02	cruca feio
02	ret. cubo
Placa: BWE 1174	
R\$ 5.016,00	

Autorização

Recebimento dos Produtos Relacionados

Ubirajara 26/11/2014

Sergio Aparecido Moura
RG: 13.326.659
CPF: 067.863.818-03
Fiscal Geral

Assinatura

Ubirajara 26/11/2014

Sergio Aparecido Moura
RG: 13.326.659
CPF: 067.863.818-03
Fiscal Geral

Assinatura

RECEBEMOS DE (06.119.638/0001-22) ANTONIO CARLOS JERONYMO JR-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AC LADO

DATA DO RECEBIMENTO: CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
4-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

NF-e 149
Nº: 000137385
SERIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000137385
SÉRIE: 1
Folha: 1/1

ANTONIO CARLOS JERONYMO JR-EPP
RUA CORONEL GALDINO DE ALMEIDA, 512
CENTRO
17500-100 - MARILIA (SP)
FONE: 14-3433-6882 FAX: 14-3454-6118
EMAIL: toninhoaulopecas@terra.com.br

CHAVE DE ACESSO
35-1412-06.119.638/0001-22-55-001-000.137.385-100.137.385-6

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADÓRIA COM ST A PRAZO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135.140.824.269.762 26/12/2014 15:16:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438 132.724.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.119.638/0001-22

NOME/RAZÃO SOCIAL
4-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

CNPJ / CPF
46.231.882/0001-05

DATA DA EMISSÃO
26/12/2014

ENDEREÇO
R JOSE F LEONEL, 530

BARRIO/DISTRITO
VILA MARIA

CEP
17440-000

MUNICÍPIO
UBIRAJARA

FONE/FAX
14-3472-1201

UF
SP

IE / IFC
ISENTO

HORA DA SAÍDA
10:45:37

FATURA/DUPLICATA
000137385-1 - CARTEIRA - 31/12/2014 - R\$ 5.016,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	5.016,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				5.016,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

IE

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	(MSQ) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
	JOGD LONA Val Aprox Tributos R\$ 130,26 (34,28%)	87089990	0102	5403	LIN	2	190,0000	380,00					
	ROL.CUBO TRAS.EXT. Val Aprox Tributos R\$ 101,09 (31,59%)	84821010	0500	5403	PC	2	160,0000	320,00					
	CATRAÇA FREIO Val Aprox Tributos R\$ 130,26 (34,28%)	87085099	0500	5403	PC	2	190,0000	380,00					
	BEXIGAO SUSP. Val Aprox Tributos R\$ 120,04 (31,59%)	84821090	0500	5403	PC	2	190,0000	380,00					
	ROL.CUBO TRAS.INT. Val Aprox Tributos R\$ 132,68 (31,59%)	84821010	0500	5403	PC	2	210,0000	420,00					
	AMORT.DIANT. Val Aprox Tributos R\$ 203,37 (39,11%)	87088000	0500	5403	PC	2	260,0000	520,00					
	AMORT.TRAS. Val Aprox Tributos R\$ 203,37 (39,11%)	87088000	0500	5403	PC	2	260,0000	520,00					
	TAMBOR FREIO TRAS. Val Aprox Tributos R\$ 281,10 (34,28%)	87083090	0500	5403	PC	2	410,0000	820,00					
	TAMBOR FREIO DIANT. Val Aprox Tributos R\$ 267,36 (34,28%)	87083090	0500	5403	PC	2	390,0000	780,00					
	CUICA FREIO Val Aprox Tributos R\$ 150,83 (34,28%)	87169090	0500	5403	PC	2	220,0000	440,00					
	RET.CUBO Val Aprox Tributos R\$ 19,84 (35,60%)	40169300	0500	5403	PC	2	28,0000	56,00					

Sergio Aparecido Moura
RG: 13.326.659
CPF: 061.863.818-03
Fiscal Geral

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
ESTE DOCUMENTO NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OU IPI
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, ARTIGO 313-O DO
RICMS DECRETO 45.90/2000

CONVITE 19/2014
VEICULO: ONIBUS BWE-1174
Valor Aprox Tributos R\$ 1.740,32 (34,70%)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE (06.119.638/0001-22) ANTONIO CARLOS JERONYMO JR-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A
LADO

DATA DO RECEBIMENTO: _____ CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____
4-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

NF-e Nº: 000137386
SERIE: 1

151

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº: 000137386
SÉRIE: 1
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-1412-06.119.638/0001-22-55-001-000.137.386-100.137.386-1

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135.140.824.269.763 26/12/2014 15:16:51

CNPJ
06.119.638/0001-22

NOME/RAZÃO SOCIAL
4-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ENDEREÇO
R JOSE F LEONEL, 530

MUNICÍPIO
UBIRAJARA

BAIRRO/DISTRITO
VILA MARIA

CEP
17440-000

UF / RG
SP ISENTO

DATA DA EMISSÃO
26/12/2014

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
26/12/2014

HORA DA SAÍDA
10:50:10

FONE/FAX
14-3472-1201

FATURA/DUPLICATA
000137386-1 - CARTEIRA - 31/12/2014 - R\$ 3.620,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T* - TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				3.620,00

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CPF / CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

IE

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
	JOGO LONA Val Aprox Tributos R\$ 130,26 (34,28%)	87089990	102	5403	UN	2	190,0000	380,00					
	CATRACA FREIO Val Aprox Tributos R\$ 130,26 (34,28%)	87085099	0500	5403	PC	2	190,0000	380,00					
	BEXIGAO SUSP. Val Aprox Tributos R\$ 120,04 (31,59%)	84821090	0500	5403	PC	2	190,0000	380,00					
	TAMBOR FREIO TRAS. Val Aprox Tributos R\$ 281,10 (34,28%)	87083090	0500	5403	PC	2	410,0000	820,00					
	TAMBOR FREIO DIANT. Val Aprox Tributos R\$ 267,38 (34,28%)	87083090	0500	5403	PC	2	390,0000	780,00					
	CUICA FREIO Val Aprox Tributos R\$ 150,83 (34,28%)	87169090	0500	5403	PC	2	220,0000	440,00					
	ROL CUBO DIANT. Val Aprox Tributos R\$ 139,00 (31,59%)	84822010	0500	5403	PC	4	110,0000	440,00					

Sergio Aparecido Moura
RG: 13.326.659
CPF: 061.863.818-03
Fiscal Geral

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
ESTE DOCUMENTO NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OU IPI
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, ARTIGO 313-0 DO
RICMS DECRETO 45.90/2000

CONVITE 19/2014
VEICULO-ONIBUS SCANIA BWE-1562
Valor Aprox Tributos R\$ 1.218,87 (33,67%)

RESERVADO AO FISCO



Extrato de pagamentos / transferências

30/12/2014 10:24:27

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:24:13
680006800 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE U
AGENCIA: 6800-4 CONTA: 7.665-1

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2014
NR. DOCUMENTO 666.605.000.001.480
VALOR TOTAL 10.397,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO CARLOS J J - ME
AGENCIA: 6605-2 CONTA: 1.480-X
NR. DOCUMENTO 666.800.000.007.665

NR.AUTENTICACAO C.2AD.01B.233.D2E.317

Transação efetuada com sucesso por: J9439480 WALMIR BORDIM.

Prefeitura Municipal de Ubirajara

NOTA DE EMPENHO

153

-Praça Porcino Antonio de Lima
46231882/0001-05

6598

NOTA DE EMPENHO Nº 6598 FICHA: 141 DATA: 22/12/2014 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE 0019/14 DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 29/12/2014

NOME: Antonio Carlos Jeronymo Junior - EPP 06.119.638/0001-22 CÓDIGO: 277
 ENDEREÇO: Rua Coronel Galdino de Almeida Marília
 Banco: 001 Ag: 66052 C/C: 1480-X

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL

ref. aquisicao de pecas para os veiculos DKI-9618 (2.006,00); CMW-8722 (1.384,00); FMX-9488 (2.379,00); CDV-2367 (2.906,00); FMX-9489 (3.937,00); FMX-9487 (4.204,00); DJM-1481 (1.512,00); DJL-4434 (2.830,00) e BPZ-6310 (2.947,00), setor Transporte de Alunos. (ESTADO)

OR - Ordinario SOMA 24.105,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BASICA
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0006.2027.0000	Manutenção do Transporte de Alunos Ensino Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
181.500,00	140.175,11	24.105,00	17.219,89

VALOR A SER PAGO R\$ **24.105,00**
 vinte e quatro mil, cento e cinco reais *****

[Signature]
 Erotilde Ferreira N. de Araujo
 Encarregado Serviços

[Signature]
 Paulo César Andrade Filho
 Tesoureiro

CONTABILIZADO DATA 22/12/2014 Antônio Carlos de Araújo Contador

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA 22/12/2014 *[Signature]* Walmir Bordim Ordenador da Despesa

DESPESA PAGA EM **29 DEZ/2014**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Código Aplicação: 220 ENSINO FUNDAMENTAL
 005 Auxilio Transporte Alunos FE
 Fonte Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
 00 Recursos Ordinarios *1480*

RECÍBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO.

NOME: Antonio Carlos Jeronymo Junior - EPP
 CNPJ/CPF: 06.119.638/0001-22

B.BRASIL-T. ALUNOS

CONFORME QUITAÇÃO EM ANEXO

2,006° +

1,384° +

2,379° +

2,906° +

3,937° +

4,204° +

1,512° +

2,830° +

2,947° +

009.....

24,105° +*

2,006° +

1,384° +

2,379° +

206° +

206° -

2,906° +

3,937° +

4,204° +

1,512° +

2,830° +

2,947° +

011.....

24,105° +*



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

155

Setor TRANSP. ALUNES.

Nº 2220

Autorizo ao Antonio Carlos Jerônimo o fornecimento dos seguintes

materiais: DKI-9618 Kombi CONVITE 19/2014

Quant.	Discriminação
01	Embuchamento Vertical
02	Molero completo
01	João Lona
02	Molamento Esferas
01	BARRA CENTRAL
04	Borracha Freio
01	João Pastilha Freio
11	BARRA DIREÇÃO
01	Já Cabo Selas
02	Disco Freio DIANT.
01	Já Embuchamento
01	Sonda Lameira
04	FIVÔ

CONTINUA ...

Autorização

Recebimento dos Produtos Relacionados

Ubrajara 26/02/14

Ubrajara 26/02/14

Sergio Aparecido Moura
 RG: 13.326.659
 CPF: 061.863.818-03
 Fiscal Geral

Sergio Aparecido Moura
 RG: 13.326.659
 CPF: 061.863.818-03
 Fiscal Geral

Assinatura

Assinatura

RECEBEMOS DE (06.119.638/0001-22) ANTONIO CARLOS JERONYMO JR-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
4-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

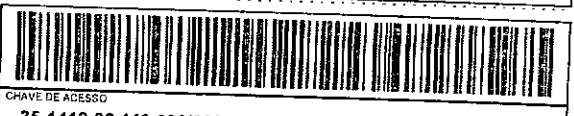
NF-e
Nº: 000137392
SERIE: 1

ANTONIO CARLOS JERONYMO JR-EPP
RUA CORONEL GALDINO DE ALMEIDA, 512
CENTRO

17500-100 - MARILIA (SP)
FONE: 14-3433-6882 FAX: 14-3454-6118
EMAIL: toninhoautopecas@terra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000137392
SÉRIE: 1
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO
35-1412-06.119.638/0001-22-55-001-000.137.392-100.137.392-3

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA COM ST A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.132.724.119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135.140.824.269.781 26/12/2014 15:16:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE
4-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

CNPJ
06.119.638/0001-22

ENDEREÇO
R JOSE F LEONEL, 530

MUNICÍPIO UBIRAJARA FONE/FAX 14-3472-1201 UF SP

BAIRRO/DISTRITO VILA MARIA CEP 17440-000

DATA DA EMISSÃO 26/12/2014

DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/12/2014

HORA DA SAÍDA 14:54:11

FATURA/DUPLICATA
000137392-1 - CARTEIRA - 31/12/2014 - R\$ 2.006,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
SOCIAL				2.006,00

FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ

QUANTIDADE 0 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
35050 AC	EMBUCHAMENTO VERTICAL Val Aprox Tributos R\$ 20,23 (34,28%)	87089990	102	5403	UN	1	59,0000	59,00					
	MOLEJO COMPL. Val Aprox Tributos R\$ 119,98 (34,28%)	87089990	102	5403	UN	2	175,0000	350,00					
	JOGO LONA Val Aprox Tributos R\$ 13,71 (34,28%)	87089990	102	5403	UN	1	40,0000	40,00					
	ROL. TRAS. ESFERAS Val Aprox Tributos R\$ 18,95 (31,59%)	84821010	0500	5403	PC	2	30,0000	60,00					
	BARRA DIR. CENTRAL BORRACHA FACAO Val Aprox Tributos R\$ 7,12 (35,60%)	84089482	0500	5403	PC	1	130,0000	130,00					
	PASTILHA FREIO Val Aprox Tributos R\$ 8,57 (34,28%)	40169300	0500	5403	PC	4	5,0000	20,00					
	BARRA DIR. JOGO CABO VELAS Val Aprox Tributos R\$ 46,71 (33,85%)	87083090	0500	5403	JG	1	25,0000	25,00					
	DISCO FREIO DIANT. Val Aprox Tributos R\$ 47,99 (34,28%)	84089482	0500	5403	PC	1	125,0000	125,00					
	JOGO EMBUCHAMENTO Val Aprox Tributos R\$ 54,85 (34,28%)	85443000	0500	5403	JG	1	138,0000	138,00					
	SONDA LAMBDA Val Aprox Tributos R\$ 57,44 (32,09%)	87083090	0500	5403	PC	2	70,0000	140,00					
	PIVO Val Aprox Tributos R\$ 104,21 (34,28%)	90271000	0500	5403	PC	1	179,0000	179,00					
	ROL. TRAS. ROLETE Val Aprox Tributos R\$ 31,59 (31,59%)	87089990	0500	5403	PC	4	76,0000	304,00					
	TAMBOR FREIO Val Aprox Tributos R\$ 60,33 (34,28%)	84821090	0500	5403	PC	2	50,0000	100,00					
			87089990	0500	5403	PC	2	88,0000	176,00				

*PAGO COM RECURSOS SEE
 TRANSPORTE DE ALUNOS*

Sergio Aparecido Moura
 RG: 13.326.659
 CPF: 061.863.818-03
 Fiscal Geral

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
ESTE DOCUMENTO NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OU IPI
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, ARTIGO 313-0 DO
RICMS DECRETO 45.93/2000

CONVITE 19/2014
VEICULO : KOMBI DK1-9618
Valor Aprox Tributos R\$ 591,68 (29,50%)

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

158

Setor TRANSP Aluno

Nº 2222

Autorizo ao Antonio Carlos Jeronimo o fornecimento dos seguintes

materiais: MOLARE 8722 CMW-8722

Quant.	Discriminação
01	JOSO LONA
02	Cilindro
02	REC. FREIO
01	PONTA CARDAN
01	Linha CARDAN
02	Tambor freio
01	KIT- BARRA

Autorização

Recebimento dos Produtos Relacionados

Ubirajara 26/12/14

Sergio Aparecido Moura
 RG: 13.326.659
 CPF: 061.863.818-03
 Fiscal Geral

Assinatura

Ubirajara 26/12/14

Sergio Aparecido Moura
 RG: 13.326.659
 CPF: 061.863.818-03
 Fiscal Geral

Assinatura

RECEBEMOS DE (06.119.638/0001-22) ANTONIO CARLOS JERONYMO JR-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AC LADO

DATA DO RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
4-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

NF-e Nº: 000137391
SERIE: 1

ANTONIO CARLOS JERONYMO JR-EPP
RUA CORONEL GALDINO DE ALMEIDA, 512
CENTRO

17500-100 - MARILIA (SP)
FONE: 14-3433-6882 FAX: 14-3454-6118
EMAIL: toninhoaulopecas@terra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000137391
SÉRIE: 1
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO
35-1412-06.119.638/0001-22-55-001-000.137.391-100.137.391-8

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA COM ST A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438.132.724.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.119.638/0001-22

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135.140.824.269.779 26/12/2014 15:16:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
4-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ENDEREÇO
R JOSE F LEONEL, 530

BARRIO/DISTRITO
VILA MARIA

CNPJ / CPF
46.231.882/0001-05

DATA DA EMISSÃO
26/12/2014

MUNICÍPIO
UBIRAJARA

FONE/FAX
14-3472-1201

UF
SP

CEP
17440-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
26/12/2014

FATURA/DUPLICATA
000137391-1 - CARTEIRA - 31/12/2014 - R\$ 1.384,00

IE / RG
ISENTO

HORA DA SAÍDA
14:47:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00

ISPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

ISPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	1.384,00

ENDL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
	JOGO LONA Val Aprox Tributos R\$ 30,17 (34,28%)	87089990	1102	5403	UN	1	88,0000	88,00					
	CRUZETA Val Aprox Tributos R\$ 32,91 (34,28%)	87089990	0500	5403	PC	2	48,0000	96,00					
	REG.FREIO Val Aprox Tributos R\$ 41,14 (34,28%)	87089990	0500	5403	PC	2	60,0000	120,00					
	PONTA CARDAN Val Aprox Tributos R\$ 56,56 (34,28%)	87089990	0500	5403	PC	1	165,0000	165,00					
	LUVA CARDAN Val Aprox Tributos R\$ 59,98 (34,28%)	87089990	0500	5403	pc	1	175,0000	175,00					
	TAMBOR FREIO Val Aprox Tributos R\$ 212,54 (34,28%)	87089990	0500	5403	PC	2	310,0000	620,00					
	KIT BARRA Val Aprox Tributos R\$ 41,14 (34,28%)	87089990	0500	5403	JG	1	120,0000	120,00					

***PAGO COM RECURSOS SEE
TRANSPORTE DE ALUNOS***

Sergio Aparecido Moura
RG: 13.326.659
CPF: 061.863.818-03
Fiscal Geral

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
ESTE DOCUMENTO NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OU IPI
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, ARTIGO 313-0 DO
RICMS DECRETO 45.93/2000

RESERVADO AO FISCO

CONVITE NUM. 19/2014
VEICULO: ONIBUS VOLARE 8722
Valor Aprox Tributos R\$ 474,45 (34,28%)



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

160

Setor Transp. Aluno

Nº 2223

Autorizo ao Antonio Carlos Jeronymo fornecimento dos seguintes

materiais: adame FMX-9488

Quant.	Discriminação
01	Jojo Lona
02	Cilindro foda.
01	Garfo fudo.
01	Barra Direcao
01	Amort. Diant.
01	Jojo Embuchaus.
02	Res. Freno
01	Kit. Fudo es.
04	Pol. Lixo Diant.
02	Ret Arbo Diant.

Autorização

Recebimento dos Produtos Relacionados

Ubirajara

26/12/14
 Sergio Aparecido Moura
 RG: 13.326.659
 CPF: 061.863.818-03
 Fiscal Geral

Assinatura

Ubirajara

26/12/14
 Sergio Aparecido Moura
 RG: 13.326.659
 CPF: 061.863.818-03
 Fiscal Geral

Assinatura

RECEBEMOS DE (06.119.638/0001-22) ANTONIO CARLOS JERONYMO JR-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AC LADO

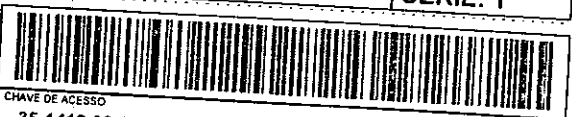
DATA DO RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
4-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

NF-e
Nº: 000137390
SERIE: 1

ANTONIO CARLOS JERONYMO JR-EPP
RUA CORONEL GALDINO DE ALMEIDA, 512
CENTRO
17500-100 - MARILIA (SP)
FONE: 14-3433-6882 FAX: 14-3454-6118
EMAIL: loninhoautopecas@terra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº: 000137390
SÉRIE: 1
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO
35-1412-06.119.638/0001-22-55-001-000.137.390-100.137.390-2

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA COM ST A PRAZO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
438.132.724.119
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135.140.824.269.777 26/12/2014 15:16:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
4-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
CNPJ
06.119.638/0001-22

ENDEREÇO
R JOSE F LEONEL, 530
CNPJ / CPF
46.231.882/0001-05
DATA DA EMISSÃO
26/12/2014

MUNICÍPIO
UBIRAJARA
BAIRRO/DISTRITO
VILA MARIA
CEP
17440-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
26/12/2014

FATURA/DUPLICATA
000137390-1 - CARTEIRA - 31/12/2014 - R\$ 2.379,00
UF / R/G
SP / ISENTO
HORA DA SAÍDA
14:41:33

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO				RAZÃO SOCIAL		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.379,00
						VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	2.379,00

ENEL...
FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CPF / CNPJ

QUANTIDADE
0
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
UF
IE
PESO BRUTO
0,000
PESO LÍQUIDO
0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
GM 576	JOGO LONA Val Aprox Tributos R\$ 30,17 (34,28%)	87089990	102	5403	UN	1	88,0000	88,00					
	CIL. RODA Val Aprox Tributos R\$ 78,84 (34,28%)	87083090	0500	5403	PC	2	115,0000	230,00					
	GARFO EMBR. Val Aprox Tributos R\$ 28,77 (33,85%)	87089300	0500	5403	PC	1	85,0000	85,00					
	BARRA DIR. AMORT. DIANT. Val Aprox Tributos R\$ 74,31 (39,11%)	84089482	0500	5403	PC	1	360,0000	360,00					
	JOGO EMBUCHAMENTO Val Aprox Tributos R\$ 67,87 (34,28%)	87088000	0500	5403	PC	1	190,0000	190,00					
	REG. FREIO Val Aprox Tributos R\$ 41,14 (34,28%)	87089990	0500	5403	JG	1	198,0000	198,00					
	KIT EMBR. Val Aprox Tributos R\$ 267,42 (33,85%)	87089300	0500	5403	PC	2	60,0000	120,00					
	ROL. CUBO DIANT. Val Aprox Tributos R\$ 90,98 (31,59%)	87089300	0500	5403	PC	1	790,0000	790,00					
	RET. CUBO DIANT. Val Aprox Tributos R\$ 10,88 (35,80%)	84822010	0500	5403	PC	4	72,0000	288,00					
			40169300	0500	5403	PC	2	15,0000	30,00				

Sergio Aparecido Moura
RG: 13.326.659
CPF: 061.863.818-03
Fiscal Geral

***PAGO COM RECURSOS SEE
TRANSPORTE DE ALUNOS***

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ADDS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00
FORAÇÕES COMPLEMENTARES			

ANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
ESTE DOCUMENTO NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OU IPI
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, ARTIGO 313-D DO
CMS DECRETO 45.90/2000
INVITE NUM. 19/2014
MUNICÍPIO: MICRO VOLARE FMX-9488
Valor Aprox Tributos R\$ 690,18 (29,01%)

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

162

Setor Transp. Alunos.

Nº 2224

Autorizo ao Antônio Carlos Francisco o fornecimento dos seguintes materiais: Volume cap - 2367

Quant.	Discriminação
02	Breche de Estab.
02	Reparo Pneu
02	Pol. auto trav. ext.
02	Cil. Roda
01	Cil. motor
02	Pol auto trav. int.
01	rosca past. furo
01	Bomba d'agua.
01	manq. ar.
02	Disco freio diante.
01	manq. intercooler
02	Res. furo
01	Cil. embreagem motor CONTINUA...

Autorização

Recebimento dos Produtos Relacionados

Ubirajara 26, 12, 14
 Sergio Aparecido Moura
 RG: 13.326.659
 CPF: 06.1053.818-03
 Fiscal Geral

Ubirajara 26, 12, 14
 Sergio Aparecido Moura
 RG: 13.326.659
 CPF: 06.1053.818-03
 Fiscal Geral

Assinatura

Assinatura

RECEBEMOS DE (06.119.638/0001-22) ANTONIO CARLOS JERONYMO JR-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO: _____ CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____
4-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

NF-e Nº: 000137389 SERIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000137389
SÉRIE: 1
Folha: 1/2

CHAVE DE ACESSO: 35-1412-06.119.638/0001-22-55-001-000.137.389-100.137.389-8

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIA COM ST A PRAZO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135.140.824.269.775 26/12/2014 15:16:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 438.132.724.119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 06.119.638/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE: 4-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

NOMERAZÃO SOCIAL: 4-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA CNPJ / CPF: 46.231.882/0001-05 DATA DA EMISSÃO: 26/12/2014

ENDEREÇO: R JOSE F LEONEL, 530 BAIRRO/DISTRITO: VILA MARIA CEP: 17440-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 26/12/2014

MUNICÍPIO: UBIRAJARA FONE/FAX: 14-3472-1201 UF: SP IE / IPI: ISENTO HORA DA SAÍDA: 14:36:07

FATURA/DUPLICATA: 000137389-1 - CARTEIRA - 31/12/2014 - R\$ 2.906,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTOS: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	2.906,00
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				2.906,00

ENDEREÇO: _____ FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CPF / CNPJ: _____

MUNICÍPIO: _____ UF: _____ IE: _____

QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	MSG/DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
	BIELETA ESTAB. Val Aprox Tributos R\$ 47,99 (34,28%)	87089990	0102	5403	UN	2	70,0000	140,00				
	REPARO PINÇA Val Aprox Tributos R\$ 24,68 (34,28%)	87083090	0500	5403	JG	2	36,0000	72,00				
	ROL.CUBO TRAS.EXT. Val Aprox Tributos R\$ 60,02 (31,59%)	84821010	0500	5403	PC	2	95,0000	190,00				
	CIL.RODA Val Aprox Tributos R\$ 78,84 (34,28%)	87083090	0500	5403	PC	2	115,0000	230,00				
	CIL.MESTRE Val Aprox Tributos R\$ 75,42 (34,28%)	87083090	0500	5403	PC	1	220,0000	220,00				
	ROL.CUBO TRAS.INT. Val Aprox Tributos R\$ 75,82 (31,59%)	84821010	0500	5403	PC	2	120,0000	240,00				
	PASTILHA FREIO Val Aprox Tributos R\$ 29,14 (34,28%)	87083090	0500	5403	JG	1	85,0000	85,00				
	BOMBA DAGUA Val Aprox Tributos R\$ 62,71 (28,52%)	84133010	0500	5403	PC	1	290,0000	290,00				
	MANG.AR Val Aprox Tributos R\$ 80,26 (36,48%)	40093100	0500	5403	PC	1	220,0000	220,00				
	DISCO FREIO DIANT. Val Aprox Tributos R\$ 102,84 (34,28%)	87083090	0500	5403	PC	2	150,0000	300,00				
	MANG.INTERCOOLER Val Aprox Tributos R\$ 105,79 (36,48%)	40093100	0500	5403	PC	1	290,0000	290,00				
	REG.FREIO Val Aprox Tributos R\$ 41,14 (34,28%)	87089990	0500	5403	PC	2	60,0000	120,00				
	CIL.EMBREGEM MESTRE Val Aprox Tributos R\$ 39,42 (34,28%)	87089990	0500	5403	PC	1	115,0000	115,00				
	RET.CUBO Val Aprox Tributos R\$ 15,86 (35,60%)	40169300	0500	5403	PC	2	22,0000	44,00				
	KIT BARRA Val Aprox Tributos R\$ 41,14 (34,28%)	87089990	0500	5403	JG	1	120,0000	120,00				

Sergio Aparecida Moura
RG: 13.326.659
CPF: 061.863.818-03
Fiscal Geral

**"PAGO COM RECURSOS SEE
TRANSPORTE DE ALUNOS"**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ESTE DOCUMENTO NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OU IPI IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, ARTIGO 313-0 DO RICMS DECRETO 45 90/2000

RESERVADO AO FISCO

CONVITE NUM.19/2014
VEICULO: ONIBUS VOLARE CDV-2367
Valor Aprox Tributos R\$ 979,20 (33,70%)

DATA DO RECEBIMENTO: CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
4-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

<p>ANTONIO CARLOS JERONYMO JR-EPP RUA CORONEL GALDINO DE ALMEIDA, 512 CENTRO</p> <p>17500-100 - MARILIA (SP) FONE: 14-3433-6882 FAX: 14-3454-6118 EMAIL: toninhoautopecas@terra.com.br</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000137389 SÉRIE: 1 Folha: 2/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO: 35-1412-06.119.638/0001-22-55-001-000.137.389-100.137.389-8</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

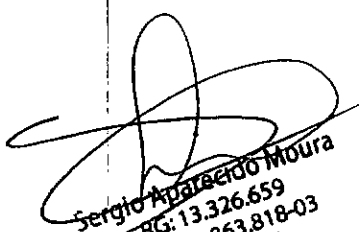
NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA MERCADORIA COM ST A PRAZO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 438.132.724.119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 06.119.638/0001-22

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135.140.824.269.775 26/12/2014 15:16:52**

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
	PORCA Val Aprox Tributos R\$ 37,71 (34,28%)	87089990	0500	5403	PC	2	55,0000	110,00					
	CIL. EMBR. AUXILIAR Val Aprox Tributos R\$ 40,82 (33,85%)	87089300	0500	5403	PC	1	120,0000	120,00					

"PAGO COM RECURSOS SEE
TRANSPORTE DE ALUNOS"


Sergio Aparecido Moura
 RG: 13.326.659
 CPF: 061.863.818-03
 Fiscal Geral

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00		0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ESTE DOCUMENTO NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OU IPI IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, ARTIGO 313-0 DO RICMS DECRETO 45.90/2000</p> <p>CONVITE NUM. 19/2014 VEICULO: ONIBUS VOLARE CDV-2367 Valor Aprox Tributos R\$ 979,20 (33,70%)</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

18-00-166

Setor Transp. Aluno

Nº 2226

Autorizo ao Antonio Carlos Peronzo o fornecimento dos seguintes materiais: Polare Lux - 489

Quant.	Discriminação
01	Pol. Polia
02	Pol. Auto tras. est
02	col. Rodc
01	col. Meste
02	Pol. Auto tras. int.
01	barra div.
02	Amort. Diamt.
02	amat. trapeco
01	mang. ar
01	mang. intercooler
02	resin. feio
02	terminal
01	mang. tarbena

CONTINUA ...

Autorização

Recebimento dos Produtos Relacionados

Ubirajara 26/02/14

Sergio Aparecido Moura
RG: 13.326.659
CPF: 061.863.418-03
Fiscal Geral

Assinatura

Ubirajara 26/02/14

Sergio Aparecido Moura
RG: 13.326.659
CPF: 061.863.418-03
Fiscal Geral

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

167

Setor Trampo Aluno

Nº 2227

Autorizo ao Antônio Carlos Jeronymo o fornecimento dos seguintes materiais: rolave Fmz-9489

Quant.	Discriminação
01	Cil. Motor Embuagem CONTINENTAL
04	Pol. Cubo Diante.
02	Ret. Cubo
02	Porca
01	Cil. Aut. Embuagem
01	man. sup.
01	man. inf.
02	Ret. Cubo Diante.
02	trava aranha

Autorização

Recebimento dos Produtos Relacionados

Ubirajara

26/11/94

Sergio Aparecido Moura
RG: 13.326.659
CPF: 061.863.818-03
Fiscal Geral

Assinatura

Ubirajara

26/11/94

Sergio Aparecido Moura
RG: 13.326.659
CPF: 061.863.818-03
Fiscal Geral

Assinatura

RECEBEMOS DE (06.119.638/0001-22) ANTONIO CARLOS JERONYMO JR-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AC

DATA DO RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 4-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA NF-e Nº: 000137388 SERIE: 1

ANTONIO CARLOS JERONYMO JR-EPP RUA CORONEL GALDINO DE ALMEIDA, 512 CENTRO 17500-100 - MARILIA (SP) FONE: 14-3433-6882 FAX: 14-3454-6118 EMAIL: toninhoautopecas@terra.com.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 000137388 SÉRIE: 1 Folha: 1/2



CHAVE DE ACESSO 35-1412-06.119.638/0001-22-55-001-000.137.388-100.137.388-2

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

NATURIZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA COM ST A PRAZO INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.132.724.119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO 135.140.824.269.772 26/12/2014 15:16:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE HOMERAZÃO SOCIAL 4-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA CNPJ 06.119.638/0001-22

ENDEREÇO R JOSÉ F LEONEL, 530 BAIRRO/DISTRITO VILA MARIA CNPJ / CPF 46.231.882/0001-05 DATA DA EMISSÃO 26/12/2014

MUNICÍPIO UBIRAJARA FONE/FAX 14-3472-1201 CEP 17440-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/12/2014

FATURA/DUPLICATA 000137388-1 - CARTEIRA - 31/12/2014 - R\$ 3.937,00 UF SP IE / IPI ISENTO HORA DA SAÍDA 14:16:47

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.937,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTOS 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 3.937,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO QTD SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ

QUANTIDADE 0 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 0,000 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO (MSG) DESCRIÇÃO NCM/SH CBT CFOP UNID QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL BASE CALC ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALÍQUOTA ICMS IPI

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
	ROL POLIA Val Aprox Tributos R\$ 41,07 (31,59%)	84822010	0500	5403	PC	1	130,0000	130,00				
	ROL CUBO TRAS.EXT. Val Aprox Tributos R\$ 60,02 (31,59%)	84821010	0500	5403	PC	2	95,0000	190,00				
	CIL.RODA Val Aprox Tributos R\$ 78,84 (34,28%)	87083090	0500	5403	PC	2	115,0000	230,00				
	CIL MESTRE Val Aprox Tributos R\$ 75,42 (34,28%)	87083090	0500	5403	PC	1	220,0000	220,00				
	ROL CUBO TRAS. INT. Val Aprox Tributos R\$ 75,82 (31,59%)	84821010	0500	5403	PC	2	120,0000	240,00				
	BARRA DIR. AMORT. DIANT. Val Aprox Tributos R\$ 149,02 (39,11%)	84089482	0500	5403	PC	1	390,0000	390,00				
	AMORT. TRAS. Val Aprox Tributos R\$ 121,24 (39,11%)	87088000	0500	5403	PC	2	190,0000	380,00				
	MANG AR Val Aprox Tributos R\$ 80,26 (36,48%)	87088000	0500	5403	PC	2	155,0000	310,00				
	MANG. INTERCOOLER Val Aprox Tributos R\$ 105,79 (36,48%)	40093100	0500	5403	PC	1	220,0000	220,00				
	REG FREIO Val Aprox Tributos R\$ 41,14 (34,28%)	40093100	0500	5403	PC	1	290,0000	290,00				
	TERMINAL Val Aprox Tributos R\$ 58,28 (34,28%)	87089990	0500	5403	PC	2	60,0000	120,00				
	MANG. TURBINA Val Aprox Tributos R\$ 52,00 (36,48%)	87089990	0500	5403	PC	2	85,0000	170,00				
	CIL. EMBREAGEM MESTRE Val Aprox Tributos R\$ 39,42 (34,28%)	40093100	0500	5403	PC	1	145,0000	145,00				
	ROL CUBO DIANT. Val Aprox Tributos R\$ 90,98 (31,59%)	87089990	0500	5403	PC	1	115,0000	115,00				
	RET. CUBO	84822010	0500	5403	PC	4	72,0000	288,00				
		40169300	0500	5403	PC	2	22,0000	44,00				

PAGO COM RECURSOS SEE TRANSPORTE DE ALUNOS

Sergio Aparecido Moura RG: 13.326.659 CPF: 061.863.818-03 Fiscal Geral

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ESTE DOCUMENTO NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OU IPI. IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, ARTIGO 313-O DO RICMS DECRETO 45.90/2000

RESERVADO AO FISCO CONVITE NUM. 19/2014 VEICULO - MICRO VOLARE FMX-9469 Valor Aprox Tributos R\$ 1.245,34 (31,63%)

RECEBEMOS DE (06.119.638/0001-22) ANTONIO CARLOS JERONYMO JR-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AC
 LADO: DATA DO RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 4-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
 Nº: 000137388
 SERIE: 1

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000137388
 SÉRIE: 1
 Folha: 2/2

ANTONIO CARLOS JERONYMO JR-EPP
 RUA CORONEL GALDINO DE ALMEIDA, 512
 CENTRO
 17500-100 - MARILIA (SP)
 FONE: 14-3433-6882 FAX: 14-3454-6118
 EMAIL: toninhoautopeças@terra.com.br

CHAVE DE ACESSO
 35-1412-06.119.638/0001-22-55-001-000.137.388-100.137.388-2

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA MERCADORIA COM ST A PRAZO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135.140.824.269.772 26/12/2014 15:16:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 438.132.724.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ
 06.119.638/0001-22

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDAD E	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA		
												ICMS	IPI	
2114056415	Val Aprox Tributos R\$ 15,68 (35,60%) PORCA	87089990	0500	5403	PC	2	55,0000	110,00						
	Val Aprox Tributos R\$ 37,71 (34,28%) CIL.EMBR AUXILIAR	87089300	0500	5403	PC	1	120,0000	120,00						
	Val Aprox Tributos R\$ 40,62 (33,85%) MANG.SUP.	40091100	0500	5403	PC	1	88,0000	88,00						
	Val Aprox Tributos R\$ 32,10 (36,48%) MANG.INF.	40093100	0500	5403	PC	1	95,0000	95,00						
	Val Aprox Tributos R\$ 34,66 (36,48%) RET CUBO DIANT	40169300	0500	5403	PC	2	15,0000	30,00						
	Val Aprox Tributos R\$ 10,68 (35,60%) TRAVA ARANHA	87087090	0900	5403	PC	2	6,0000	12,00						
	Val Aprox Tributos R\$ 4,11 (34,28%)													

***PAGO COM RECURSOS SEE
 TRANSPORTE DE ALUNOS***

Sergio Aparecido Moura
 RG: 13.326.659
 CPF: 061.863.818-03
 Fiscal Geral

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.
 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 ESTE DOCUMENTO NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OU IPI
 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, ARTIGO 313-0 DO
 RICMS DECRETO 45.90/2000

CONVITE NUM.19/2014
 VEICULO : MICRO VOLARE FMX-9489
 Valor Aprox Tributos R\$ 1.245,34 (31,63%)

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

170

Setor Tramp Alunos

Nº 2228

Autorizo ao Antonio Luis Perazzo o fornecimento dos seguintes materiais: relaxe fix 9487

Quant.	Discriminação
02	Breite Estab.
01	gesso, lona
01	Part. fixo
01	Bomba d'agua
01	gesso guttas.
01	Barro de.
02	amort. Diant.
02	amort. Pass
02	Disco fixo Diant.
01	gesso endurecimento
02	gesso
01	Porta condan
01	luna condan

CONTINUA...

Autorização

Recebimento dos Produtos Relacionados

Ubirajara 26/12/14

Sergio Aparecido Moura
RG: 13.326.659
CPF: 061.863.818-03
Fiscal Geral

Assinatura

Ubirajara 26/12/14

Sergio Aparecido Moura
RG: 13.326.659
CPF: 061.863.818-03
Fiscal Geral

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

171

Setor Transp. Alunos Nº 2229

Autorizo ao Antonio Carlos Perazzo o fornecimento dos seguintes materiais: contenhas de vidro, Kit Análise de Urina, placa 1ml - 9487

Quant.	Discriminação
<u>02</u>	<u>contenhas de vidro</u>
<u>01</u>	<u>Kit Análise de Urina</u>
<u>02</u>	<u>placa</u>
<u>02</u>	<u>transp. aluno</u>

Autorização

Recebimento dos Produtos Relacionados

Ubirajara 26/12/14

Sergio Aparecido Moura
RG: 13.326.659
CPF: 061.863.818-03
Fiscal Geral

Assinatura

Ubirajara 26/12/14

Sergio Aparecido Moura
RG: 13.326.659
CPF: 061.863.818-03
Fiscal Geral

Assinatura

RECEBEMOS DE (06.119.638/0001-22) ANTONIO CARLOS JERONYMO JR-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AC

DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 4-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA	NF-e Nº: 000137387 SERIE: 1
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

ANTONIO CARLOS JERONYMO JR-EPP
 RUA CORONEL GALDINO DE ALMEIDA, 512
 CENTRO
 17500-100 - MARILIA (SP)
 FONE: 14-3433-6882 FAX: 14-3454-6118
 EMAIL: toninhoautopecas@terra.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000137387
 SÉRIE: 1
 Folha: 1/2



CHAVE DE ACESSO
 35-1412-06.119.638/0001-22-55-001-000.137.387-100.137.387-7
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA COM ST A PRAZO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.132.724.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.140.824.269.765 26/12/2014 15:16:52
---------------------------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE 4-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA	CNPJ 06.119.638/0001-22	DATA DA EMISSÃO 26/12/2014
ENDEREÇO R JOSE F LEONEL, 530	BAIRRO/DISTRITO VILA MARIA	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/12/2014
MUNICÍPIO UBIRAJARA	FONE/FAX 14-3472-1201	UF / RG SP / ISENTO
FATURA/DUPLICATA 000137387-1 - CARTEIRA - 31/12/2014 - R\$ 4.204,00	CEP 17440-000	HORA DA SAÍDA 10:53:14

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204,00	
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO				ZÃO SOCIAL		4.204,00	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
	BIELETA ESTAB. Val Aprox Tributos R\$ 47,99 (34,28%)	87089990	102	5403	UN	2	70,0000	140,00					
	JOGO LONA Val Aprox Tributos R\$ 30,17 (34,28%)	87089990	102	5403	UN	1	88,0000	88,00					
	PASTILHA FREIO Val Aprox Tributos R\$ 29,14 (34,28%)	87083090	0500	5403	JG	1	85,0000	85,00					
COL 760	BOMBA DÁGUA Val Aprox Tributos R\$ 82,71 (28,52%)	84133010	0500	5403	PC	1	290,0000	290,00					
GM 576	GARFO EMBR. Val Aprox Tributos R\$ 28,77 (33,85%)	87089300	0500	5403	PC	1	85,0000	85,00					
	BARRA DIR. AMORT. DIANT. Val Aprox Tributos R\$ 148,62 (39,11%)	84089482	0500	5403	PC	1	360,0000	360,00					
	AMORT TRAS. Val Aprox Tributos R\$ 121,24 (39,11%)	87088000	0500	5403	PC	2	190,0000	380,00					
	DISCO FREIO DIANT. Val Aprox Tributos R\$ 102,84 (34,28%)	87083090	0500	5403	PC	2	150,0000	300,00					
	JOGO EMBUCHAMENTO Val Aprox Tributos R\$ 87,87 (34,28%)	87089990	0500	5403	JG	1	198,0000	198,00					
	CRUZETA Val Aprox Tributos R\$ 32,91 (34,28%)	87089990	0500	5403	PC	2	48,0000	96,00					
	PONTA CARDAN Val Aprox Tributos R\$ 58,56 (34,28%)	87089990	0500	5403	PC	1	165,0000	165,00					
	LUVA CARDAN Val Aprox Tributos R\$ 59,99 (34,28%)	87089990	0500	5403	PC	1	175,0000	175,00					
	TAMBOR FREIO Val Aprox Tributos R\$ 212,54 (34,28%)	87089990	0500	5403	PC	2	310,0000	620,00					
	KIT EMBR. Val Aprox Tributos R\$ 267,42 (33,85%)	87089300	0500	5403	PC	1	790,0000	790,00					
	PORCA	87089990	0500	5403	PC	2	55,0000	110,00					

PAGO COM RECURSOS SEE
 TRANSPORTE DE ALUNOS*

Sergio Aparecido Moura
 RG: 13.326.659
 CPF: 061.863.818-03
 Fiscal Geral

INScrição MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ESTE DOCUMENTO NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OU IPI IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, ARTIGO 313-0 DO RICMS DECRETO 45.90/2000 CONVITE 19/2014 VEICULO: MICRO VOLARE FMX-9487 Valor Aprox Tributos R\$ 1.330,59 (31,65%)	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE (06.119.638/0001-22) ANTONIO CARLOS JERONYMO JR-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A

LADO DATA DO RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
4-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

NF-e
Nº: 000137387
SERIE: 1

ANTONIO CARLOS JERONYMO JR-EPP
RUA CORONEL GALDINO DE ALMEIDA, 512
CENTRO
17500-100 - MARILIA (SP)
FONE: 14-3433-6882 FAX: 14-3454-6118
EMAIL: toninhoautopecas@terra.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000137387
SÉRIE: 1
Folha: 2/2



CHAVE DE ACESSO
35-1412-06.119.638/0001-22-55-001-000.137.387-100.137.387-7

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA COM ST A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
439.132.724.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135.140.824.269.765 26/12/2014 15:16:52

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CNPJ
06.119.638/0001-22

CODIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
						E						ICMS IPI
	Val Aprox Tributos R\$ 37,71 (34,28%)											
	TRAVA ARANHA	87087090	0900	5403	PC	2	6,0000	12,00				
	Val Aprox Tributos R\$ 4,11 (34,28%)											

Sergio Aparecido Moura
RG: 13.326.659
CPF: 061.863.818-03
Fiscal Geral

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
ESTE DOCUMENTO NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OU IPI
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, ARTIGO 313-O DO
RICMS DECRETO 45.90/2000
CONVITE 19/2014
VEICULO: MICRO VOLARE FMX-9487
Valor Aprox Tributos R\$ 1.330,59 (31,65%)

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

174

Setor Trans. Aluno Nº 2230

Autorizo ao Antônio Carlos Romão o fornecimento dos seguintes materiais: Muro M.B. Dem-1481

Quant.	Discriminação
02	Pol. Auto tran cat.
01	Cilindro motor
02	Pol. Auto tra. Int.
02	amort. Servant.
01	Cil. Embreagem motor
02	Ret auto
01	Cil. Emb. Auxiliar

Autorização

Recebimento dos Produtos Relacionados

Ubirajara

20/11/14
 Sergio Aparecido Moura
 RG: 13.326.659
 CPF: 061.863.818-03
 Fiscal Geral

Assinatura

Ubirajara

20/11/14
 Sergio Aparecido Moura
 RG: 13.326.659
 CPF: 061.863.818-03
 Fiscal Geral

Assinatura

RECEBEMOS DE (06.119.638/0001-22) ANTONIO CARLOS JERONYMO JR-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AC LADO

DATA DO RECEBIMENTO: CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
4-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

NF-e
Nº: 000137384
SERIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA

ANTONIO CARLOS JERONYMO JR-EPP
RUA CORONEL GALDINO DE ALMEIDA, 512
CENTRO
17500-100 - MARILIA (SP)
FONE: 14-3433-6882 FAX: 14-3454-6118
EMAIL: toninhoautopecas@terra.com.br

CHAVE DE ACESSO
35-1412-06.119.638/0001-22-55-001-000.137.384-100.137.384-0

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

PROTÓCOLO DE AUTOREAÇÃO DE USO
135.140.824.269.761 26/12/2014 15:16:51

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA COM ST A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438 132 724.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.119.638/0001-22

NOMENCLATURA SOCIAL
4-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ENDEREÇO
R JOSE F LEONEL, 530

BARRIO/DISTRITO
VILA MARIA

CEP
17440-000

MUNICÍPIO
UBIRAJARA

FONE/FAX
14-3472-1201

UF / RG
SP / ISENTO

DATA DA EMISSÃO
26/12/2014

DATA DA ENTRADA/SAIDA
26/12/2014

HORA DA SAIDA
10:37:43

FATURA/DUPLICATA
000137384-1 - CARTEIRA - 31/12/2014 - R\$ 1.512,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NSP/PORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				1.512,00

QUANTIDADE
0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

PRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ

MUNICÍPIO

UF

IE

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
	ROL.CUBO TRAS.EXT. Val Aprox Tributos R\$ 41,07 (31,58%)	84821010	0500	5403	PC	2	65,0000	130,00					
	CIL.MESTRE Val Aprox Tributos R\$ 95,98 (34,28%)	87083090	0500	5403	PC	1	280,0000	280,00					
	ROL.CUBO TRAS.INT. Val Aprox Tributos R\$ 53,70 (31,58%)	84821010	0500	5403	PC	2	85,0000	170,00					
	AMORT.DIANT. Val Aprox Tributos R\$ 187,73 (39,11%)	87088000	0500	5403	PC	2	240,0000	480,00					
	CIL.EMBREGEM MESTRE Val Aprox Tributos R\$ 65,13 (34,28%)	87089990	0500	5403	PC	1	190,0000	190,00					
	RET.CUBO Val Aprox Tributos R\$ 18,51 (35,60%)	40169300	0500	5403	PC	2	26,0000	52,00					
	CIL.EMBR.AUXILIAR Val Aprox Tributos R\$ 71,09 (33,85%)	87089300	0500	5403	PC	1	210,0000	210,00					

***PAGO COM RECURSOS SEE
TRANSPORTE DE ALUNOS***

Sergio Aparecido Moura
RG: 13.526.659
CPF: 061.863.818-03
Fiscal Geral

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
ESTE DOCUMENTO NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OU IPI
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, ARTIGO 313-O DO
RICMS DECRETO 45.90/2000

CONVITE 19/2014
VEICULO: MICRO M.B.DJM-1481
Valor Aprox Tributos R\$ 533,21 (35,27%)

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

176

Setor Transp. Aluno

Nº 2231

Autorizo ao Antonio Carlos Prange fornecimento dos seguintes

materiais: Mão MB 202-4434

Quant.	Discriminação
01	et. metro
02	fast free
01	Banco Dir.
02	DISCO FLEVO DIANA.
02	DISCO FLEVO TUMS.
02	CONECTA
01	fonta CADAN
01	folia VISCOSA
02	TERMINAL
01	LUVA CORDAO

Autorização

Recebimento dos Produtos Relacionados

Ubirajara 26/12/14

Sergio Aparecido Moura
RG: 13.326.659
CPF: 061.863.818-03
Fiscal Geral

Assinatura

Ubirajara 26/12/14

Sergio Aparecido Moura
RG: 13.326.659
CPF: 061.863.818-03
Fiscal Geral

Assinatura

RECEBEMOS DE (06.119.638/0001-22) ANTONIO CARLOS JERONYMO JR-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AC LADO

NF-e 177
 Nº: 000137383
 SERIE: 1

DATA DO RECEBIMENTO
 CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 4-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ANTONIO CARLOS JERONYMO JR-EPP
 RUA CORONEL GALDINO DE ALMEIDA, 512
 CENTRO
 17500-100 - MARILIA (SP)
 FONE: 14-3433-6882 FAX: 14-3454-6118
 EMAIL: toninhoautopecas@terra.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000137383
 SÉRIE: 1
 Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
 35-1412-06.119.638/0001-22-55-001-000.137.383-100.137.383-5
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA MERCADORIA COM ST A PRAZO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 438.132.724.119
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO
 CNPJ
 06.119.638/0001-22
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135.140.824.269.760 26/12/2014 15:16:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 4-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
 ENDEREÇO
 R JOSE F LEONEL, 530
 BAIRRO/DISTRITO
 VILA MARIA
 MUNICÍPIO
 UBIRAJARA
 FONE/FAX
 14-3472-1201
 UF
 SP
 IE / RG
 ISENTO
 DATA DA EMISSÃO
 26/12/2014
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 26/12/2014
 HORA DA SAÍDA
 10:32:33

FATURA/DUPLICATA
 000137383-1 - CARTEIRA - 31/12/2014 - R\$ 2.830,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2.830,00

END
 FRETE POR CONTA
 0 - EMITENTE
 CODIGO ANTI
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CPF / CNPJ
 MUNICÍPIO
 UF
 IE

QUANTIDADE 0
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO 0,000
 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
	CIL.MESTRE Val Aprox Tributos R\$ 95,98 (34,28%)	87083090	0500	5403	PC	1	280,0000	280,00					
	PASTILHA FREIO Val Aprox Tributos R\$ 95,98 (34,28%)	87083090	0500	5403	JG	2	140,0000	280,00					
	BARRA DIR. DISCO FREIO DIANT. Val Aprox Tributos R\$ 130,26 (34,28%)	84089482	0500	5403	PC	1	290,0000	290,00					
	DISCO FREIO TRAS. Val Aprox Tributos R\$ 130,26 (34,28%)	87083090	0500	5403	PC	2	190,0000	380,00					
	CRUZETA Val Aprox Tributos R\$ 130,26 (34,28%)	87089990	0500	5403	PC	2	190,0000	380,00					
	PONTA CARDAN Val Aprox Tributos R\$ 44,56 (34,28%)	87089990	0500	5403	PC	2	65,0000	130,00					
	PONTA CARDAN Val Aprox Tributos R\$ 61,70 (34,28%)	87089990	0500	5403	PC	1	180,0000	180,00					
	POLIA VISCOSA Val Aprox Tributos R\$ 188,54 (34,28%)	87082999	0500	5403	PC	1	550,0000	550,00					
	TERMINAL Val Aprox Tributos R\$ 58,28 (34,28%)	87089990	0500	5403	PC	2	85,0000	170,00					
	LUVA CARDAN Val Aprox Tributos R\$ 65,13 (34,28%)	87089990	0500	5403	PC	1	190,0000	190,00					

***PAGO COM RECURSOS SEE
 TRANSPORTE DE ALUNOS***

Sergio Aparecido Moura
 RG: 13.326.659
 CPF: 061.863.818-03
 Fiscal Geral

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.
 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 ESTE DOCUMENTO NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OU IPI
 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, ARTIGO 313-O DO
 RICMS DECRETO 45.90/2000

CONVITE NUM.19/2014
 VEICULO: MICRO M.B. DJL-4434
 Valor Aprox Tributos R\$ 870,69 (30,77%)

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

00.178

Setor Transp. Aluno

Nº 2232

Autorizo ao Antonio Carlos Jesuino o fornecimento dos seguintes

materiais: Maco NW B02-6310

Quant.	Discriminação
01	jogo lome.
02	bol. auto tras ext
02	bol. auto tras. Int.
01	ganchos embreagem
02	Amort. Diant.
02	amort. tras.
02	Tambor freio tras.
01	Kit embreagem

Autorização

Recebimento dos Produtos Relacionados

Ubirajara 26/01/14

Sergio Aparecido Moura
RG: 13.326.659
CPF: 061.863.818-03
Fiscal Geral

Assinatura

Ubirajara 26/01/14

Sergio Aparecido Moura
RG: 13.326.659
CPF: 061.863.818-03
Fiscal Geral

Assinatura

RECEBEMOS DE (06.119.638/0001-22) ANTONIO CARLOS JERONYMO JR-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AC LADO

DATA DO RECEBIMENTO: CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
4-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

NF-e
Nº: 000137382
SERIE: 1

ANTONIO CARLOS JERONYMO JR-EPP
RUA CORONEL GALDINO DE ALMEIDA, 512
CENTRO

17500-100 - MARILIA (SP)
FONE: 14-3433-6882 FAX: 14-3454-8118
EMAIL: loninhoautopecas@terra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000137382
SÉRIE: 1
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-1412-06.119.638/0001-22-55-001-000.137.382-100.137.382-0

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA COM ST A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
433.132.724.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135.140.824.269.759 26/12/2014 15:16:51

DNPJ
06.119.638/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE
4-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ENDEREÇO
R JOSE F LEONEL, 530

Bairro/DISTRITO
VILA MARIA

CNPJ / CPF
46.231.882/0001-05

DATA DA EMISSÃO
26/12/2014

MUNICÍPIO
UBIRAJARA

FONE/FAX
14-3472-1201

UF
SP

CEP
17440-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
26/12/2014

FATURA/DUPLICATA

IE / RG
ISENTO

HORA DA SAÍDA
10.29.56

000137382-1 - CARTEIRA - 31/12/2014 - R\$ 2.947,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				2.947,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	URD	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
GM 576	JOGO LONA Val Aprox Tributos R\$ 36,34 (34,28%)	87089990	102	5403	UN	1	106,0000	106,00					
	ROL. CUBO TRAS. EXT. Val Aprox Tributos R\$ 61,92 (31,59%)	84821010	0500	5403	PC	2	98,0000	196,00					
	ROL. CUBO TRAS. INT. Val Aprox Tributos R\$ 66,34 (31,59%)	84821010	0500	5403	PC	2	105,0000	210,00					
	GARFO EMBR. Val Aprox Tributos R\$ 28,77 (33,85%)	87089300	0500	5403	PC	1	85,0000	85,00					
	AMORT. DIANT. Val Aprox Tributos R\$ 109,51 (39,11%)	87088000	0500	5403	PC	2	140,0000	280,00					
	AMORT. TRAS. Val Aprox Tributos R\$ 101,69 (39,11%)	87088000	0500	5403	PC	2	130,0000	260,00					
	TAMBOR FREIO TRAS. Val Aprox Tributos R\$ 280,53 (34,28%)	87083090	0500	5403	PC	2	380,0000	760,00					
	KIT EMBR. Val Aprox Tributos R\$ 355,43 (33,85%)	87089300	0500	5403	PC	1	1.050,0000	1.050,00					

Sergio Aparecido Moura
RG: 13.326.659
CPF: 061.863.818-03
Fiscal Geral

**"PAGO COM RECURSOS SEE
TRANSPORTE DE ALUNOS"**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
ESTE DOCUMENTO NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OU IPI
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, ARTIGO 313-D DO
RICMS DECRETO 45.90/2000

CONVITE NUM. 19/2014
VEICULO: MICRO VW BPZ-6310
Valor Aprox Tributos R\$ 1.020,53 (34,63%)

RESERVADO AO FISCO



Extrato de pagamentos / transferências

30/12/2014 10:28:10

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:03:33
680006800 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.UBIRAJARA-CTA T ALU
AGENCIA: 6800-4 CONTA: 59-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2014
NR. DOCUMENTO	666.605.000.001.480
VALOR TOTAL	24.105,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CARLOS J J - ME
AGENCIA: 6605-2 CONTA: 1.480-X
NR. DOCUMENTO 666.800.000.000.059
=====

NR.AUTENTICACAO	C.B62.63F.BD1.1A1.1A9
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9439480 WALMIR BORDIM.

PC NOTÍCIAS

multas de 40% a 100% para quem aumentar o consumo de água este ano no comparativo entre fevereiro de 2013 e janeiro de 2014.

A multa de 40% será aplicada para um consumo até

50% são referentes aos serviços de esgoto.

A Sabesp, inicialmente, pretendia aplicar multas de 20% ou 50% no valor total da conta - incluindo serviço de esgoto-, para quem gastasse

do e melhorar os níveis dos reservatórios que abastecem o estado de São Paulo. Com a falta de chuvas, os cinco principais reservatórios que abastecem São Paulo tiveram queda na quarta-feira.

EDITAL UBIRAJARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

181

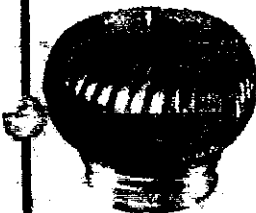
Extrato de Contrato

Convite nº 19/2015, Contrato nº 16/2014 – Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA. Contratada: ANTONIO CARLOS JERONYMO JUNIOR ME. Objeto: Aquisição de Peças para manutenção da Frota do Transporte Escolar. Do Valor: R\$ 67.614,55. Do Prazo: 12 (doze) meses. Data da Assinatura: 22 de Dezembro de 2014.

Extrato de Contrato

Convite nº 19/2015, Contrato nº 17/2014 – Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA. Contratada: COMAUTO AUTO PEÇAS DE MARIÇIA LTDA. Objeto: Aquisição de Peças para manutenção da Frota do Transporte Escolar. Do Valor: R\$ 8.211,00. Do Prazo: 12 (doze) meses. Data da Assinatura: 22 de Dezembro de 2014.

CALHA FORTE



Exaustor Eólico



Coifas sob medida



CALHAS - RUFOS - COIFAS

ATENDEMOS DUARTINA E REGIÃO

RUA FRANCISCO SABATINI, 481

FONES: 3282-2401 | 9745-4894

Impressões e cópias

ESPECIAIS

Av. 9 de Julho, 638 - DUARTINA -

Prefeitura Municipal de Ubirajara

Praça Porcino Antonio de Lima
46231882/0001-05

NOTA DE EMPENHO

640

NOTA DE EMPENHO Nº 640 FICHA: 271 DATA: 16/01/2015 REQUISIÇÃO Nº.

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE 0019/14 DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 05/02/2015

NOME: Comauto Auto Pecas de Marilia Ltda 55.364.491/0001-41 CÓDIGO: 840
ENDEREÇO: Rua Sao Luiz Marilia
Banco: 001 Ag: 2974-2 C/C: 00004650-7

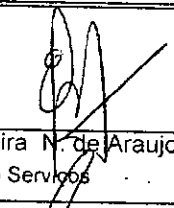
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
ref. aquisição de peças para o veículo BPZ-6319, setor Ensino Fundamental. (QSE / FEDERAL)
Requisição: 4445
Autorização: Sérgio Aparecido Moura - Fiscal Geral


OR - Ordinario SOMA 633,90

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BASICA
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0006.2011.0000	Manutenção do Ensino Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	3.546,00	633,90	45.820,10

VALOR A SER PAGO R\$ 633,90
seiscentos e trinta e três reais e noventa centavos


 Erotilde Ferreira N. de Araujo
 Encarregado Servicos


 Paulo César Andrade Filho
 Tesoureiro

CONTABILIZADO

DATA 16/01/2015

Antônio Carlos de Araújo
Contador

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA 16/01/2015

WALDIR BORDIM
Ordenador da Despesa

DESPESA PAGA EM 06 FEV 2015

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Código Aplicação: 200 EDUCAÇÃO
005 CONVENIO Q.S.E.
Fonte Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
13 Contribuicao do Salario-Educaao 4650

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSIGNATE DESTE EMPENHO

FORME QUITAÇÃO EM ANEXO

NOME: Comauto Auto Pecas de Marilia Ltda
CNPJ/CPF: 55.364.491/0001-41



COMAUTO AUTO PEÇAS MARILIA LTDA
AV. CASTRO ALVES, 112
SOMENZARI

17506000 - MARILIA (SP)
FONE: 14 3311 5555 FAX:
EMAIL: comauto@comautopecas.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 00009391
SÉRIE: 2
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO
35-1501-55.364.491/0001-41-55-002-000.099.391-100.099.391-0

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

NATURA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBST TRIBUTARIA A PRAZO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135.150.054.567.106 27/01/2015 14:42:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 438.053.620.111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO: CNPJ: 55.364.491/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE: 2014-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
NOME RAZÃO SOCIAL: 2014-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
ENDEREÇO: PRACA PORCINO ANTONIO DE LIMA, 530
MUNICÍPIO: UBIRAJARA FONE/FAX: 14-3472-1201 UF: SP IE / RG: ISENTO
DATA DA EMISSÃO: 27/01/2015
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 27/01/2015
HORA DA SAÍDA: 14:12:42

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	633,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	633,90

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL: O mesmo	FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ: 03.719.858/0002-80
EMPRESA	MUNICÍPIO	UF	IE		
QUANTIDADE: 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS IPI
0009042	BARRA AXIAL Val Aprox Tributos R\$ 25,02 (34,28%) FONTE:	87089990	060	5405	PC	2	36,5000	73,00			0,00	0
00133432	BUCHA BANDEJA Val Aprox Tributos R\$ 23,19 (39,99%) FONTE:	40161010	060	5405	PC	4	14,5000	58,00			0,00	0
00073103	CILINDRO AUX EMBREAGEM Val Aprox Tributos R\$ 29,28 (33,85%) FONTE:	87089300	060	5405	PC	1	86,5000	86,50			0,00	0
00083762	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM Val Aprox Tributos R\$ 37,24 (33,85%) FONTE:	87089300	060	5405	PC	1	110,0000	110,00			0,00	0
00272469	DEFLETOR SEMI EIXO	87085090	060	5405	PC	2	18,5000	37,00			0,00	0
00067089	TERMINAL DIRECAO Val Aprox Tributos R\$ 13,23 (34,28%) FONTE:	87089990	060	5405	PC	1	38,6000	38,60			0,00	0
00076234	RETENTOR CUBO DIANTEIRO Val Aprox Tributos R\$ 9,53 (35,80%) FONTE:	40169300	060	5405	PC	2	13,9500	27,90			0,00	0
00071222	REPARO PINCA FREIO Val Aprox Tributos R\$ 12,74 (35,80%) FONTE:	40169300	060	5405	JG	2	17,9000	35,80			0,00	0
00234252	PATIM FREIO MAO Val Aprox Tributos R\$ 18,85 (34,28%) FONTE:	87083090	060	5405	PC	1	55,0000	55,00			0,00	0
00080378	MOLA PATIM TRAS Val Aprox Tributos R\$ 14,31 (38,67%) FONTE:	73202090	060	5405	PC	2	18,5000	37,00			0,00	0
0006981	MANCAL BARRA TRAS Val Aprox Tributos R\$ 5,14 (34,28%) FONTE:	87089990	060	5405	PC	2	7,5000	15,00			0,00	0
00074124	COXIM AMORTECEDOR Val Aprox Tributos R\$ 8,40 (34,28%) FONTE:	87089990	060	5405	PC	1	24,5000	24,50			0,00	0
00139205	COXIM AMORTECEDOR DIANT SUP Val Aprox Tributos R\$ 17,20 (31,28%) FONTE:	87089990	060	5405	PC	2	17,8000	35,60			0,00	0

Sergio Aparecido Moura
RG: 13.326.659
CPF: 061.863.818-03
Fiscal Geral

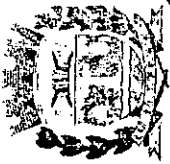
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	VALOR DO ISSQN
	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.
VENDEDOR: 09
PLACA BPZ-6319
Valor Aprox Tributos R\$ 209,53 (33,05%) FONTE:

RESERVADO AO FISCO

QSE



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

Convite: 19 / 2014

Setor Transp. Alunos

Nº 4445

Autorizo ao Comauto Auto peças marília ltda o fornecimento dos seguintes materiais:

Quant.	Discriminação
02	Barra Axial
04	Bucha Borda
01	Cilindro Aux. Embreagem
01	Cilindro mestre Embreagem
02	De pletor semi fixo
01	Terminal Direção
02	Retentor Cubo Dianteiro
02	Reparo Pinco Freio
01	Platin Freio MAO
02	meia fatim Trax
02	Mancal Para Trax
01	Coxim Amortecedor
02	Coxim Amortecedor Diamt. Sup.

Van-MB-BPZ-PLACA-6319

Autorização

Recebimento dos Produtos Relacionados

Ubirajara 26 / 01 / 2015 Ubirajara 1 / 1

Sergio Aparecido Moura
RG: 13.326.659
CPF: 06/1463.818-02
- Fiscal Geral

Assinatura

Assinatura

com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=0cfeb3592facea...>



Extrato de pagamentos / transferências

06/02/2015 08:25:27

06/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:24:26
680006800 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE U
AGENCIA: 6800-4 CONTA: 7.665-1

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2015
NR. DOCUMENTO 662.974.000.004.650
VALOR TOTAL 633,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMAUTO MARILIA LTDA
AGENCIA: 2974-2 CONTA: 4.650-7
NR. DOCUMENTO 666.800.000.007.665
NR. AUTENTICACAO E.10F.6A4.B7F.73B.5F9

Transação efetuada com sucesso por: J0710771 PAULO CESAR DE ANDRADE FILHO.

2701

185

Prefeitura Municipal de Ubirajara

Praça Porcino Antonio de Lima
46231882/0001-05

NOTA DE EMPENHO

641

NOTA DE EMPENHO Nº 641	FICHA: 271	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE	0019/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/02/2015
---------------------------------	---------	---------------------------	------------------------

NOME Comauto Auto Pecas de Marilia Ltda	55.364.491/0001-41	CÓDIGO 840
ENDEREÇO: Rua Sao Luiz	Marilia	
Banco: 001 Ag: 2974-2 C/C: 00004650-7		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
------------------------------------	-------------

ref. aquisição de peças para o veiculo BWE-1562, setor Ensino Fundamental. (QSE / FEDERAL)
 Requisição: 4446
 Autorização: Sérgio Aparecido Moura - Fiscal Geral

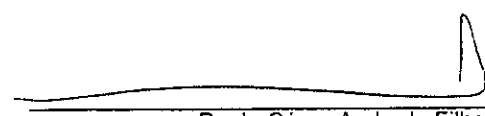
OR - Ordinário	SOMA	100,00
----------------	------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BASICA
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0006.2011.0000	Manutenção do Ensino Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	4.179,90	100,00	45.720,10

VALOR A SER PAGO R\$	100,00
cem reais	


 Erotilde Ferreira N. de Araújo
 Encarregado Serviços


 Paulo César Andrade Filho
 Tesoureiro

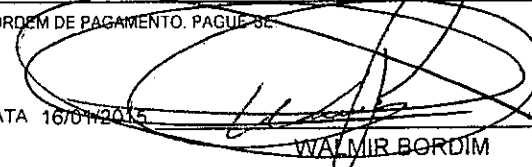
CONTABILIZADO

DATA 16/01/2015

Antônio Carlos de Araújo
Contador

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE SE

DATA 16/01/2015


 WALMIR BORDIM
 Ordenador da Despesa

DESPESA PAGA EM **06 FEV 2015**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Código Aplicação: 200 EDUCAÇÃO
 005 CONVENIO Q.S.E.
 Fonte Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
 13 Contribuição do Salário-Educação 4650

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTATANTE DESTA EMPENHO

FORME QUITAÇÃO EM

NOME Comauto Auto Pecas de Marilia Ltda
 CNPJ/CPF: 55.364.491/0001-41

DATA DO RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
2014-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Nº: 000099390

SERIE: 2

COMAUTO AUTO PEÇAS MARILIA LTDA
AV. CASTRO ALVES, 112
SOMENZARI17506000 - MARILIA (SP)
FONE: 14 3311 5555 FAX:
EMAIL: comauto@comautopecas.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000099390
SÉRIE: 2
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO

35-1501-55.364.491/0001-41-55-002-000.099.390-100.099.390-4

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA SUBST TRIBUTARIA A PRAZO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135.150.054.567.104 27/01/2015 14:42:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438.053.620.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

55.364.491/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAÇÃO SOCIAL

2014-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

CNPJ / CPF

46.231.882/0001-05

DATA DA EMISSÃO

27/01/2015

ENDEREÇO

PRACA PORCINO ANTONIO DE LIMA, 530

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17440-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27/01/2015

MUNICÍPIO

UBIRAJARA

FONE/FAX

14-3472-1201

UF

SP

IE / IPI

ISENTO

HORA DA SAÍDA

14:10:24

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	100,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	100,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	O mesmo	FRETE POR CONTA	0 - EMITENTE	CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CPF / CNPJ	03.718.858/0002-80
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		IE					
JADE	0	ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
00076234	RETENTOR CUBO TRAZ Val Aprox Tributos R\$ 19,94 (35,60%) FONTE:	40169300	060	5405	PC	2	28,0000	56,00			0,00		0
00134439	RETENTOR CUBO DIANT Val Aprox Tributos R\$ 15,66 (35,60%) FONTE:	40169300	060	5405	PC	2	22,0000	44,00			0,00		0

Sergio Aparecido Moura
RG: 13.326.659
CPF: 061.863.818-03
Fiscal Geral

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.
VENDEDOR: 09
PLACA BWE-1562
ONIBUS
Valor Aprox Tributos R\$ 35,60 (35,60%) FONTE:

Q S E

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Ubirajara

Praça Porcino Antonio de Lima
46231882/0001-05

NOTA DE EMPENHO

638

NOTA DE EMPENHO Nº **638** FICHA: 271 DATA: 16/01/2015 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE 0019/14 DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 05/02/2015

NOME: Comauto Auto Pecas de Marilia Ltda 55.364.491/0001-41 CÓDIGO: 840
ENDEREÇO: Rua Sao Luiz Marilia

Banco: 001 Ag: 2974-2 C/C: 00004650-7

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL


ref. aquisição de peças para o veículo CIT-7329, setor Ensino Fundamental. (QSE / FEDERAL)
Requisição: 4443
Autorização: Sérgio Aparecido Moura - Fiscal Geral

OR - Ordinario SOMA 860,00

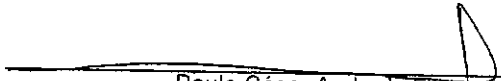
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BASICA
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0006.2011.0000	Manutenção do Ensino Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	2.304,00	860,00	46.836,00

VALOR A SER PAGO R\$ **860,00**
oitocentos e sessenta reais *****



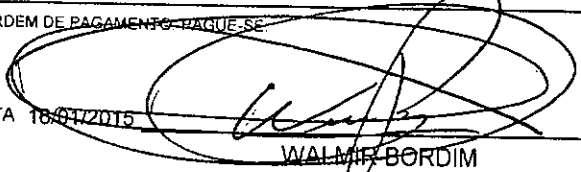
Erotilde Ferreira N. de Araujo
Encarregado Servicos



Paulo César Andrade Filho
Tesoureiro

CONTABILIZADO
DATA 16/01/2015

Antônio Carlos de Araújo
Contador

ORDEN DE PAGAMENTO - PAGUE-SE
DATA 16/01/2015


WALMER BORDIM
Ordenador da Despesa

DESPESA PAGA EM **06 FEV 2015**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Código Aplicação: 200 EDUCAÇÃO
005 CONVENIO Q.S.E.
Fonte Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
13 Contribuicao do Salario-Educaao. **4650**

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONFORME QUITAÇÃO EM ANEXO
NOME: Comauto Auto Pecas de Marilia Ltda
CNPJ/CPF: 55.364.491/0001-41

DATA DO RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
2014-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Nº: 000099393


SERIE: 2

189



COMAUTO
COMAUTO AUTO PEÇAS MARILIA LTDA
AV. CASTRO ALVES, 112
SOMENZARI
17506000 - MARILIA (SP)
FONE: 14 3311 5555 FAX:
EMAIL: comauto@comautopecas.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000099393
SÉRIE: 2
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO
35-1501-55.364.491/0001-41-55-002-000.099.393-100.099.393-0
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA SUBST TRIBUTARIA A PRAZO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135.150.054.567.114 27/01/2015 14:42:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438.053.620.111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO
CNPJ
55.364.491/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOMENCLATURA SOCIAL
2014-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
CNPJ / CPF
46.231.882/0001-05
DATA DA EMISSÃO
27/01/2015

ENDEREÇO
PRACA PORCINO ANTONIO DE LIMA, 530
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
17440-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
27/01/2015

MUNICÍPIO
UBIRAJARA
FONE/FAX
14-3472-1201
UF
SP
IE / RG
ISENTO
HORA DA SAÍDA
14:24:10

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	860,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	860,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL
O mesmo
FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CPF / CNPJ
03.719.858/0002-80

ENDERECO
MUNICIPIO

QUAN.
0
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000
PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	HCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
00098069	RETENTOR CUBO TRASEIRO Val Aprox Tributos R\$ 19,94 (35,80%) FONTE:	40169300	060	5405	PC	2	28,0000	56,00			0,00	0	0
00076234	RETENTOR CUBO DIANTEIRO Val Aprox Tributos R\$ 15,06 (35,60%) FONTE:	40169300	060	5405	PC	2	22,0000	44,00			0,00	0	0
00095709	BEXIGAO SUSPENSÃO Val Aprox Tributos R\$ 148,02 (39,11%) FONTE:	87088000	060	5405	PC	2	190,0000	380,00			0,00	0	0
00129961	CATRACA FREIO Val Aprox Tributos R\$ 130,26 (34,28%) FONTE:	87083090	060	5405	PC	2	190,0000	380,00			0,00	0	0

Sergio Aparecido Moura
RG: 13.326.659
CPF: 061.863.818-03
Fiscal Geral

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.
VENDEDOR: 09
PLACA CIT-7329
ONIBUS
Valor Aprox Tributos R\$ 314,48 (36,57%) FONTE:

RESERVADO AO FISCO

SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

190

Comite: 19/2014

Setor Transp. de Aluno

Nº 4443

Autorizo ao Comando Auto peças manufato fornecimento dos seguintes materiais:

Quant.	Discriminação
02	Retentor cubo Traseiro
02	Retentor cubo Dianteiro
02	Bexiga suspensão
02	Cataca Freio

Onibus - placa cat - 7329

Autorização

Recebimento dos Produtos Relacionados

Ubirajara 26 / 01 / 2015

Ubirajara / /

Sergio Aparecido Moura
 RG: 18.328.659
 CPF: 061.893.818-03
 Fiscal Geral

[Handwritten Signature]

Assinatura

Assinatura



Extrato de pagamentos / transferências

06/02/2015 08:25:01

06/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:24:26
680006800 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE U
AGENCIA: 6800-4 CONTA: 7.665-1

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2015
NR. DOCUMENTO 662.974.000.004.650
VALOR TOTAL 860,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMAUTO MARILIA LTDA
AGENCIA: 2974-2 CONTA: 4.650-7
NR. DOCUMENTO 666.800.000.007.665

NR.AUTENTICACAO 4.3F1.A1B.2AB.675.91C

Transação efetuada com sucesso por: J0710771 PAULO CESAR DE ANDRADE FILHO.

27/01

Prefeitura Municipal de Ubirajara

Praça Porcino Antonio de Lima
46231882/0001-05

NOTA DE EMPENHO 192

637

NOTA DE EMPENHO Nº 637 FICHA: 271 DATA: 16/01/2015 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE 0019/14 DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 05/02/2015

NOME: Comauto Auto Pecas de Marilia Ltda ENDEREÇO: Rua Sao Luiz Banco: 001 Ag: 2974-2 C/C: 00004650-7 55.364.491/0001-41 Marilia CÓDIGO: 840

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
ref. aquisição de peças para o veículo BPZ-6310, setor Ensino Fundamental. (QSE / FEDERAL)
Requisição: 4442
Autorização: Sérgio Aparecido Moura - Fiscal Geral

OR - Ordinario SOMA 958,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 00 3.3.90.30.39 12.361.0006.2011.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BASICA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manutenção do Ensino Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	70.843,90	958,00	29.156,10

VALOR A SER PAGO R\$ 958,00
novecentos e cinquenta e oito reais *****

Erotilde Ferreira N. de Araujo
Encarregado Serviços

Paulo César Andrade Filho
Tesoureiro

CONTABILIZADO
DATA 16/01/2015
Antônio Carlos de Araújo
Contador

ORDEN DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:
DATA 16/01/2015
WALDIR BORDIM
Ordenador da Despesa

DESPESA PAGA EM 04 FEV 2015

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Código Aplicação: 200 EDUCAÇÃO
005 CONVENIO Q.S.E.
Fonte Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
13 Contribuicao do Salario-Educacao 4650

NOME: Comauto Auto Pecas de Marilia Ltda
CNPJ/CPF: 55.364.491/0001-41

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
CONFORME QUITAÇÃO EM ANEXO

B.BRASIL-QSE

DATA DO RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 2014-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA Nº: 000099394
 SERIE: 2



COMAUTO PEÇAS MARILIA LTDA
 AV. CASTRO ALVES, 112
 SOMENZARI
 17506000 - MARILIA (SP)
 FONE: 14 3311 5555 FAX:
 EMAIL: comauto@comautopecas.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000099394
 SÉRIE: 2
 Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO
35-1501-55.364.491/0001-41-55-002-000.099.394-100.099.394-6
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA SUBST TRIBUTARIA A PRAZO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.053.620.111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135.150.054.567.116 27/01/2015 14:42:25

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
2014-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
 ENDEREÇO
PRACA PORCINO ANTONIO DE LIMA, 530
 MUNICÍPIO
UBIRAJARA
 FONE/FAX
14-3472-1201
 UF
SP
 CNPJ / CPF
46.231.882/0001-05
 DATA DA EMISSÃO
27/01/2015
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
27/01/2015
 CEP
17440-000
 IE / RG
ISENTO
 HORA DA SAÍDA
14:28:18

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTOS 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 958,00
 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 958,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO
 RAZÃO SOCIAL
 O mesmo
 FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 CODIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CPF / CNPJ
03.719.858/0002-80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
 PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
00073103	CILINDRO AUX EMBR Val Aprox Tributos R\$ 40,62 (33,85%) FONTE:	87089300	060	5405	PC	1	120,0000	120,00			0,00	0	
00083782	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM Val Aprox Tributos R\$ 37,24 (33,85%) FONTE:	87089300	060	5405	PC	1	110,0000	110,00			0,00	0	
00148039	REGULADOR FREIO Val Aprox Tributos R\$ 30,85 (34,28%) FONTE:	87083090	060	5405	PC	2	45,0000	90,00			0,00	0	
00038645	PORCA CARCACA Val Aprox Tributos R\$ 8,23 (34,28%) FONTE:	87089990	060	5405	PC	2	12,0000	24,00			0,00	0	
00125598	LUVA CARDAN Val Aprox Tributos R\$ 65,13 (34,28%) FONTE:	87089990	060	5405	PC	1	190,0000	190,00			0,00	0	
00120272	PONTEIRA CARDAN Val Aprox Tributos R\$ 58,28 (34,28%) FONTE:	87089990	060	5405	PC	1	170,0000	170,00			0,00	0	
00090728	CORREIA Val Aprox Tributos R\$ 8,76 (36,48%) FONTE:	40103500	060	5405	PC	1	24,0000	24,00			0,00	0	
00126520	HELICE Val Aprox Tributos R\$ 78,84 (34,28%) FONTE:	87089100	060	5405	PC	1	230,0000	230,00			0,00	0	

Sergio Aparecido Moura
 RG: 13.326.659
 CPF: 061.863.818-03
 Fiscal Geral

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 0,00

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.
 VENDEDOR: 09
 PLACA BPZ-6310
 MICRO
 Valor Aprox Tributos R\$ 327,95 (34,23%) FONTE:
RESERVADO AO FISCO

QSE



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

00.194

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

conv. 19/2015

Setor

TRANS. AVANÇ

Nº

4442

Autorizo ao

Comando A. P. O. B. M. U. B. -

o fornecimento dos seguintes

materiais:

BRZ 6310 - MICRO

Quant.	Discriminação
01	Uliminho descolado
01	Uliminho mensal
02	Regulador FIMB
02	Flora coroa
01	NVA, condorr
01	MONTEIRA CARDA
01	LORENZO
01	HELICE

Autorização

Recebimento dos Produtos Relacionados

Ubirajara

26/01/2015

Sergio Aparecido Moura

RG: 3.326.659

CPF: 091.863.818-03

Fiscal Geral

Assinatura

Ubirajara

Juni No man

Assinatura



Extrato de pagamentos / transferências

06/02/2015 08:24:51

195

06/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:24:26
680006800 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE U
AGENCIA: 6800-4 CONTA: 7.665-1

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2015
NR. DOCUMENTO 662.974.000.004.650
VALOR TOTAL 958,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMAUTO MARILIA LTDA
AGENCIA: 2974-2 CONTA: 4.650-7
NR. DOCUMENTO 666.800.000.007.665

NR.AUTENTICACAO 5.D90.7D8.B3E.2D1.01E

Transação efetuada com sucesso por: J0710771 PAULO CESAR DE ANDRADE FILHO.

Prefeitura Municipal de Ubirajara

Praça Porcino Antonio de Lima
46231882/0001-05

NOTA DE EMPENHO

639

NOTA DE EMPENHO Nº 639 FICHA: 271 DATA: 16/01/2015 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE 0019/14 DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 05/02/2015

NOME: Comauto Auto Pecas de Marilia Ltda
ENDEREÇO: Rua Sao Luiz 55.364.491/0001-41 CÓDIGO: 840
Banco: 001 Ag: 2974-2 C/C: 00004650-7 Marilia

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

ref. aquisição de peças para o veículo CDV-2367, setor Ensino Fundamental. (QSE / FEDERAL)
Requisição: 4444
Autorização: Sérgio Aparecido Moura - Fiscal Geral

VALOR TOTAL

OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SOMA
02	PREFEITURA MUNICIPAL	382,00
02 05 00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BASICA	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
12.361.0006.2011.0000	Manutenção do Ensino Fundamental	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	3.164,00	382,00	46.454,00

VALOR A SER PAGO R\$ 382,00
trezentos e oitenta e dois reais *****

Erotilde Ferreira N. de Araujo
Encarregado Serviços

Paulo César Andrade Filho
Tesoureiro

CONTABILIZADO
DATA 16/01/2015
Antônio Carlos de Araujo
Contador

ORDEN DE PAGAMENTO PAGHE SE
DATA 16/01/2015
WALMIR BORDIM
Ordenador de Despesa

DESPESA PAGA EM 06 FEV 2015

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO

INFORME QUITAÇÃO EM ANEXO

NOME: Comauto Auto Pecas de Marilia Ltda
CNPJ/CPF: 55.364.491/0001-41

Código Aplicação: 200 EDUCAÇÃO
005 CONVENIO Q.S.E.
Fonte Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
13 Contribuicao do Salario-Educacao 4650



COMAUTO AUYO PEÇAS MARILIA LTDA AV. CASTRO ALVES, 112 SOMENZARI 17506000 - MARILIA (SP) FONE: 14 3311 5555 FAX: EMAIL: comauto@comautopecas.com.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000099392 SÉRIE: 2 Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO 35-1501-55.364.491/0001-41-55-002-000.099.392-100.099.392-5 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA SUBST TRIBUTARIA A PRAZO INSCRIÇÃO ESTADUAL: 438 053 620.111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO: 135.150.054.567.110 27/01/2015 14:42:25 DESTINATÁRIO/REMETENTE: 2014-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA ENDEREÇO: PRACA PORCINO ANTONIO DE LIMA, 530 UBIRAJARA FONE/FAX: 14-3472-1201 UF: SP IE/RG: ISENTO DATA DA EMISSÃO: 27/01/2015 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 27/01/2015 HORA DA SAÍDA: 14:22:22

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 382,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO: 0 mesmo FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE CODIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: SP CPF / CNPJ: 03.719.858/0002-80

Table with columns: CÓDIGO, (MSG) DESCRIÇÃO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, BASE CALC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQUOTA ICMS, IPI. Rows include items like PONTEIRA CARDAN, LUVA CARDAN, RETENTOR CUBO DIANTEIRO, TRAVA ARANHA.

Sergio Aparecido Moura RG: 13.326.659 CPF: 061.863.818-03 Fiscal Geral

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. VENDEDOR: 09 PLACA CDV-2367 MICRO Valor Aprox Tributos R\$ 131,34 (34,38%) FONTE: Q S E

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

198

Convite 19/2014

Setor Transp. Cilindro

Nº 4444

Autorizo ao Comauto Auto peças marilia o fornecimento dos seguintes materiais:

Quant.	Discriminação
01	Ponteira Cardan
01	Luva Cardan
02	Retentor Luba Dianteiro
02	Trava Aranha

micro - Placa CDV-2367

Autorização

Recebimento dos Produtos Relacionados

Ubirajara 26 / 01 / 2015

Ubirajara / /

Sergio Aparecido Moura
RG: 18.376.659
CPF: 067.363.818-03
Fiscal Geral

Assinatura

[Handwritten Signature]

Assinatura



Extrato de pagamentos / transferências

06/02/2015 08:25:10

139

06/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:24:26
680006800 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE U
AGENCIA: 6800-4 CONTA: 7.665-1

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2015
NR. DOCUMENTO 662.974.000.004.650
VALOR TOTAL 382,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMAUTO MARILIA LTDA
AGENCIA: 2974-2 CONTA: 4.650-7
NR. DOCUMENTO 666.800.000.007.665

NR.AUTENTICACAO E.0A0.802.DB7.36A.346

Transação efetuada com sucesso por: J0710771 PAULO CESAR DE ANDRADE FILHO.

Prefeitura Municipal de Ubirajara

Praça Porcino Antonio de Lima
46231882/0001-05

NOTA DE EMPENHO

644

NOTA DE EMPENHO Nº 644

FICHA 271

DATA 16/01/2015

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE

0019/14

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 05/02/2015

NOME: Antonio Carlos Jeronymo Junior - EPP

ENDEREÇO: Rua Coronel Galdino de Almeida

06.119.638/0001-22

CÓDIGO: 277

Banco: 001 Ag: 66052 C/C: 1480-X

Marilia

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

ref. aquisição de peças para o veículo CMW-8722, setor Ensino Fundamental. (QSE / FEDERAL)
Requisição: 4094 e 4095
Autorização: Sérgio Aparecido Moura - Fiscal Geral

OR - Ordinario

SOMA

5.911,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 05 00
3.3.90.30.39
12.361.0006.2011.0000

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BASICA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Manutenção do Ensino Fundamental

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

50.000,00

70.843,90

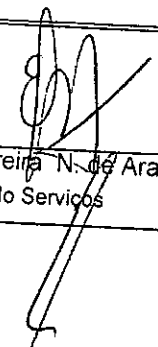
5.911,00

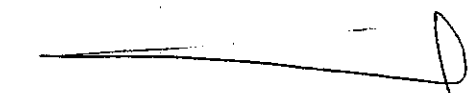
29.156,10

VALOR A SER PAGO R\$

5.911,00

cinco mil, novecentos e onze reais


Erotilde Ferreira N. de Araujo
Encarregado Serviços


Paulo César Andrade Filho
Tesoureiro

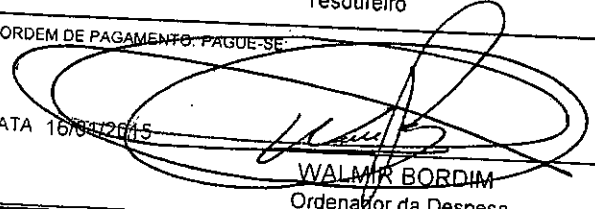
CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA 16/01/2015

DATA 16/01/2015

Antônio Carlos de Araújo
Contador


WALMIR BORDIM
Ordenador da Despesa

DESPESA PAGA EM

06 FEV 2015

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Código Aplicação: 200 EDUCAÇÃO
005 CONVENIO Q.S.E.
Fonte Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS
13 Contribuicao do Salario-Educacao

NOME: Antonio Carlos Jeronymo Junior - EPP
CNPJ/CPF: 06.119.638/0001-22

B.BRASIL-QSE

CONFORME QUITAÇÃO EM ANEXO

DATA DO RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
4-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Nº: 000137450

SERIE: 1 201

ANTONIO CARLOS JERONYMO JR-EPP
RUA CORONEL GALDINO DE ALMEIDA, 512
CENTRO17500-100 - MARILIA (SP)
FONE: 14-3433-6882 FAX: 14-3454-6118
EMAIL: toninhoautopecas@terra.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000137450
SÉRIE: 1
Folha: 1/2

CHAVE DE ACESSO

35-1501-06.119.638/0001-22-55-001-000.137.450-100.137.450-5

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA COM ST A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135.150.055.002.782 27/01/2015 16:22:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438 132.724.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.119.638/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

4-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

CNPJ / CPF

46.231.882/0001-05

DATA DA EMISSÃO

27/01/2015

ENDEREÇO

R JOSE F LEONEL, 530

BAIRRO/DISTRITO

VILA MARIA

CEP

17440-000

MUNICÍPIO

UBIRAJARA

FONE/FAX

14-3472-1201

UF

SP

IE / R/G

ISENTO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27/01/2015

HORA DA SAÍDA

15:33:57

FATURA/DUPLICATA

000137450-1 - CARTEIRA - 01/02/2015 - R\$ 5.911,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	5.911,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	5.911,00

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CPF / CNPJ	
0		0 - EMITENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									
C		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0								0,000		0,000	

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CODIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
												ICMS IPI
	MANG.AR Val Aprox Tributos R\$ 75,42 (34,28%)	87089990	102	5403	UN	1	220,0000	220,00				
	ROL.POLIA Val Aprox Tributos R\$ 41,07 (31,59%)	84822010	0500	5403	PC	1	130,0000	130,00				
	REPARO PINÇA Val Aprox Tributos R\$ 24,88 (34,28%)	87083090	0500	5403	JG	2	36,0000	72,00				
	ROL.CUBO TRAS.EXT. Val Aprox Tributos R\$ 60,02 (31,59%)	84821010	0500	5403	PC	2	95,0000	190,00				
	CIL.RODA Val Aprox Tributos R\$ 78,84 (34,28%)	87083090	0500	5403	PC	2	115,0000	230,00				
	TERM.DIR. Val Aprox Tributos R\$ 58,28 (34,28%)	87089990	0500	5403	PC	2	85,0000	170,00				
	CIL.MESTRE Val Aprox Tributos R\$ 75,42 (34,28%)	87083090	0500	5403	PC	1	220,0000	220,00				
	ROL.CUBO TRAS.INT. Val Aprox Tributos R\$ 75,82 (31,59%)	84821010	0500	5403	PC	2	120,0000	240,00				
	PASTILHA FREIO Val Aprox Tributos R\$ 29,14 (34,28%)	87083090	0500	5403	JG	1	85,0000	85,00				
254007	BOMBA DAGUA Val Aprox Tributos R\$ 82,71 (28,52%)	84133010	0500	5403	PC	1	290,0000	290,00				
GN	GARFO EMBR. Val Aprox Tributos R\$ 28,77 (33,85%)	87089300	0500	5403	PC	1	85,0000	85,00				
	BARRA DIR. AMORT.DIANT. Val Aprox Tributos R\$ 148,82 (39,11%)	84089482	0500	5403	PC	1	360,0000	360,00				
	AMORT.TRAS. Val Aprox Tributos R\$ 121,24 (39,11%)	87088000	0500	5403	PC	2	190,0000	380,00				
	DISCO FREIO DIANT. Val Aprox Tributos R\$ 102,84 (34,28%)	87088000	0500	5403	PC	2	155,0000	310,00				
	JOGO EMBUCHAMENTO	87083090	0500	5403	PC	2	150,0000	300,00				
		87089990	0500	5403	JG	1	198,0000	198,00				

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00

DADOS ADICIONAIS		VALOR DO ISSQN	
		0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
ESTE DOCUMENTO NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OU IPI
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, ARTIGO 313-0 DO
RICMS DECRETO 45.90/2000CONVITE NUM 19/2014
MICRO CMW-8722
Valor Aprox Tributos R\$ 1.771,85 (29,99%)

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

Convite: 19/2014

202

Setor Transp. Aluno

Nº 4094

Autorizo ao Antônio Carlos Junyuno JR - EPP o fornecimento dos seguintes materiais:

Quant.	Discriminação
01	mang. AR
01	rol Polia
02	reparo pincos
02	rol. Cubo Trás. Ext
02	Cil. Roda
02	Ter. Dir.
01	Cil. mestre
02	rol. Cubo. Tras. Int
01	pastilha freio
01	Bomba Dagua
01	Garfo Embr.
01	Barra Dir.
02	Amort. Diant.

micro CM.VI - 8722

Autorização

Recebimento dos Produtos Relacionados

Ubirajara 23, 01, 2015

Ubirajara / /

Sergio Aparecido Moura
 RG: 13.326.659
 CPF: 061.263.818-03
 Fiscal Geral

Assinatura

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

203

Convite: 19/2014

Setor Transp. Aluno

Nº 4095

Autorizo ao Antônio Carlos Jerônimo JR. EPP o fornecimento dos seguintes materiais:

Quant.	Discriminação
02	Amort. Tras.
02	Disco freio Diant.
01	Jogo Embuchamento

micro CMW-8722

Autorização

Recebimento dos Produtos Relacionados

Ubirajara 23 / 01 / 2015

Ubirajara / /

Sergio Aparecido Moura
 RG: 13.326.659
 CPF: 067.863.818-13
 Fiscal Geral

Assinatura

[Handwritten Signature]

Assinatura

06/02/2015 08:26:09



Extrato de pagamentos / transferências

06/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:24:27
680006800 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE U
AGENCIA: 6800-4 CONTA: 7.665-1

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2015
NR. DOCUMENTO 666.605.000.001.480
VALOR TOTAL 5.911,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO CARLOS J J - ME
AGENCIA: 6605-2 CONTA: 1.480-X
NR. DOCUMENTO 666.800.000.007.665

NR.AUTENTICACAO 0.902.C4F.863.07E.E4F

Transação efetuada com sucesso por: J0710771 PAULO CESAR DE ANDRADE FILHO.

2761

Prefeitura Municipal de Ubirajara

Praça Porcino Antonio de Lima
46231882/0001-05

NOTA DE EMPENHO

643

NOTA DE EMPENHO Nº **643** FICHA: 271 DATA: 16/01/2015 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE 0019/14 DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 05/02/2015

NOME: Antonio Carlos Jeronymo Junior - EPP 06.119.638/0001-22 CÓDIGO: 277
ENDEREÇO: Rua Coronel Galdino de Almeida Marília
Banco: 001 Ag: 66052 C/C: 1480-X

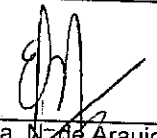
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
ref. aquisição de peças para o veículo CIT-7329, setor Ensino Fundamental. (QSE / FEDERAL)
Requisição: 4089
Autorização: Sérgio Aparecido Moura - Fiscal Geral


OR - Ordinário SOMA 4.640,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BASICA
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0006.2011.0000 Manutenção do Ensino Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	6.059,90	4.640,00	39.300,10

VALOR A SER PAGO R\$ 4.640,00
quatro mil, seiscentos e quarenta reais *****


Erotilde Ferreira N. de Araujo
Encarregado Serviços


Paulo César Andrade Filho
Tesoureiro

CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.
DATA 16/01/2015 DATA 16/01/2015
Antônio Carlos de Araújo Contador
WALDIR BORDIM
Ordernador da Despesa

DESPESA PAGA EM 06/FEV 2015
BANCO CONTA CHEQUE VALOR
Código Aplicação: 200 EDUCAÇÃO
005 CONVENIO Q.S.E.
Fonte Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS
13 Contribuicao do Salario-Educacao 1480
NOME: Antonio Carlos Jeronymo Junior - EPP
CNPJ/CPF: 06.119.638/0001-22

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONFORME QUITAÇÃO EM ANEXO

Toninho ANTONIO CARLOS JERONYMO JR-EPP RUA CORONEL GALDINO DE ALMEIDA, 512 CENTRO 17500-100 - MARILIA (SP) FONE: 14-3433-6882 FAX: 14-3454-6118 EMAIL: toninhoautopecas@terra.com.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000137447 SÉRIE: 1 Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO 35-1501-06.119.638/0001-22-55-001-000.137.447-100.137.447-0

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA COM ST A PRAZO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.150.055.002.766 27/01/2015 16:22:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.132.724.119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO CHPJ 06.119.638/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL 4-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA CNPJ / CPF 46.231.882/0001-05 DATA DA EMISSÃO 27/01/2015

ENDEREÇO R JOSE F LEONEL, 530 BAIRRO/DISTRITO VILA MARIA CEP 17440-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/01/2015

MUNICÍPIO UBIRAJARA FONE/FAX 14-3472-1201 UF SP IE / RG ISENTO HORA DA SAÍDA 14:34:04

FATURA/DUPLICATA 000137447-1 - CARTEIRA - 01/02/2015 - R\$ 4.640,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	4.640,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				4.640,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CPF / CNPJ

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF IE

QUA 0 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
	JOGO LONA Val Aprox Tributos R\$ 130,26 (34,28%)	87089990	0102	5403	UN	2	190,0000	380,00				
	ROL CUBO TRAS.EXT. Val Aprox Tributos R\$ 101,09 (31,59%)	84821010	0500	5403	PC	2	160,0000	320,00				
	ROL CUBO TRAS.INT. Val Aprox Tributos R\$ 132,68 (31,59%)	84821010	0500	5403	PC	2	210,0000	420,00				
	AMORT.DIANT. Val Aprox Tributos R\$ 203,37 (39,11%)	87088000	0500	5403	PC	2	260,0000	520,00				
	AMORT.TRAS. Val Aprox Tributos R\$ 203,37 (39,11%)	87088000	0500	5403	PC	2	260,0000	520,00				
	TAMBOR FREIO TRAS. Val Aprox Tributos R\$ 281,10 (34,28%)	87083090	0500	5403	PC	2	410,0000	820,00				
	TAMBOR FREIO DIANT. Val Aprox Tributos R\$ 267,38 (34,28%)	87083090	0500	5403	PC	2	390,0000	780,00				
	CUICA FREIO Val Aprox Tributos R\$ 150,83 (34,28%)	87169090	0500	5403	PC	2	220,0000	440,00				
	ROL CUBO DIANT. Val Aprox Tributos R\$ 139,00 (31,59%)	84822010	0500	5403	PC	4	110,0000	440,00				

Sergio Aparecido Moura
RG: 13.326.659
CPF: 061.863.818-03
Fiscal Geral

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ESTE DOCUMENTO NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OU IPI IMPOSTO RECÓLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, ARTIGO 313-O DO RICMS DECRETO 45 90/2000

CONVITE NUM 19/2014 ONIBUS SCANIA CIT-7329 Valor Aprox Tributos R\$ 1 609,08 (34,68%)

RESERVADO AO FISCO

DSE



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

000-207

Convite: 19/2014

Setor Transp. Aluno

Nº 4089

Autorizo ao Antonio Carlos Genyano JR - EPP o fornecimento dos seguintes materiais:

Quant.	Discriminação
02	Jogo Lona
02	Pol. Cubo Tras. Ext
02	Pol. Cubo Tras. Int
02	Amort. Diamt.
02	Amort. Tras
02	Tambor Freio Tras
02	Tambor Freio Diamt.
02	Cuca Freio
04	Pol. Cubo. Diamt.

O nibus Scania Cit-7329
Autorização

Recebimento dos Produtos Relacionados

Ubirajara 23 / 01 /

Ubirajara / /

Sergio Aparecido Moura
RG: 13.376.659
CPF: 0611863-818-03
Fiscal Geral

Assinatura

[Handwritten Signature]

Assinatura



Extrato de pagamentos / transferências

06/02/2015 08:26:30

06/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:24:27
680006800 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE U
AGENCIA: 6800-4 CONTA: 7.665-1

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2015
NR. DOCUMENTO 666.605.000.001.480
VALOR TOTAL 4.640,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CARLOS J J - ME
AGENCIA: 6605-2 CONTA: 1.480-X
NR. DOCUMENTO 666.800.000.007.665

NR.AUTENTICACAO E.837.E53.B53.45A.42E

Transação efetuada com sucesso por: J0710771 PAULO CESAR DE ANDRADE FILHO.

2761

Prefeitura Municipal de Ubirajara

Praça Porcino Antonio de Lima
46231882/0001-05

NOTA DE EMPENHO

645

NOTA DE EMPENHO Nº 645 FICHA: 271 DATA: 16/01/2015 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO MAT / SERV - CONVITE 0019/14 DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 05/02/2015

NOME Antonio Carlos Jeronymo Junior - EPP ENDEREÇO: Rua Coronel Galdino de Almeida 06.119.638/0001-22 Marília CÓDIGO: 277 Banco: 001 Ag: 66052 C/C: 1480-X

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO ref. aquisição de peças para o veículo CDV-2367, setor Ensino Fundamental. (QSE / FEDERAL) Requisições: 4092 e 4093 Autorização: Sérgio Aparecido Moura - Fiscal Geral

VALOR TOTAL

OR - Ordinário SOMA 4.233,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 00 3.3.90.30.39 12.361.0006.2011.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BASICA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manutenção do Ensino Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	70.843,90	4.233,00	29.156,10

VALOR A SER PAGO R\$ 4.233,00
quatro mil, duzentos e trinta e três reais

Erotilde Ferreira N. de Araujo
Encarregado Serviços

Paulo César Andrade Filho
Tesoureiro

CONTABILIZADO DATA 16/01/2015 Antônio Carlos de Araujo Contador

ORDEM DE PAGAMENTO - PAGUE-SE: DATA: 16/01/2015 WALMIR BORDIM Ordenador da Despesa

DESPESA PAGA EM 06 FEV 2015

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Código Aplicação: 200 EDUCAÇÃO
005 CONVENIO Q.S.E.
Fonte Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS
13 Contribuicao do Salario-Educacao


NOME: Antonio Carlos Jeronymo Junior - EPP
CNPJ/CPF: 06.119.638/0001-22

RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO CONFORME QUITAÇÃO EM ANEXO

DATA DO RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
4-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Antonio Carlos Jeronymo Jr EPP
RUA CORONEL GALDINO DE ALMEIDA, 512
CENTRO
17500-100 - MARILIA (SP)
FONE: 14-3433-6882 FAX: 14-3454-6118
EMAIL: toninhoautopecas@terra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000137449
SÉRIE: 1
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO
35-1501-06.119.638/0001-22-55-001-000.137.449-100.137.449-0
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA COM ST A PRAZO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
438.132.724.119
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
06.119.638/0001-22
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135.150.055.002.776 27/01/2015 16:22:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
4-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
CNPJ / CPF
46.231.882/0001-05
DATA DA EMISSÃO
27/01/2015
ENDEREÇO
R JOSE F LEONEL, 530
BAIRRO/DISTRITO
VILA MARIA
CEP
17440-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
27/01/2015
MUNICÍPIO
UBIRAJARA
FONE/FAX
14-3472-1201
UF
SP
IE / IPI
ISENTO
HORA DA SAÍDA
15:31:17
FATURA/DUPLICATA
000137449-1 - CARTEIRA - 01/02/2015 - R\$ 4.233,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.233,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTOS
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
4.233,00
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CPF / CNPJ

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
TIDADE
0
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000
PESO LÍQUIDO
0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA		
												ICMS	IPI	
GM 576	JOGO LONA Val Aprox Tributos R\$ 30,17 (34,28%)	87089990	102	5403	UN	1	88,0000	88,00						
	ROL.POLIA Val Aprox Tributos R\$ 41,07 (31,59%)	84822010	0500	5403	PC	1	130,0000	130,00						
	TERM.DIR. Val Aprox Tributos R\$ 58,28 (34,28%)	87089990	0500	5403	PC	2	85,0000	170,00						
	GARFO EMBR. Val Aprox Tributos R\$ 28,77 (33,85%)	87089300	0500	5403	PC	1	85,0000	85,00						
	BARRA DIR. AMORT.DIANT. Val Aprox Tributos R\$ 148,62 (39,11%)	84089482	0500	5403	PC	1	360,0000	360,00						
	AMORT.TRAS. Val Aprox Tributos R\$ 121,24 (39,11%)	87088000	0500	5403	PC	2	190,0000	380,00						
	JOGO EMBUCHAMENTO Val Aprox Tributos R\$ 67,87 (34,28%)	87088000	0500	5403	PC	2	155,0000	310,00						
	CRUZETA Val Aprox Tributos R\$ 32,91 (34,28%)	87089990	0500	5403	PC	1	198,0000	198,00						
	BARRA DIR. CURTA MANG.TURBINA Val Aprox Tributos R\$ 52,90 (36,48%)	87089990	0500	5403	PC	2	48,0000	96,00						
	TAMBOR FREIO KIT EMBR. Val Aprox Tributos R\$ 267,42 (33,85%)	84089482	0500	5403	PC	1	390,0000	390,00						
	ROL.CUBO DIANT. Val Aprox Tributos R\$ 90,88 (31,59%)	40093100	0500	5403	PC	1	145,0000	145,00						
	MANG.SUP. Val Aprox Tributos R\$ 32,10 (36,48%)	87089990	0500	5403	PC	2	310,0000	620,00						
	MANG.INF. Val Aprox Tributos R\$ 34,66 (36,48%)	87089300	0500	5403	PC	1	790,0000	790,00						
			84822010	0500	5403	PC	4	72,0000	288,00					
			40091100	0500	5403	PC	1	88,0000	88,00					
		40093100	0500	5403	PC	1	95,0000	95,00						

Sergio Aparecido Moura
RG: 13.326.659
CPF: 061.863.818-03
Fiscal Geral

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00
VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
ESTE DOCUMENTO NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OU IPI
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, ARTIGO 313-0 DO
RICMS DECRETO 45.90/2000
CONVITE 19/2014
MICRO CDV-2367
Valor Aprox Tributos R\$ 1.219,53 (28,81%)

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

Convite: 19/2014

Sector Transp. Alunos

Nº 4092

Autorizo ao Antonio Carlos Jeronymo JR-EPPo fornecimento dos seguintes materiais:

Quant.	Discriminação
01	fogo Lona
01	Pol. Latic
02	Term. Dir.
01	Garfo Embr.
01	Barra Dir.
02	Amort. Diant.
02	Amort. Tras.
01	fogo Embuchamento
02	Cruzeta
01	Barra Dir. Curta
01	mang. Turbina
02	Tambor Freio
01	Kit Embr.

micro CDV - 2367
Autorização

Recebimento dos Produtos Relacionados

Ubirajara 23/01/2015

Ubirajara / /

Sergio Aparecido Moura
RG: 13.326.659
CPF: 061.863.818-03
Fiscal Geral

Assinatura

Assinatura

2701

214

Prefeitura Municipal de Ubirajara

Praça Porcino Antonio de Lima
46231882/0001-05

NOTA DE EMPENHO

642

NOTA DE EMPENHO Nº 642

FICHA: 271

DATA: 16/01/2015

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE

0019/14

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 05/02/2015

NOME: Antonio Carlos Jeronymo Junior - EPP

06.119.638/0001-22

CÓDIGO: 277

ENDEREÇO: Rua Coronel Galdino de Almeida

Marilia

Banco: 001 Ag: 66052 C/C: 1480-X

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

ref. aquisição de peças para o veículo BWE-1562, setor Ensino Fundamental. (QSE / FEDERAL)
Requisição: 4091
Autorização: Sérgio Aparecido Moura - Fiscal Geral

OR - Ordinário

SOMA

1.780,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 05 00
3.3.90.30.39
12.361.0006.2011.0000

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BASICA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Manutenção do Ensino Fundamental

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

50.000,00

4.279,90

1.780,00

43.940,10

VALOR A SER PAGO R\$

1.780,00

um mil, setecentos e oitenta reais

Erotilde Ferreira N. de Araujo
Encarregado Serviços

Paulo César Andrade Filho
Tesoureiro

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA 16/01/2015

Antônio Carlos de Araújo
Contador

DATA 16/01/2015

WALMIR BORDIM
Ordenador da Despesa

DESPESA PAGA EM

06 FEV 2015

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Código Aplicação: 200 EDUCAÇÃO
005 CONVENIO Q.S.E.
Fonte Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
13 Contribuicao do Salario-Educacao

NOME: Antonio Carlos Jeronymo Junior - EPP
CNPJ/CPF: 06.119.638/0001-22

B.BRASIL-QSE

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000137448
 SÉRIE: 1
 Folha: 1/1

ANTONIO CARLOS JERONYMO JR-EPP
 RUA CORONEL GALDINO DE ALMEIDA, 512
 CENTRO
 17500-100 - MARILIA (SP)
 FONE: 14-3433-6882 FAX: 14-3454-6118
 EMAIL: toninhoautos@peccas@terra.com.br

CHAVE DE ACESSO
 35-1501-06.119.638/0001-22-55-001-000.137.448-100.137.448-5

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA MERCADORIA COM ST A PRAZO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135.150.055.002.774 27/01/2015 16:22:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 438 132.724.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ
 06.119.638/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL
 4-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

CNPJ / CPF
 46.231.882/0001-05

DATA DA EMISSÃO
 27/01/2015

ENDEREÇO
 R JOSE F LEONEL, 530

Bairro/DISTRITO
 VILA MARIA

CEP
 17440-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 27/01/2015

MUNICÍPIO
 UBIRAJARA

FOF/FAFAX
 14-3472-1201

UF
 SP

IE / IPI
 ISENTO

HORA DA SAÍDA
 15:11:37

FATURA/DUPLICATA
 000137448-1 - CARTEIRA - 01/02/2015 - R\$ 1.780,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	1.780,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				1.780,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0 - EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

IE

QI

JE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
												ICMS IPI
	ROL.CUBO TRAS.EXT. Val Aprox Tributos R\$ 101,09 (31,59%)	84821010	3500	5403	PC	2	160,0000	320,00				
	ROL.CUBO TRAS.INT. Val Aprox Tributos R\$ 132,68 (31,59%)	84821010	3500	5403	PC	2	210,0000	420,00				
	AMORT.DIANT. Val Aprox Tributos R\$ 203,37 (39,11%)	87088000	3500	5403	PC	2	260,0000	520,00				
	AMORT.TRAS. Val Aprox Tributos R\$ 203,37 (39,11%)	87088000	3500	5403	PC	2	260,0000	520,00				

Fergio Aparecido Moura
 RG: 18.326.659
 CPF: 061.863.818-03
 Fiscal Geral

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.
 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELLO SIMPLES NACIONAL.
 ESTE DOCUMENTO NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OU IPI
 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, ARTIGO 313-0 DO
 RICMS DECRETO 45.90/2000

CONVITE NUM 19/2014
 ONIBUS SCANIA BWE-1562
 Valor Aprox Tributos R\$ 640,51 (35,98%)

RESERVADO AO FISCO

G S E



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

216

Convite: 19/2014

Setor Transp. Aleixo

Nº 4091

Autorizo ao Antonio Carlos Jeronymo JR-EPP o fornecimento dos seguintes materiais:

Quant.	Discriminação
02	Pol. Cubo Tras Ext
02	Pol. Cubo Tras Int
02	Amort. Diante
02	Amort. Tras

Onibus Scania - BWE-1562
Autorização

Recebimento dos Produtos Relacionados

Ubirajara 23/01/2015

Ubirajara / /

Sergio Aparecido Moura
RG: 13.326.659
CPF: 061.863.818-03
Fiscal Geral

Assinatura

[Handwritten Signature]
Assinatura



Extrato de pagamentos / transferências

217

06/02/2015 08:25:53

06/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:24:27
 680006800 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE U
 AGENCIA: 6800-4 CONTA: 7.665-1

 DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2015
 NR. DOCUMENTO 666.605.000.001.480
 VALOR TOTAL 1.780,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANTONIO CARLOS J J - ME
 AGENCIA: 6605-2 CONTA: 1.480-X
 NR. DOCUMENTO 666.800.000.007.665

 NR.AUTENTICACAO A.81E.4F6.566.7EA.A86

Transação efetuada com sucesso por: J0710771 PAULO CESAR DE ANDRADE FILHO.