

 <p><b>MUNICÍPIO DE BIRIGUI</b> PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA Fone/Fax: 3643-6000</p>	<b>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO REGISTRO DE PREÇO 607/2021</b>	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Compras

Modalidade	PREGÃO	Nro	103/2020	Un. Gestora	PMB
Números SC's	498/2021			ATA/Ano: 4/2021	
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso				
1.466,69	UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS				

Fornecedor	017166 J.C. GALHEGO COM.DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - ME					
Endereço	RUA MANOEL SEGUNDO CELICE 694					
Bairro	JARDIM DO TREVO					
Cidade	BIRIGUI	Estado	SP	Cep	16201-263	
CNPJ.(RG)	24.941.339/0001-50	Telefone	(18)3634-2989	Fax		
Banco	0748 BANCO COOPERATIVO	Agência	3021	Conta	21186	
Email	jcbirigui@hotmail.com1					
Condição Pagto	CONF EDITAL					
Prazo Entrega	CONF EDITAL					
Local Entrega	RUA ROBERTO CLARK , 672 , N° 00672				Cep Entrega	16200-083
Bairro Entrega	CENTRO					
Fonte de Recursos/Convênio	RECURSOS PROPRIOS					
Observação	Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020 Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 436.1/2021 E Anexo.					

Processo Administrativo 000000000139/2020		
Unidade Requiritante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
013.001.002.001.047 - PMB / PMB / PMB / PMB / PMB - 364- IVECO COLETOR DE LIXO-DSPM	02747/2021 R\$ 1.466,69	660 013.000.154520035 .2089 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6143.1	UN	66,366		22,1000	1.466,69
<b>FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA IVECO LINHA PESADO- 1 06 03 6143 1</b>						
Obs: Frota 364 Patrimonio 70679						

**Nota:**

- Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**
- Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

16200-029 - R OSWALDO CRUZ - CENTRO - BIRIGUI - SP

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número RPS:	Data RPS:	Número NF:	Data Emissão:	Chave:
		386	24/02/2021	DQMB-PQSF

**J. C. GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS**R MANOEL SEGUNDO CELICE, 694 - RES. PRADO  
BIRIGUI - SP - CEP: 16201-263

CNPJ/CPF: 24.941.339/0001-50

Inscr. Estadual/RG: 214.213.778.110

Email: contab@escritoriocontab.com.br

Telefone: (18) 3643-3290

CCM 35314

Inscr. Municipal: 100988

**Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO**

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 02/2021  
 Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que fica

**Dados do Tomador de Serviço****PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR S/N - CENTRO

BIRIGUI - SP - CEP: 16200-057

CNPJ/CPF: 46.151.718/0001-80

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

**Dados do Intermediário**

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

**Qtd Un Discriminação dos Serviços**

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	SV SOLDA OXIGENIO E CONFECCIONAR ANILHA E PORCA DO CANO Valor Aprox. Tributos: R\$ 16.60 (18.45%)	89,97	89,97

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: REF: AO EMPENHO 2833/2021 FROTA 364 BANCO SIGREDI 748 AG  
3021 CC 21186-9

Total dos Serviços	89,97
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	4,39% 3,95
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.birigui.sp.gov.br

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 608/2021**

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

Modalidade PREGÃO      Nro 103/2020      Un. Gestora PMB

Números SC's      499/2021      ATA/Ano: 4/2021

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

89,97      OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

**Fornecedor** 017166 J.C. GALHEGO COM.DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - ME  
**Endereço** RUA MANOEL SEGUNDO CELICE 694  
**Bairro** JARDIM DO TREVO  
**Cidade** BIRIGUI      **Estado** SP      **Cep** 16201-263  
**CNPJ.(RG)** 24.941.339/0001-50      **Telefone** (18)3634-2989      **Fax**  
**Banco** 0748 BANCO COOPERATIVO      **Agência** 3021      **Conta** 21186  
**Email** jcbirigui@hotmail.com1  
**Condição Pagto** CONF EDITAL  
**Prazo Entrega** CONF EDITAL  
**Local Entrega** RUA ROBERTO CLARK , 672 , N° 00672  
**Bairro Entrega** CENTRO      **Cep Entrega** 16200-083  
**Fonte de Recursos/Convênio** RECURSOS PROPRIOS  
**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020  
 Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 436.1/2021 E Anexo.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
013.001.002.001.047 - PMB / PMB / PMB / PMB / PMB - 364- IVECO COLETOR DE LIXO-DSPM	02833/2021 R\$ 89,97	662 013.000.154520035 .2089 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

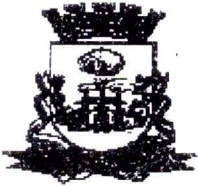
Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0699.2	HR	0,691		130,2000	89,97

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA IVECO LINHA PESADO- 2  
 05 19 0699 2**

Obs: Frota 364 Patrimonio 70679

**Nota:**

- Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**
- Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC  
498 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 4/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

## REQUISITANTE

013 - PMB

364- IVECO COLETOR DE LIXO-DSPM - PMB

Fornecedor 017166 - J.C GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 660 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 15.452.0035 2.089	3.3.90.30.00 / 39	/

Evento 056.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 13 - VEÍCULOS IVECO - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.03.6143-1 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA IVECO LINHA PESADO Frota 364 Patrimônio 70679	UNIDADE	66,366	1.466,69

Custo Total: 1.466,69

## Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020  
Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 436.1/2021 E Anexo.

## Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 04/02/2021	Dt. Emissão 04/02/2021	Assinatura do Requisitante	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------

Alexandre Boschini Mendes  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.113.686-8

*Camilla de Paula Grigoletto*  
RO nº 34.229.143-7  
05/02/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC  
499 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 4/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

## REQUISITANTE

013 - PMB

364- IVECO COLETOR DE LIXO-DSPM - PMB

Fornecedor 017166 - J.C GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS

Dotação

Elemento da Despesa

Reserva

2021 - 662 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000

3.3.90.39.00 / 19

/

Classif. Funcional: 15.452.0035 2.089

Evento 056.051 PRESTACAO SERVICO-JUR

Lote: 13 - VEÍCULOS IVECO - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	2.05.19.0699-2 - Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - Frota 364 Patrimônio 70679	HORA	0,691	89,97
Custo Total:				89,97

## Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020  
Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 436.1/2021 E Anexo.

## Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação  
04/02/2021Dt. Emissão  
04/02/2021

Assinatura do Requisiteiro

Setor da Contabilidade

*Alexandre Boschini Menezes*  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.113.886-8

Aguardando Aprovação do Cliente



**Placa** DK1-6075 **Cor** **Chassi** **Quilometragem** 0.0 **Combustível** 0/8  
**Responsável** Jean Cleber Galhego **Validade do Orçamento** 29/01/2021  
**Oficina** J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS **Sinistro**  
**CNPJ da Oficina** 24.941.339/0001-50 **Orçamento** 436.1 - 22/01/21 - 14:20:17  
**Cliente** PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI **CPF/CNPJ do Cliente** 46.151.718/0001-80 **Telefone** (18) 36436000 **E-mail** JCBIRIGUI@HOTMAIL.COM  
**Endereço** J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS (Linhas Gerais) - 24.941.339/0001-50  
 (18) 36342989 - jcbirigui@hotmail.com  
 Rua Siqueira Campos 1874, Jardim Stábile - Birigui - São Paulo CEP: 16200-701

TROCA  R&I  REMOÇÃO & INSTALAÇÃO  REPARAÇÃO  PINTURA  ABAIXO DO PADRÃO  ACIMA DO PADRÃO  INCLUSÃO MANUAL  SERVIÇO MANUAL  CÓDIGO DIFERENTE  SERVIÇO  
 PEÇA DA CONTA  IMPACTO  SEM COBERTURA  SOB ANÁLISE

ÁREA DE IMPACTO 1

OPERAÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
<input type="checkbox"/>	1	4854828	CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM (CILINDRO)	Oficina	R\$ 647,04		R\$ 320,00
<input type="checkbox"/>	1	504084986	CILINDRO DA EMBREAGEM (COMPLETO C/RESERVATÓRIO)	Oficina	R\$ 1.799,48		R\$ 1.074,00
<input type="checkbox"/>	1	5801378015	CORREIA DO ALTERNADOR	Oficina	R\$ 106,91	32,00%	R\$ 72,70
	1		SV SOLDA OXIGENIO E CONFECCIONAR ANILHA E PORCA CANO	Oficina	R\$ 90,00		R\$ 90,00
Troca / R&I				Forn. Oficina R\$ 1.466,70		Forn. Cliente	
Pintura				Serviços R\$ 90,00		Total R\$ 1.556,70	
Reparação							

RESUMO GERAL

TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura							
Totais em Sob Análise							

MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)

**R\$ 90,00**

- Funilaria
- Vidraçaria
- Tapeçaria
- Elétrica
- Mecânica
- Pintura
- Reparação
- Serviços (100,00%) R\$ 90,00

PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 1.500,91
Descontos (Oficina)	- R\$ 34,21
Líquido de Peças (Oficina)	R\$ 1.466,70
Bruto de Peças (Cliente)	
Descontos (Cliente)	- R\$ 0,00
Líquido de Peças (Cliente)	R\$ 0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina	R\$ 1.466,70
Líquido de Mão de Obra	- R\$ 90,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 1.556,70</b>

**R\$ 1.556,70** Total Geral      **R\$ 1.556,70** Líquido Geral

**CONCLUSÃO**  
 Tipo de Conclusão: Aguardando Aprovação do Cliente | Motivo: Aguardando Aprovação do Cliente | 22/01/2021 - 14:29:00 | Jean Cleber Galhego - J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS

**ÚLTIMOS PARECERES**  
 Fluxo: 1 | Criado por: Jean Cleber Galhego - J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | Data de criação: 22/01/2021 - 14:29  
 FROTA 364 PATRIMONIO 70679

**RECEBI E CONFERI os materiais/serviços**

Em 22/01/2021

RG: \_\_\_\_\_

Assinatura/Carimbo



*[Handwritten signature]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

16200-029 - R OSWALDO CRUZ - CENTRO - BIRIGUI - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Arquivo F-304

Número RPS:	Data RPS:	Número NF:	Data Emissão:	Chave:
		387	24/02/2021	UNQW-LUUB

**J. C. GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS**R MANOEL SEGUNDO CELICE, 694 - RES. PRADO  
BIRIGUI - SP - CEP: 16201-263

CNPJ/CPF: 24.941.339/0001-50

Inscr. Estadual/RG: 214.213.778.110

Email: contab@escritoriocontab.com.br

Telefone: (18) 3643-3290

CCM 35314

Inscr. Municipal: 100988

**Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO**

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 02/2021

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

**Dados do Tomador de Serviço****PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR S/N - CENTRO

BIRIGUI - SP - - CEP: 16200-057

CNPJ/CPF: 46.151.718/0001-80

Inscrição Estadual/RG: DE BIRIGUI

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

**Dados do Intermediário**

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SV TROCA LONA PATIM	65,10	65,10
Valor Aprox. Tributos: R\$ 12.01 (18.45%)				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: REF: AO EMPENHO 2832/2021 FROTA 364 BANCO SICREDI 748 AG 3021 CC 21186-9

Total dos Serviços	65,10
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	4,39% 2,86
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Liquido						
65,10	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	65,10

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.birigui.sp.gov.br](http://www.birigui.sp.gov.br)

	<b>MUNICÍPIO DE BIRIGUI</b> PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA Fone/Fax: 3643-6000	<b>ORDEM DE SERVIÇO          FORNECIMENTO          REGISTRO DE PREÇO          606/2021</b>
	1a Via - Fornecedor      3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto.    4a Via - Compras	

Modalidade PREGÃO	Nro 103/2020	Un. Gestora PMB
Números SC's	496/2021	ATA/Ano: 4/2021
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
65,10	SESSENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS	

Fornecedor	017166 J.C. GALHEGO COM.DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - ME		
Endereço	RUA MANOEL SEGUNDO CELICE 694		
Bairro	JARDIM DO TREVO		
Cidade	BIRIGUI	Estado	SP
CNPJ.(RG)	24.941.339/0001-50	Telefone	(18)3634-2989
Banco	0748 BANCO COOPERATIVO	Agência	3021
Email	jcbirigui@hotmail.com1		
Condição Pagto	CONF EDITAL		
Prazo Entrega	CONF EDITAL		
Local Entrega	RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672		
Bairro Entrega	CENTRO	Cep Entrega	16200-083
Fonte de Recursos/Convênio	RECURSOS PROPRIOS		
Observação			

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
013.001.002.001.047 - PMB / PMB / PMB / PMB / PMB - 364- IVECO COLETOR DE LIXO-DSPM	02832/2021 R\$ 65,10	662 013.000.154520035 .2089 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0699.2	HR	0,500		130,2000	65,10
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA IVECO LINHA PESADO- 2            05 19 0699 2</b> Obs: Frota 364 Patrimonio 70679						

**Nota:**

- Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. [A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma]**
- Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**

**J.C.GALHEGO COM DE PECAS P/ VEICULOS ME**

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1874 - JARDIM STABILE -  
 CEP:16200-701 - BIRIGUI - SP  
 TEL: (18)3634-2989

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000001392 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0224 9413 3900 0150 5500 1000 0013 9217 8380 3290

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210203745428 24/02/2021 08:40:58

ATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

214213778110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO

CNPJ / CPF

24.941.339/0001-50

ESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE BIRIGUI

ENDEREÇO

PRACA JAMES MELLOR, S/N

MUNICÍPIO

BIRIGUI

CNPJ / CPF

46.151.718/0001-80

DATA DA EMISSÃO

24/02/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/02/2021

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16200-057

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:40:46

FONE / FAX

(18)3643-6000

UF

SP

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/03/2021	561,91									

ATURA

NÚMERO

1392

VALOR ORIGINAL

561,91

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LIQUIDO

561,91

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,44	561,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000084477214	GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS	87089990	0500	5405	und	2,000	130,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084477468	LONA FREIO	87089990	0500	5405	und	1,000	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084477450	PARAFUSO CENTRAL DO FEIXE MOLAS 7136847	87089990	0500	5405	und	1,000	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000022005700	PINO CENTRO TRAS. 12 X 100	84099999	0500	5405	PC	2,000	14,96	0,00	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000040020600	PORCA GRAMPO	84099999	0500	5405	PC	4,000	10,50	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084478087	RETENTOR CUBO RODA TRASEIRA	87089990	0500	5405	und	1,000	79,99	0,00	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

REF AO EMPENHO 2746/2021 FROTA 364 BANCO SICRED 748 AG 3021 CC 21186-9

Valor Aproximado dos Tributos R\$: 83,01 Federal, 67,42 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br (8F6CA7).

RESERVADO AO FISCO

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 605/2021**

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

Modalidade PREGÃO

Nro 103/2020

Un. Gestora PMB

Números SC's

495/2021

ATA/Ano: 4/2021

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

561,91

QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

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

Endereço RUA MANOEL SEGUNDO CELICE 694

Bairro JARDIM DO TREVO

Cidade BIRIGUI

Estado SP

Cep 16201-263

CNPJ.(RG) 24.941.339/0001-50

Telefone (18)3634-2989

Fax

Banco 0748 BANCO COOPERATIVO

Agência 3021

Conta 21186

Email jcbirigui@hotmail.com1

Condição Pagto CONF EDITAL

Prazo Entrega CONF EDITAL

Local Entrega RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 16200-083

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020  
 Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 437.1/2021 E Anexo.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
013.001.002.001.047 - PMB / PMB / PMB / PMB / PMB - 364- IVECO COLETOR DE LIXO-DSPM	02746/2021 R\$ 561,91	660 013.000.154520035 .2089 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6143.1	UN	25,426		22,1000	561,91
<b>FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA IVECO LINHA PESADO- 1 06 03 6143 1</b>						
Obs: Frota 364 Patrimônio 60679						

**Nota:**

1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.  
 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.  
 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.  
 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)  
 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.  
 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.  
 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.  
 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC

495 / 2021

**CÓPIA**

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 4/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

## REQUISITANTE

013 - PMB

364- IVECO COLETOR DE LIXO-DSPM - PMB

Fornecedor 017166 - J.C GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 660 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 15.452.0035 2.089	3.3.90.30.00 / 39	/

Evento 056.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 13 - VEÍCULOS IVECO - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.03.6143-1 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA IVECO LINHA PESADO Frota 364 Patrimônio 60679	UNIDADE	25,426	561,91
Custo Total:				561,91

## Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020  
Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 437.1/2021 E Anexo.

## Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 03/02/2021	Dt. Emissão 03/02/2021	Assinatura do Requisiteiro	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------

*Alexandre Boschini Menezes*  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.113.886-8

*Camilla de Paula Grigoletto*  
RG nº 34.223.143 - X  
05/02/21



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC  
496 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 4/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

## REQUISITANTE

013 - PMB

364- IVECO COLETOR DE LIXO-DSPM - PMB

Fornecedor 017166 - J.C GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS

## Dotação

2021 - 662 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000  
Classif. Funcional: 15.452.0035 2.089

## Elemento da Despesa

3.3.90.39.00 / 19

## Reserva

/

Evento 056.051 PRESTACAO SERVICO-JUR

Lote: 13 - VEÍCULOS IVECO - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	2.05.19.0699-2 - Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - Frota 364 Patrimônio 70679	HORA	0,500	65,10
Custo Total:				65,10

## Observação

Fonte de Recursos/Convênio  
RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação  
03/02/2021

Dt. Emissão  
03/02/2021

Assinatura do Requisitante

Setor da Contabilidade

Alexandre Boschini Menezes  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.113.886-8

Aguardando Aprovação do Cliente

Placa: DKI-6075 Cor: Chassi: Quilometragem: 0.0 Combustível: 0/8  
 Responsável: Jean Cleber Galhego Validade do Orçamento: 04/02/2021  
 Oficina: J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS Sinistro  
 Orçamento: 437.1 - 25/01/21 - 14:34:41  
 CNPJ da Oficina: 24.941.339/0001-50 CPF/CNPJ do Cliente: 46.151.718/0001-80 Telefone: (18) 36436000 E-mail: JCBIRIGUI@HOTMAIL.COM  
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI Mão de Obra: R\$ 130,20/h Reparação: R\$ 130,20/h Pintura: R\$ 130,20/h  
 Endereço: J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS (Linhas Gerais) - 24.941.339/0001-50 Valor Segurado: Valor Fipe (5060532) R\$ 88.610,00  
 50 (18) 36342989 - jcbirigui@hotmail.com Desconto: 32,00% Rua Siqueira Campos 1874, Jardim Stábile - Birigui - São Paulo CEP: 16200-701

TROCA  R&I  REMOÇÃO & INSTALAÇÃO  REPARAÇÃO  PINTURA  ABAIXO DO PADRÃO  ACIMA DO PADRÃO  INCLUSÃO MANUAL  SERVIÇO MANUAL  CÓDIGO DIFERENTE  SERVIÇO

PEÇA DA CONTA  IMPACTO  SEM COBERTURA  SOB ANÁLISE

ÁREA DE IMPACTO 1

OPERÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO	
T	2	7148315	GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS TRAS	Oficina	R\$ 1.059,64	-	R\$ 260,00 ↓	
T	1	7149139	JOGO DE LONAS DO FREIO TRAS (JOGO DE LONAS)	Oficina	R\$ 396,73	-	R\$ 110,00 ↓	
T	1	7139015	PARAFUSO CENTRAL DO FEIXE DE MOLAS TRAS	Oficina	R\$ 109,54	-	R\$ 40,00 ↓	
T	2	3256	PINO CENTRO	Oficina	R\$ 22,00	32,00%	R\$ 29,92	
T	4	36668	PORCA GRAMPO MOLA	Oficina	R\$ 10,50	-	R\$ 42,00	
T	1	503120247	RETENTOR DO CUBO DA RODA TRAS	Oficina	R\$ 322,36	-	R\$ 80,00 ↓	
					Forn. Oficina	R\$ 561,92	Total	R\$ 627,02

Troca / R&I R\$ 65,10 @ 0,50 Pintura Reparação Serviços

RESUMO GERAL

TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura							
Totais em Sob Análise							

MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)



- Funiliaria
- Vidraçaria
- Tapeçaria
- Elétrica
- Mecânica (100,00%) R\$ 65,10 @ 0,50
- Pintura
- Reparação
- Serviços

PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 576,00
Descontos (Oficina)	- R\$ 14,08
Líquido de Peças (Oficina)	R\$ 561,92
Bruto de Peças (Cliente)	
Descontos (Cliente)	- R\$ 0,00
Líquido de Peças (Cliente)	R\$ 0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina	R\$ 561,92
Líquido de Mão de Obra	R\$ 65,10
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 627,02</b>

R\$ 627,02 Total Geral = R\$ 627,02 Líquido Geral

CONCLUSÃO

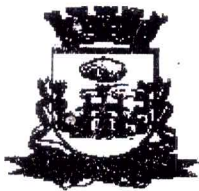
Tipo de Conclusão: Aguardando Aprovação do Cliente | Motivo: Aguardando Aprovação do Cliente | 25/01/2021 - 14:54:05 | Jean Cleber Galhego - J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS

ULTIMOS PARECERES

Fluxo: 11 Criado por: Jean Cleber Galhego - J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | Data de criação: 25/01/2021 - 14:54 frotas 364 patrimonio 70679

*Recebido 25/1/20 Figueiredo*





PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC  
352 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 4/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

## REQUISITANTE

013 - PMB

364- IVECO COLETOR DE LIXO-DSPM - PMB

Fornecedor 017166 - J.C GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS

Dotação

Elemento da Despesa

Reserva

2021 - 660 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000

3.3.90.30.00 / 39

Classif. Funcional: 15.452.0035 2.089

Evento 056.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

CÓPIA

Lote: 13 - VEÍCULOS IVECO - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.03.6143-1 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA IVECO LINHA PESADO	UNIDADE	25,426	561,91

Custo Total:

561,91

## Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL N° 218/2020 E P.P. N° 103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO N° 437.1/2021 E ANEXO.

## Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação

25/01/2021

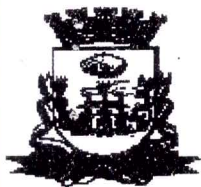
Dt. Emissão

25/01/2021

Assinatura do Requisiteante

Setor da Contabilidade

*Cal*  
Camila de Paula Grigoletto  
RG nº 34.223.142 - X  
26/03/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC  
353 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 4/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

## REQUISITANTE

013 - PMB

364- IVECO COLETOR DE LIXO-DSPM - PMB

Fornecedor 017166 - J.C GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 662 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 15.452.0035 2.089	3.3.90.39.00 / 19	/

Evento 056.051 PRESTACAO SERVICO-JUR

Lote: 13 - VEÍCULOS IVECO - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	2.05.19.0699-2 - Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA IVECO LINHA PESADO FROTA 364 POATRIMONIO 70679	HORA	0,500	65,10
Custo Total:				65,10

## Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL N° 218/2020 E P.P. N° 103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO N° 437.1/2021 E ANEXO.

## Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 25/01/2021	Dt. Emissão 25/01/2021	Assinatura do Requisiteante	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------

Aguardando Aprovação do Cliente

**Placa** DK1-6075 **Cor** **Chassi** **Quilometragem** 0.0 **Combustível** 0/8

**Oficina** J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS **Sinistro** **Responsável** Jean Cleber Galhego **Validade do Orçamento** 04/02/2021

**CNPJ da Oficina** 24.941.339/0001-50 **Orçamento** 4371 - 25/01/21 - 14:34:41

**Cliente** PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI **CPF/CNPJ do Cliente** 46151.718/0001-80 **Telefone** (18) 36436000 **E-mail** JCBIRIGUI@HOTMAIL.COM

**Endereço** J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS (Linhas Gerais) - 24.941.339/0001-50  
 (18) 36342989 - jcbirigui@hotmail.com  
 Rua Siqueira Campos 1874, Jardim Stabile - Birigui - São Paulo CEP: 16200-701

**Mão de Obra** R\$ 130,20/h **Reparação** R\$ 130,20/h **Pintura (l)** R\$ 130,20/h

**Desconto** 32,00% **Valor Segurado** **Valor Fipe (5060532)** R\$ 88.610,00

TROCA  R&I REMOÇÃO & INSTALAÇÃO  R REPARAÇÃO  P PINTURA  ABAIXO DO PADRÃO  ACIMA DO PADRÃO  INCLUSÃO MANUAL  SERVIÇO MANUAL  CÓDIGO DIFERENTE  SERVIÇO

PEÇA DA CONTA  IMPACTO  SEM COBERTURA  SOB ANÁLISE

ÁREA DE IMPACTO 1

ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1

OPERAÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
<input type="checkbox"/> T	2	7148315	GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS TRAS	Oficina	R\$ 1059,64	-	R\$ 260,00 *
<input type="checkbox"/> T	0,50 *	7149139	JOGO DE LONAS DO FREIO TRAS (JOGO DE LONAS)	Oficina	R\$ 296,73	-	R\$ 110,00 *
<input type="checkbox"/> T	1	7139015	PARAFUSO CENTRAL DO FEIXE DE MOLAS TRAS	Oficina	R\$ 198,64	-	R\$ 40,00 *
<input type="checkbox"/> T	2	3256	<input checked="" type="checkbox"/> PINO CENTRO	Oficina	R\$ 22,00	32,00%	R\$ 29,92
<input type="checkbox"/> T	4	36668	<input checked="" type="checkbox"/> PORCA GRAMPO MOLA	Oficina	R\$ 10,50	-	R\$ 42,00
<input type="checkbox"/> T	1	503120247	RETENTOR DO CUBO DA RODA TRAS	Oficina	R\$ 322,36	-	R\$ 80,00 *

Troca / R&I R\$ 65,10 @ 0,50 Pintura Reparação Serviços Forn. Oficina R\$ 561,92 Forn. Cliente Total R\$ 627,02

RESUMO GERAL

TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)



- Funilaria
- Vidraçaria
- Tapeçaria
- Elétrica
- Mecânica (100,00%) R\$ 65,10 @ 0,50
- Pintura
- Reparação
- Serviços

PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 576,00
Descontos (Oficina)	- R\$ 14,00
Líquido de Peças (Oficina)	R\$ 561,92
Bruto de Peças (Cliente)	-
Descontos (Cliente)	- R\$ 0,00
Líquido de Peças (Cliente)	R\$ 0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina	R\$ 561,92
Líquido de Mão de Obra	R\$ 65,10
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 627,02</b>

R\$ 627,02  
Total Geral

R\$ 627,02  
Líquido Geral

CONCLUSÃO

**Tipo de Conclusão:** Aguardando Aprovação do Cliente | **Motivo:** Aguardando Aprovação do Cliente | **25/01/2021 - 14:54:05** | Jean Cleber Galhego - J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS

ÚLTIMOS PARÂMETROS

**Fluxo:** 11 **Criado por:** Jean Cleber Galhego - J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | **Data de criação:** 25/01/2021 - 14:54:05  
 frota 364 patrimonio 70679

24.941.339/0001-50

IE. 214.213.716/110

J.C. Galhego Comércio de Peças para Veículos - ME

Rua Siqueira Campos, 1874  
 Jardim Stabile - CEP 16200-701  
 BIRIGUI - SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J.C.GALHEGO COM DE PECAS P/ VEICULOS ME

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1874 - JARDIM STABILE -  
CEP:16200-701 - BIRIGUI - SP  
TEL: (18)3634-2989

*Arquivado 2021*

365 DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000001373 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0124 9413 3900 0150 5500 1000 0013 7316 3558 8979

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210050337807 15/01/2021 09:51:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

214213778110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

24.941.339/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE BIRIGUI

ENDEREÇO

PRACA JAMES MELLOR, S/N

MUNICIPIO

BIRIGUI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16200-057

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:51:13

UF

SP

PHONE / FAX  
(18)3643-6000

FATURA

NUMERO

1373

VALOR ORIGINAL

8.528,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

8.528,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2021	8.528,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,33	8.528,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.528,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO AN.T.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000008194800	BUCHA MOLA TRAZEIRA	84099999	0500	5405	PC	2,000	180,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000022005700	PINO CENTRO TRAS. 12 X 100	84099999	0500	5405	PC	2,000	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084476846	RETENTOR TRASEIRO	40169990	0500	5405	und	1,000	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084478230	RETENTOR MANCAL TRASEIRO	87089990	0500	5405	und	1,000	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000015523600	SERVO EMBREAGEM	87089990	0500	5405	PC	1,000	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000017152600	CILINDRO AUX EMBREAGEM	87089990	0500	5405	PC	1,000	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000050065400	KIT EMBREAGEM	87089990	0500	5405	UN	1,000	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084476944	COXIM MOTOR TRASEIRO	40169990	0500	5405	pc	2,000	650,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084476917	SUPORTE MOLEJO TRASIRO	87089990	0500	5405	PC	1,000	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003406700	BOMBA D/ AGUA COMPL	84099999	0500	5405	PC	1,000	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000050558100	CORREA ALTERNADOR 8PK-1530	40103200	0500	5405	UN	1,000	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000049891300	ROLAMENTO 6205 ARB	84822010	0500	5405	PC	1,000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084477105	ALAVANCA DE EMBREAGEM	87089990	0500	5405	und	1,000	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011013600	GRAMPO MOLA TRAZEIRO	73201000	0500	5405	PC	2,000	150,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
: REF AO EMPENHO 00192/2021 FROTA 365 BANCO SICRED AG:3021 C/C:21186-9  
. Valor Aproximado dos Tributos R\$: 1.251,09 Federal, 1.134,24 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SDC0AE).

VALOR AO FISCO

Transmitido por DocFin

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

16200-029 - R OSWALDO CRUZ - CENTRO - BIRIGUI - SP

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número RPS:	Data RPS:	Número NF:	Data Emissão:	Chave:
		380	15/01/2021	QVBD-TQQJ

**J. C. GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS**

R MANOEL SEGUNDO GELICE, 694 - RES. PRADO

BIRIGUI - SP - CEP: 16200-203

CNPJ/CPF: 24.941.339/0001-50

Inscr. Estadual/RG: 214.213.778.110

Email: contab@escritoriocontab.com.br

Telefone: (18) 3643-3290

CNPJ: 35314

Inscr. Municipal: 100988

**Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO**

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 01/2021

Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, manutenção, investigação, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto e suas peças e partes empregadas, que fica

**Dados do Tomador de Serviço****PREFEITURA MUNICIPAL BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR SN - CENTRO

BIRIGUI - SP - CEP: 16200057

CNPJ/CPF: 46.151.718/0001-80

Inscrição Estadual/RG: BIRIGUI

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança: PRAÇA JAMES MELLOR SN

**Dados do Intermediário**

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇO RECUPERAR CAIXA SECA E FLANGE DO CARDAM	830,00	830,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 153,13 (18,45%)				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: REFERENTE AO EMPENHO 00193-2021 FROTA 365 BANCO SICRED AG:3021 C/C: 21186-9

Total dos Serviços	830,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	4,34 % 36,02
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Liquido
830,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CIDLL 0,00	OUTROS 0,00	830,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.birigui.sp.gov.br](http://www.birigui.sp.gov.br)



MUNICÍPIO DE BIRIGUI  
 PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº CENTRO  
 CEP: 16200-057 - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80  
 Inscr. Estadual: ISENTA  
 Fone/Fax: (18) 3643-6000 / 3643-6136

AUTORIZAÇÃO DE  
 FORNECIMENTO

47/2021

Mod. DIRETA

Nro. 1/2021

UG PMB

Números RC's 12 / 2021

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

8.528,00 OITO MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS

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

Endereço RUA MANOEL SEGUNDO CELICE 694

Bairro/Cidade JARDIM DO TREVO

BIRIGUI

SP Cep 16201-263

CNPJ.(RG) 24.941.339/0001-50

Telefone (18)3634-2989

Fax

Banco 0748

Agência 3021

Conta 21186

Contrato

Condição Pagto ATÉ 15DD Prazo Entrega 05DD Local Entrega RUA ROBERTO CLARK , 672 00672 - CENTRO,  
 Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000003/2021	013.001.002.001.048	00192/2021	660 013.000.154520035.2089 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

365- IVECO COLETOR DE LIXO-DSPM

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
14	1.06.03.5579.2	CJ	1,000	.	450,0000	450,00	
<b>ALAVANCA - 1 06 03 5579 2</b>							
ALAVANCA DE EMBREAGEM							
9	1.06.03.1021.7	UN	1,000	.	312,0000	312,00	
<b>BOMBA D' ÁGUA - 1 06 03 1021 7</b>							
BOMBA D/ AGUA COMPL							
6	1.06.02.1914.7	UN	2,000	.	180,0000	360,00	
<b>BUCHA MOLA TRASEIRA - 1 06 02 1914 7</b>							
BUCHA MOLA TRASEIRA							
12	1.06.03.3525.2	UN	1,000	.	320,0000	320,00	
<b>CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM - 1 06 03 3525 2</b>							
CILINDRO AUX. EMBREAGEM							
8	1.06.03.0525.6	PEÇ	1,000	.	140,0000	140,00	
<b>CORREIA ALTERNADOR - 1 06 03 0525 6</b>							
CORREIA ALTERNADOR 8PK-1530							
3	1.06.02.0267.8	PEÇ	2,000	.	650,0000	1.300,00	
<b>COXIM DO MOTOR - 1 06 02 0267 8</b>							
COXIM MOTOR TRASEIRO							
11	1.06.03.1811.0	UN	2,000	.	150,0000	300,00	
<b>GRAMPO MOLA - 1 06 03 1811 0</b>							
GRAMPO MOLA TRAZEIRO							
1	1.06.02.0072.1	UN	1,000	.	3.400,0000	3.400,00	
<b>KIT DE EMBREAGEM - 1 06 02 0072 1</b>							



MUNICÍPIO DE BIRIGUI  
PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº CENTRO  
CEP: 16200-057 - BIRIGUI/SP  
CNPJ: 46.151.718/0001-80  
Inscr. Estadual: ISENTA  
Fone/Fax: (18) 3643-6000 / 3643-6136

**AUTORIZAÇÃO DE  
FORNECIMENTO****47/2021**

Mod. DIRETA Nro. 1/2021 UG PMB

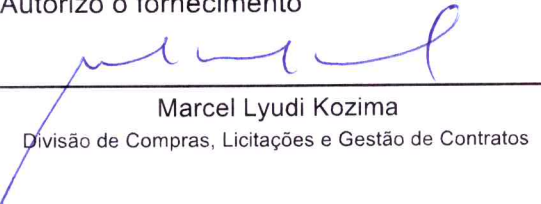
Números RC's 12 / 2021

Valor Total (R\$) Valor total por extenso


8.528,00 OITO MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS

Autorizo o fornecimento

Birigui/SP, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
Marcel Lyudi Kozima

Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos

  
\_\_\_\_\_  
Marco Aurélio Farina Lopes

Diretor de Gestão de Materiais e Patrimônio

\_\_\_\_\_  
Superintendente do SAAEI



MUNICÍPIO DE BIRIGUI  
 PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº CENTRO  
 CEP: 16200-057 - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80  
 Inscr. Estadual: ISENTA  
 Fone/Fax: (18) 3643-6000 / 3643-6136

ORDEM DE SERVIÇO

48/2021

Modalidade DIRETA Nro 1/2021

Números RS's 13 / 2021

Valor Total (R\$)  
830,00

OITOCENTOS E TRINTA REAIS

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

Endereço RUA MANOEL SEGUNDO CELICE 694

Bairro/Cidade JARDIM DO TREVO BIRIGUI SP Cep 16201-263

CNPJ.(RG) 24.941.339/0001-50

Telefone (18)3634-2989

Fax

Banco 0748

Agência 3021

Conta 21186

Contrato

Condição Pagto ATÉ 15DD Prazo Entrega 05DD Local Entrega RUA ROBERTO CLARK , 672

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Unidade Orçamentaria/Nº da Frota 365- IVECO COLETOR DE LIXO-DSPM

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000003/2021	013.001.002.001.048	00193/2021	662 013.000.154520035 .2089 / 33903900/19 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA / MAN CONS DE VEÍCULOS

365- IVECO COLETOR DE LIXO-DSPM

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1 2 05 19 0021 8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MECANICOS SERVIÇO RECUPERAR CAIXA SECA. SERVIÇO RECUPERAR FLANGE CARDAN.	UN	1,000		830,0000	830,00

Total 830,00

NOTA: REQ. ALEXANDRE BASCHINI MENEZES - MANUENÇÃO DA FROTA 365 - AGUARDANDO FINALIZAR PROC. LICITATÓRIO

1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.

2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.

3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.

**4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/DS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas Informações conferem com a AF/DS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizara por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**

5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.

6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.

7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.

**8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**

Autorizo a execução do serviço

Birigui/SP, 08 de janeiro de 2021

MARCEL LYUDI KOZIMA

Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos

MARCO AURÉLIO FARINA LOPES  
Diretor de Gestão de Materiais e Patrimônio



Município de Birigui  
CNPJ: 46.151.718/0001-80  
013 - SECRET MUNIC SERVIÇOS PÚBLICOS

REQUISIÇÃO DE  
COMPRAS

Número da RC  
12 / 2021  
10100012

Unidade Administrativa Requisitante 013.001.002.001.048  
365- IVECO COLETOR DE LIXO-DSPM

Data da Requisição  
07/01/2021

## DISCRIMINAÇÃO DO PEDIDO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Estimado
1	1.06.02.0072-1 KIT DE EMBREAGEM KIT EMBREAGEM	UN	1,000	0,0000	0,00
2	1.06.02.0137-0 RETENTOR TRASEIRO RETENTOR TRASEIRO	PEÇ	1,000	0,0000	0,00
3	1.06.02.0267-8 COXIM DO MOTOR COXIM MOTOR TRASEIRO	PEÇ	2,000	0,0000	0,00
4	1.06.02.0474-3 ROLAMENTO ROLAMENTO 6205 ARB	PEÇ	1,000	0,0000	0,00
5	1.06.02.0647-9 RETENTOR DO MANCAL TRASEIRO RETENTOR MANCAL TRASEIRO	UN	1,000	0,0000	0,00
6	1.06.02.1914-7 BUCHA MOLA TRASEIRA BUCHA MOLA TRASEIRA	UN	2,000	0,0000	0,00
7	1.06.03.0493-4 PINO PINO CENTRO TRS. 12 X 100	PEÇ	2,000	0,0000	0,00
8	1.06.03.0525-6 CORREIA ALTERNADOR CORREIA ALTERNADOR 8PK-1530	PEÇ	1,000	0,0000	0,00
9	1.06.03.1021-7 BOMBA D' ÁGUA BOMBA D/ AGUA COMPL	UN	1,000	0,0000	0,00

Recebi em  
08/01/2021  
mau



Município de Birigui  
CNPJ: 46.151.718/0001-80  
013 - SECRET MUNIC SERVIÇOS PÚBLICOS

REQUISIÇÃO DE  
SERVIÇOS

Número da RC  
13 / 2021  
20100013

Unidade Administrativa Requirante 013.001.002.001.048  
365- IVECO COLETOR DE LIXO-DSPM

Data da Requisição  
07/01/2021

DISCRIMINAÇÃO DO PEDIDO

Item	Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Estimado
1	2.05.19.0021-8 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MECANICOS  SERVIÇO RECUPERAR CAIXA SECA. SERVIÇO RECUPERAR FLANGE CARDAN.	UN	1,000	0,0000	0,00

Tipo de Custo	Exercício	Estimativa de Custo Total	0,00
---------------	-----------	---------------------------	------

Local de Entrega RUA: ROBERTO CLARK , 672 N° 00672  
Bairro CENTRO

Número 00672  
CEP16200-083

Dotação 2021 - 662 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 | Elemento da Despesa 33903900 / 19 - MAN CONS DE VEÍCULOS  
Classif. Funcional: 154520035 2089

Evento 054.051 PRESTACAO SERVICO-JUR

Observação e ou Exigencias Mínimas

Fonte de Recursos/Convênio  
RECURSOS PROPRIOS

Aplicação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NA FROTA N° 365 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO.

Secretário

07/01/2021

Ordenador de Despesa

\_\_\_\_/\_\_\_\_/2021

**R E C I B O   D E   O R Ç A M E N T O**

Página: 1

J.C.GALHEGO COM DE PECAS P/ VEICU  
 CNPJ: 24941339000150  
 Rua: RUA SIQUEIRA CAMPOS  
 Orçamento : 140  
 Data : 21/12/2020 Hora : 08:51:26  
 Válido Até: 21/12/2020  
 Transp :

J.C.GALHEGO COM DE PECAS P/  
 IE: 214.213.778.110  
 N° 1874  
 | Cliente : 112 - MUNICIPIO DE BIRIGUI  
 | Vendedor : 1 - VENDEDOR PADRAO  
 | Observacao: DKI 6074 FROTA 365

Telefone: (18)3634-2989 BIRIGUI / SP  
 CEP: 16200701

Item	Código	Descrição	Unid.	Grade	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$
1	0000008194800	BUCHA MOLA TRAZEIRA	PC	*	2,000	180,00	360,00
2	0000022005700	PINO CENTRO TRAS. 12 X 100	PC	*	2,000	30,00	60,00
3	0000084476846	RETENTOR TRASEIRO	und	*	1,000	58,00	58,00
4	0000084478230	RETENTRO MANCAL TRASEIRO	und	*	1,000	254,00	254,00
5	0000015523600	SERVO EMBREAGEM	PC	*	1,000	1.074,00	1.074,00
6	0000017152600	CILINDRO AUX EMBREAGEM	PC	*	1,000	320,00	320,00
7	0000050065400	KIT EMBREAGEM	UN	*	1,000	3.400,00	3.400,00
8	0000084476944	COXIM MOTOR TRASEIRO	pc	*	2,000	650,00	1.300,00
9	0000084476917	SUPORTE MOLEJO TRASIRO	PC	*	1,000	450,00	450,00
10	0000003406700	BOMBA D/ AGUA COMPL	PC	*	1,000	312,00	312,00
11	0000050558100	CORREA ALTERNADOR 8PK-1530	UN	*	1,000	140,00	140,00
12	0000049891300	ROLAMENTO 6205 ARB	PC	*	1,000	50,00	50,00
13	0000084477105	ALAVANCA DE EMBREAGEM	und	*	1,000	450,00	450,00
14	0000011013600	GRAMPO MOLA TRAZEIRO	PC	*	2,000	150,00	300,00

Valor Bruto	R\$	8.528,00
Descontos	R\$	0,00
Valor Líquido	R\$	8.528,00

**24.941.339/0001-50**

IE. 214.213.778.110

J.C. Galhego Comércio de Peças  
para Veículos - ME

Rua Siqueira Campos, 1874  
Jardim Stabile - CEP 16200-701  
BIRIGUI - SP

**Assunto:** reenvio de orçamento frota 365

**De:** Serviços Públicos - PMB <cotacao.manutencaofrota@birigui.sp.gov.br>

**Data:** 18/12/2020 08:32

**Para:** jcbirigui@hotmail.com

bom dia,

Solicito orçamento para frota 365 ( iveco 170 e 25 )

Peças:

02- bucha da mola superior traseira  
01- pino de centro do molejo traseiro com porca de aço  
01- pino de centro do contra feixe com porca de aço  
01- retentor traseiro câmbio  
01- retentor do mancal do motor  
01- alavanca câmbio completa  
01- cilindro mestre da embreagem  
01- cilindro auxiliar da embreagem  
01- kit embreagem completa  
02- coxim traseiro do motor  
01- suporte do molejo traseiro  
01- bomba de água do motor  
01- mangueira hidráulica  
01- correia do alternador  
01- rolamento do volante

Serviço;

Ajustar cruzeta no garfo do cardã  
Plainar volante do motor

Atenciosamente,  
oficina mecânica prefeitura Birigui

ARC.  
F-365

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>J.C GALMEGO COM DE PECAS P/ VEICULOS ME</b> RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1874 - JARDIM STABLE - CEP:16260-701 - BIRIGUI - SP TEL: (18)3634-2989		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000001388</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3521 0224 9413 3900 0150 5500 1000 0013 8817 7033 2886 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210162120389 12/02/2021 15:50:03		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRB 24 941.339/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE BIRIGUI</b>		CNPJ / CPF 46.151.718/0001-80		DATA DA EMISSÃO 12/02/2021	
ENDEREÇO <b>PRACA JAMES MELLOR, S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP 16200-057	
MUNICIPIO <b>BIRIGUI</b>		FONE / FAX (18)3643-6000		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:49:40	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1388	899,98	0,00	899,98

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/02/2021	899,98									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	241,27	899,98	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACENS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,98	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>0 - REMETENTE</b>		FRETE POR CONTA <b>0 - REMETENTE</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000084478067	MANGUEIRA HIDRÁULICA 4 POL 4 TRAMAS	87089990	0500	5405	und	1,000	539,98	0,00	539,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000049969900	CRUZETA CARDAM	87085099	0500	5405	PC	1,000	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. :REF AO EMPENHO 2683/2021 FROTA 365 BANCO SICREDI 748 AG 3021 CC 21186-9 Valor Aproximado dos Tributos RS: 133,28 Federal, 107,99 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT@empresometro.com.br (8F6CA7).		RESERVA DO FISCO	
--	--	------------------	--



## MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 484/2021**

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

Modalidade PREGÃO      Nro 103/2020      Un. Gestora PMB

Números SC's      401/2021      ATA/Ano: 4/2021

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

899,98      OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

**Fornecedor** 017166 J.C. GALHEGO COM.DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - ME  
**Endereço** RUA MANOEL SEGUNDO CELICE 694  
**Bairro** JARDIM DO TREVO  
**Cidade** BIRIGUI      **Estado** SP      **Cep** 16201-263  
**CNPJ.(RG)** 24.941.339/0001-50      **Telefone** (18)3634-2989      **Fax**  
**Banco** 0748 BANCO COOPERATIVO      **Agência** 3021      **Conta** 21186  
**Email** jcbirigui@hotmail.com1  
**Condição Pagto** CONF EDITAL  
**Prazo Entrega** CONF EDITAL  
**Local Entrega** RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672  
**Bairro Entrega** CENTRO      **Cep Entrega**

**Fonte de Recursos/Convênio** RECURSOS PROPRIOS

**Observação**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº 218/2020 E P.P. Nº 103/2020.  
 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO Nº 435.1/2021 E ANEXO.

**Processo Administrativo** 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
013.001.002.001.048 - PMB / PMB / PMB / PMB / PMB - 365- IVECO COLETOR DE LIXO-DSPM	02683/2021 R\$ 899,98	660 013.000.154520035 .2089 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6143.1	UN	40,723		22,1000	899,98

**FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA IVECO LINHA PESADO- 1 06 03 6143 1**

Obs: FROTA 365 - PATRIMONIO 70677

**Nota:**

- Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/DS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/DS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**
- Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC  
401 / 2021

PREGÃO

Ata Reg. Preço  
4/2021

Despesa

Material de Consumo

Outros

103/2020

Equip. e Mat. Permanentes

## REQUISITANTE

013 - PMB

365- IVECO COLETOR DE LIXO-DSPM - PMB

Fornecedor 017166 - J.C GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS

Dotação

Elemento da Despesa

Reserva

2021 - 660 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000

3.3.90.30.00 / 39

/

Classif. Funcional: 15.452.0035 2.089

Evento 056.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 13 - VEÍCULOS IVECO - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.03.6143-1 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA IVECO LINHA PESADO FROTA 365 - PATRIMONIO 70677	UNIDADE	40,723	899,98

Custo Total:

899,98

## Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL N° 218/2020 E P.P. N° 103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO N° 435.1/2021 E ANEXO.

Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação  
01/02/2021

Dt. Emissão  
01/02/2021

Assinatura do Requiritante

Setor da Contabilidade

Aguardando Aprovação do Cliente

**Placa** DKI-6074 **Cor** **Chassi** **Quilometragem** 0.0 **Combustível** 0/8

**Oficina** J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS **Sinistro** **Responsável** Jean Cleber Galhego **Validade do Orçamento** 29/01/2021

**CNPJ da Oficina** 24.941.339/0001-50 **Orçamento** 435.1 - 21/01/21 - 09:27:16

**Cliente** **CPF/CNPJ do Cliente** **Telefone** **E-mail**

**Endereço** J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS (Linhas Gerais) - 24.941.339/0001-50  
 (18) 36342989 - jcbirigui@hotmail.com  
 Rua Siqueira Campos 1874, Jardim Stábile - Birigui - São Paulo CEP: 16200-701

**Mão de Obra** R\$ 130,20/h **Reparação** R\$ 130,20/h **Pintura ()** R\$ 130,20/h

**Desconto** 32.00% **Valor Segurado** **Valor Fipe (5060532)** R\$ 88.610,00

TROCA  R&I  REMOÇÃO & INSTALAÇÃO  REPARAÇÃO  PINTURA  ABAIXO DO PADRÃO  ACIMA DO PADRÃO  INCLUSÃO MANUAL  SERVIÇO MANUAL  CÓDIGO DIFERENTE  SERVIÇO

PEÇA DA CONTA  IMPACTO  SEM COBERTURA  SOB ANÁLISE

ÁREA DE IMPACTO 1

ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1

OPERAÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
<input type="checkbox"/> T	1	503356049	CRUZETA DO CARDÃ	Oficina	R\$ 1.100,00	-	R\$ 360,00
<input type="checkbox"/> T	1	3689	MANGUEIRA HIDRAULICA 4 POL	Oficina	R\$ 540,00	-	R\$ 540,00
					<b>Forn. Oficina</b>	<b>Forn. Cliente</b>	<b>Total</b>
					<b>R\$ 900,00</b>		<b>R\$ 900,00</b>

Troca / R&I Pintura Reparação Serviços

RESUMO GERAL

TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)	PEÇAS (IMPACTO)	TOTAL DO ORÇAMENTO
Funilaria	Bruto de Peças (Oficina)	Peças pela Oficina R\$ 900,00
Vidraçaria	Descontos (Oficina)	Líquido de Mão de Obra
Tapeçaria	Líquido de Peças (Oficina)	<b>Total Geral R\$ 900,00</b>
Elétrica	Bruto de Peças (Cliente)	
Mecânica	Descontos (Cliente)	
Pintura	Líquido de Peças (Cliente)	
Reparação		
Serviços		
<b>R\$ 900,00</b> Total Geral		<b>R\$ 900,00</b> Líquido Geral

**CONCLUSÃO**

Tipo de Conclusão: Aguardando Aprovação do Cliente | Motivo: Aguardando Aprovação do Cliente | 22/01/2021 - 14:18:16 | Jean Cleber Galhego - J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS

**ÚLTIMOS PARECERES**

Fluxo: 1 | Criado por: Jean Cleber Galhego • J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | Data de criação: 22/01/2021 - 14:18  
 FROTA 365 PATRIMONIO 70677

24.941.339/0001-50  
 IE. 214.213.778.110  
 J.C. Galhego Comércio de Peças  
 para Veículos - ME  
 Rua Siqueira Campos, 1874  
 Jardim Stabile - CEP 16200-701  
 BIRIGUI - SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC

500 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 4/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

## REQUISITANTE

013 - PMB

365- IVECO COLETOR DE LIXO-DSPM - PMB

**CÓPIA**

Fornecedor 017166 - J.C GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS

Dotação

Elemento da Despesa

Reserva

2021 - 660 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000

3.3.90.30.00 / 39

/

Classif. Funcional: 15.452.0035 2.089

Evento 056.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 13 - VEÍCULOS IVECO - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.03.6143-1 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA IVECO LINHA PESADO Frota 365 Patrimonio 70677	UNIDADE	40,723	899,98

Custo Total:

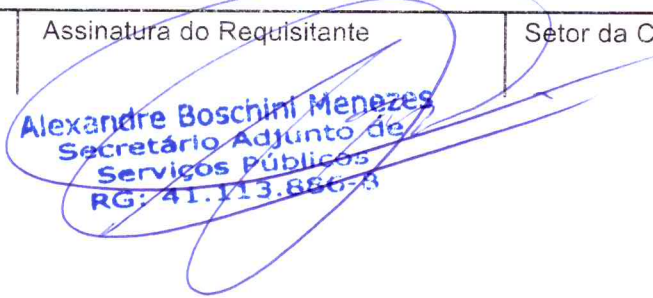

899,98

## Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020  
Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 435.1/2021 E Anexo.

## Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 04/02/2021	Dt. Emissão 04/02/2021	Assinatura do Requisiteiro	Setor da Contabilidade
		 <b>Alexandre Boschini Menezes</b> Secretário Adjunto de Serviços Públicos RG: 41.113.886-3	
		 Camilla de Paula Grigoleto RG nº 41.223.413-7 05/02/21	

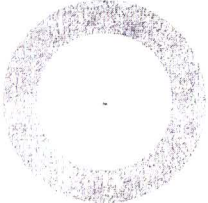
Aguardando Aprovação do Cliente

<b>Placa</b> DKI-6074	<b>Cor</b>	<b>Chassi</b>	<b>Quilometragem</b> 0,0	<b>Combustível</b> 0/8
<b>Oficina</b> J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS	<b>Sinistro</b>	<b>Responsável</b> Jean Cleber Galhego	<b>Validade do Orçamento</b> 29/01/2021	
<b>CNPJ da Oficina</b> 24.941.339/0001-50	<b>Orçamento</b> 435,1 - 21/01/21 - 09:27:16	<b>Telefone</b>	<b>E-mail</b>	
<b>Cliente</b>	<b>CPF/CNPJ do Cliente</b>	<b>Mão de Obra</b> R\$ 130,20/h	<b>Reparação</b> R\$ 130,20/h	<b>Pintura ( )</b> R\$ 130,20/h
<b>Endereço</b> J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS (Linhas Gerais) - 24.941.339/0001-50 (18) 36342989 - jcbirigui@hotmail.com Rua Siqueira Campos 1874, Jardim Stáble - Birigui - São Paulo CEP. 16200-701		<b>Desconto</b> 32,00%	<b>Valor Segurado</b>	<b>Valor Fipe (5060532)</b> R\$ 88.610,00

- TROCA  R&I REMOÇÃO & INSTALAÇÃO  R REPARAÇÃO  P PINTURA  ABAIXO DO PADRÃO  ACIMA DO PADRÃO  INCLUSÃO MANUAL  SERVIÇO MANUAL  CÓDIGO DIFERENTE  SERVIÇO  
 PEÇA DA CONTA  IMPACTO  SEM COBERTURA  SOB ANÁLISE

ÁREA DE IMPACTO 1								
ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1								
OPERAÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO	
<input type="checkbox"/> T	1	503356049	CRUZETA DO CARDÃ	Oficina	R\$ 110,52	-	R\$ 360,00	+
<input type="checkbox"/> T	1	3689	MANGUEIRA HIDRAULICA 4 POL	Oficina	R\$ 540,00	-	R\$ 540,00	
<input type="checkbox"/> Troca / R&I <input type="checkbox"/> Pintura <input type="checkbox"/> Reparação <input type="checkbox"/> Serviços					Forn. Oficina	Forn. Cliente	Total	
					<b>R\$ 900,00</b>		<b>R\$ 900,00</b>	

RESUMO GERAL							
TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

<b>MÃO DE OBRA EM TROCA / R&amp;I (IMPACTO)</b>		<b>PEÇAS (IMPACTO)</b>		<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>		
 <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Funilaria</li> <li><input type="checkbox"/> Vidraçaria</li> <li><input type="checkbox"/> Tapeçaria</li> <li><input type="checkbox"/> Elétrica</li> <li><input type="checkbox"/> Mecânica</li> <li><input type="checkbox"/> Pintura</li> <li><input type="checkbox"/> Reparação</li> <li><input type="checkbox"/> Serviços</li> </ul>	-	Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 900,00	Peças pela Oficina	R\$ 900,00	
	-	Descontos (Oficina)	- R\$ 0,00	Líquido de Mão de Obra	- R\$ 0,00	
	-	Líquido de Peças (Oficina)	<b>R\$ 900,00</b>	<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 900,00</b>	
	-	Bruto de Peças (Cliente)	-			
	-	Descontos (Cliente)	- R\$ 0,00			
	-	Líquido de Peças (Cliente)	<b>R\$ 0,00</b>			
	<b>R\$ 900,00</b> Total Geral		<b>R\$ 900,00</b> Líquido Geral			

**CONCLUSÃO**  
 Tipo de Conclusão: Aguardando Aprovação do Cliente | Motivo: Aguardando Aprovação do Cliente | 22/01/2021 - 14:18:16 | Jean Cleber Galhego - J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS


**ULTIMOS PARECERES**  
 Fluxo: 1 | Criado por: Jean Cleber Galhego • J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | Data de criação: 22/01/2021 - 14:18  
 FROTA 365 PATRIMONIO 70677



**RECEBI E CONFERI**  
**os materiais/serviços**  
 Em 22/01/2021  
 RG: \_\_\_\_\_  
 Assinatura/Carimbo

*(Handwritten signature)*

Arquivo F=382

 <b>LINCETRATOR</b> REPOSICÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI EPP AV LUIZ BRAMBAITI, 4214 - BRASILANDIA 15606-172 - FERNANDOPOLIS - SP Tel: (17)3465-5600 www.lincetractor.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 000.000.448 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	135210156996378 11/02/2021 15:04:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	304.170.516.112
INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO	11.371.179/0002-90

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE BIRIGUI		46.151.718/0001-80	11/02/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA JAMES MELLOR, S/N		CENTRO	11/02/2021
MUNICÍPIO		UF	HORA DE SAÍDA
BIRIGUI		SP	15:04:07

<b>FATURA/DUPLICATA</b>	
001	13/03/21 R\$ 252,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMSSUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	252,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1-Dest (FOB)				08.721.255/0001-55
ROVDIR TRANSP. DE CARGAS RAPIDAS E ENCOM		MUNICIPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF	
AV. NASSER MARAO, 5035		VOTUPORANGA	718.134.609.110		SP	
QTD	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
4	VOLUME	VOLUME			85,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CPNP	UNID.	QJANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AJQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
LC000255741	8603335 PASTILHA DE FREIO - % Aprox. Tributos: (38,77%)	68138110	060	5405	PCS	2	126,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0	0	97,70

*Entrada p/ compra 18/02/2021*

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imposto recolhido por Sub.Trib. Art.274 RICMS-SF PAGAMENTO POR DEPOSITO DADOS PARA DEPOSITO: BRADESCO AG: 1624-1 C-C 25405-3 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 537-2021 PREGAO: 103-2020 ATA:05-2021 FROTA 382 - PATRIMONIO 72237 LOCAL DE ENTREGA: RUA ROBERTO CLARK, 672 - CEP: - - BIRIGUI - SP Vendedor: 92 ALESSANDRO Valor aproximado Tributos: 97,70 : Fonte IBPT	

Recebemos de LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 11/02/2021, Valor Total: R\$252,00, Destinatário: MUNICIPIO DE BIRIGUI PRACA JAMES MELLOR, S/N - CENTRO - BIRIGUI/SP	<b>NF-e</b> Nº 000.000.448 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



## MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 537/2021**

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

Modalidade PREGÃO		Nro 103/2020	Un. Gestora PMB
Números SC's	449/2021	ATA/Ano: 5/2021	
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
252,00	DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS		

Fornecedor	019962 LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP		
Endereço	AV LUIZ BRAMBATTI 4.214		
Bairro	BRASILÂNDIA		
Cidade	FERNANDÓPOLIS	Estado	SP
CNPJ.(RG)	11.371.179/0002-90	Telefone	(17)3465-5600
Banco	0237 BANCO BRADESCO S.A.	Agência	1624
Email	faturamento.fer@lincetractor.com.br		
Condição Pagto	CONF EDITAL		
Prazo Entrega	CONF EDITAL		
Local Entrega	RUA ROBERTO CLARK , 672 , N° 00672		
Bairro Entrega	CENTRO	Cep Entrega	16200-083
Fonte de Recursos/Convênio	RECURSOS PROPRIOS		
Observação	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL N° 218/2020 E P.P. N° 103/2020. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO N° 1265/2021 E ANEXO.		

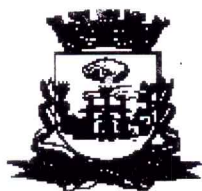
Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
013.001.000.000.068 - PMB / PMB / PMB - 382 - PÁ CARREGADEIRA W170	02733/2021 R\$ 252,00	684 013.000.154520035 .2183 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6145.8	UN	10,500		24,0000	252,00
<b>FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA NEW HOLLAND LINHA PESADO- 1 06 03 6145 8</b>						
Obs: FROTA 382 - PATRIMONIO 72237						

## Nota:

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC  
449 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 5/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

## REQUISITANTE

013 - PMB

382 - PÁ CARREGADEIRA W170 - PMB

Fornecedor 019962 - LINCETRATOR - FILIAL

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 684 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 15.452.0035 2.183	3.3.90.30.00 / 39	/

Evento 054.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 15 - VEÍCULOS NEW HOLLAND - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.03.6145-8 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA NEW HOLLAND LINHA PESADO FROTA 382 - PATRIMONIO 72237	UNIDADE	10,500	252,00
Custo Total:				252,00

## Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL N° 218/2020 E P.P. N° 103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO N° 1265/2021 E ANEXO.

Fonte de Recursos/Convênio  
RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 02/02/2021	Dt. Emissão 02/02/2021	Assinatura do Requisiteiro	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------

Alexandre Boschini Menezes  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.113.686-8

*Carla*  
Carla de Paula Cristóvão  
RG nº 34.200.112-1  
02/02/2021

**LINCETRATOR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**Rua Luiz Brambatti, 4214 - CEP 15606-172 - Fernandópolis - SP  
CNPJ 11.371.179/0002-90 Inscr. Mun. 26.615 Inscr. Est. 304.170.516.112**PABX 17 3465 5600****e-mail: joao.alexandre@lincetractor.com.br**À  
MUNICÍPIO DE BIRIGUI  
A/C.: LUIS 3643 6208

Pastilha de freio w170b

Nº Pregão / Orçamento: 1265

Data Envio: 01/02/2021

Data Retorno:

Aut. Fornecimento:

Data Protocolado:

Data Autorização:

Valor Total Orçamento R\$ 252,00



Qtd	Descrição / Código	Valor s/ desconto	% de Desconto	Total Unitário	Valor Total
2	PASTILHA FREIO 8603335	315,0000	60,0%	126,0000	252,00
0		-	60,0%	-	-
0		630,00	60,0%	252,0000	-

Alexandre Boschini Menezes  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.113.886-8Alexandre Boschini Menezes  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.113.886-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC  
574 / 2021

PREGÃO

103/2020

Ata Reg. Preço  
5/2021

Despesa

Material de Consumo

Equip. e Mat. Permanentes

Outros

## REQUISITANTE

013 - PMB

382 - PÁ CARREGADEIRA W170 - PMB

Fornecedor 019962 - LINCETRATOR - FILIAL

Dotação

2021 - 684 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000  
Classif. Funcional: 15.452.0035 2.183

Elemento da Despesa

3.3.90.30.00 / 39

Reserva

/

Evento 054.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 15 - VEÍCULOS NEW HOLLAND - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.03.6145-8 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA NEW HOLLAND LINHA PESADO frota-382 patrimonio-72237	UNIDADE	10,500	252,00

Custo Total:

252,00

## Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 1265/2021 EM ANEXO.

Fonte de Recursos/Convênio  
RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação  
11/02/2021Dt. Emissão  
11/02/2021

Assinatura do Requiritante

Setor da Contabilidade

*Alexandre Boschini Menezes*  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.113.856-8

*C. F.*  
Comissão de Prolata Grapadora  
R.G nº 34.223.123 - X  
17/02/2021

**LINCETRATOR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**Rua Luiz Brambatti, 4214 - CEP 15606-172 - Fernandópolis - SP  
CNPJ 11.371.179/0002-90 Inscr. Mun. 26.615 Inscr. Est. 304.170.516.112**PABX 17 3465 5600****e-mail: joao.alexandre@lincetractor.com.br**

A
MUNICIPIO DE BIRIGUI
A/C.: LUIS 3643 6208

Pastilha de freio w170b

Nº Pregão / Orçamento: 1265

Data Envio: 01/02/2021

Data Retorno:

Aut. Fornecimento:

Data Protocolado:

Data Autorização:

Valor Total Orçamento R\$ 252,00



Qtd	Descrição / Código	Valor s/ desconto	% de Desconto	Total Unitário	Valor Total
2	PASTILHA FREIO 8603335	315,0000	60,0%	126,0000	252,00
0		-	60,0%	-	-
0		630,00	60,0%	252,0000	-

Alexandre Boschini Menezes  
Secretaria Adjunta de  
Serviços Públicos  
RUA 41, 12-895-8

 <b>LINCE TRACTOR</b> REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS LINCETRATOR.COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI EPP AV LUIZ BRAMBATTI, 4214 - BRASILANDIA 15606-172 - FERNANDOPOLIS - SP Tel:(17)3465-5600 www.lincetractor.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.000.448 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3521 0211 3711 7900 0290 5500 0000 0004 4817 5561 0055 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.405-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 304.170.516.112 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210156996378 11/02/2021 15:04:08 CNPJ 11.371.179/0002-90	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE BIRIGUI</b> ENDEREÇO <b>PRACA JAMES MELLOR, S/N</b> MUNICIPIO <b>BIRIGUI</b>		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro <b>46.151.718/0001-80</b> DATA DE EMISSÃO <b>11/02/2021</b>	DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>11/02/2021</b>
BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b> CEP <b>16200-057</b>		UF <b>SP</b>	HORA DE SAÍDA <b>15:04:07</b>
FONE/FAX <b>(18)3643-6207</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA/DUPLICATA</b> 001 13/03/21 R\$ 252,00	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	97,70		252,00
0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL <b>ROVDIR TRANSP. DE CARGAS RAPIDAS E ENCOM</b> ENDEREÇO <b>AV. NASSER MARAO, 5035</b>		FRETE POR CONTA <b>1-Dest (FOB)</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF <b>SP</b>	CNPJ/CPF <b>08.721.255/0001-55</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>718.134.609.110</b>
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
4	VOLUME	VOLUME				85,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
LC000255741	8603335 PASTILHA DE FREIO - % Aprox. Tributos: (38,77%)	68138110	060	5405	PCS	2	126,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0	0	97,70

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imposto recolhido por Sub.Trib. Art.274 RICMS-SP PAGAMENTO POR DEPOSITO DADOS PARA DEPOSITO: BRADESCO AG: 1624-1 C-C 25405-3 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 537-2021 PREGAO: 103-2020 ATA:05-2021 FROTA 382 - PATRIMONIO 72237 LOCAL DE ENTREGA: RUA ROBERTO CLARK, 672 - CEP: - - BIRIGUI - SP Vendedor: 92 ALESSANDRO Valor aproximado Tributos: 97,70 : Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI EPP  
AV LUIZ BRAMBATTI, 4214  
15606-172 - BRASILANDIA - FERNANDOPOLIS - SP

**DACCE**  
Documento Auxiliar da  
Carta de Correção  
Eletronica

**N° 000448**  
**Série: 00**  
**Sequencia: 1**

Protocolo de Autorização de Uso

135210157334024

Data/Hora de Registro do Evento

2021-02-11T16:00:19-03:00

Chave de Acesso

1101.1035.2102.1137.1179.0002.9055.0000.0000.0448.1755.6100.5501

Inscrição Estadual

304.170.516.112

CNPJ

11.371.179/0002-90

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE BIRIGUI

CNPJ/CPF

46.151.718/0001-80

Data da Emissão da NF-e

11/02/2021

Endereço

PRAÇA JAMES MELLOR, S/N

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

16200-057

Município

BIRIGUI

Fone/Fax

18 3643 6207

UF

SP

Inscrição Estadual

CORREÇÃO A SER CONSIDERADA

FAVOR CONSIDERAR CORRETO FRETE POR CONTA DO REMETENTE

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correção e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Chave de Acesso da NFe

3521 0211 3711 7900 0290 5500 0000 0004 4817 5561 0055

email:

materiais@birigui.sp.gov.br

Sisrev Informática Ltda. - sisrev@sisrev.com.br



## MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 537/2021**

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

Modalidade PREGÃO

Nro 103/2020

Un. Gestora PMB

Números SC's 449/2021

ATA/Ano: 5/2021

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

252,00 DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS

Fornecedor 019962 LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP

Endereço AV LUIZ BRAMBATTI 4.214

Bairro BRASILÂNDIA

Cidade FERNANDÓPOLIS

Estado SP

Cep 15606-172

CNPJ.(RG) 11.371.179/0002-90

Telefone (17)3465-5600

Fax

Banco 0237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência 1624

Conta 8929

Email faturamento.fer@lincetractor.com.br

Condição Pagto CONF EDITAL

Prazo Entrega CONF EDITAL

Local Entrega RUA ROBERTO CLARK, 672, Nº 00672

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 16200-083

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

## Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº 218/2020 E P.P. Nº 103/2020.  
 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO Nº 1265/2021 E ANEXO.

Processo Administrativo 00000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
013.001.000.000.068 - PMB / PMB / PMB - 382 - PA CARREGADEIRA W170	02733/2021 R\$ 252,00	684 013.000.154520035 2183 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6145.8	UN	10,500		24,0000	252,00

FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA NEW HOLLAND LINHA PESADO- 1 06 03 6145 8

Obs: FROTA 382 - PATRIMONIO 72237

## Nota:

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas Informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui está obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.

**LINCETRATOR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**Rua Luiz Brambatti, 4214 - CEP 15606-172 - Fernandópolis - SP  
CNPJ 11.371.179/0002-90 Inscr. Mun. 26.615 Inscr. Est. 304.170.516.112**PABX 17 3465 5600****e-mail: joao.alexandre@lincetractor.com.br**À  
MUNICÍPIO DE BIRIGUI  
A/C.. LUIS 3643 6208Pastilha de freio w170b  
  
  

Nº Pregão / Orçamento: 1265

Data Envio: 01/02/2021

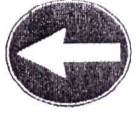
Data Retorno:

Aut. Fornecimento:

Data Protocolado:

Data Autorização:

Valor Total Orçamento R\$ 252,00



Qtd	Descrição / Código	Valor s/ desconto	% de Desconto	Total Unitário	Valor Total
2	PASTILHA FREIO 8603335	315,0000	60,0%	126,0000	252,00
0		-	60,0%	-	-
0		630,00	60,0%	252,0000	

Arquivo 382

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>LINCETRATOR</b> REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI EPP AV LUIZ BRAMBATTI, 4214 - BRASILÂNDIA 15606-172 - FERNANDÓPOLIS - SP Tel:(17)3465-5600 www.lincetractor.com.br		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000.000.573 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3521 0311 3711 7900 0290 5509 0000 0005 7313 8677 3511 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site de Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5.405-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210267034318 11/03/2021 11:27:07		INSCRIÇÃO ESTADUAL 304.170.516.112		INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 11.371.179/0002-90	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE BIRIGUI</b>		CNPJ/CNPJ/Estangeiro 46.151.718/0001-80		DATA DE EMISSÃO 11/03/2021	
ENDEREÇO <b>PRACA JAMES MELLOR, S/N</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>		CFP 16200-057	
MUNICÍPIO <b>BIRIGUI</b>		FONE/FAX (18)3643-6207		UF <b>SP</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 11:27:05	

<b>FATURA/DUPLICATA</b> 001 10/04/21 R\$ 709,99	
--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	259,50	709,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,99

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9-sem transp</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
LC000255856	5987362 FLEXIVEL HIDR 3/4 4SH 0.59 MT - % Aprox. Tributos: (36,55%)	40092190	060	5405	PCS	1	709,99	709,99	0,00	0,00	0,00	0	0	259,50

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imposto recolhido por Sub.Trib. Art.274 RICMS-SP PAGAMENTO POR DEPOSITO DADOS PARA DEPOSITO: BRADESCO AG: 1624-1 C-C 25405-3 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 871-2021 PREGAO PRESENCIAL: 103-2020 NUMERO SCS: 838-2021 ATA: 5-2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 139-2020 FROTA: 362 - PA CARREGADEIRA W170 PATRIMONIO: 72237 LOCAL DE ENTREGA: RUA ROBERTO CLARK, 672 - CEP: - - BIRIGUI - SP Vendedor: 99 THIAGO OL. Valor aproximado Tributos: 259,50 : Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 11/03/2021, Valor Total: R\$709,99, Destinatário: MUNICÍPIO DE BIRIGUI PRACA JAMES MELLOR, S/N - CENTRO - BIRIGUI/SP		<b>NF-e</b> Nº 000.000.573 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
FORNECIMENTO  
REGISTRO DE PREÇO  
871/2021**

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

Modalidade PREGÃO

Nro 103/2020

Un. Gestora PMB

Números SC's

838/2021

ATA/Ano: 5/2021

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

709,99

SETECENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Fornecedor

019962 LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP

Endereço

AV LUIZ BRAMBATTI 4.214

Bairro

BRASILÂNDIA

Cidade

FERNANDÓPOLIS

Estado SP

Cep 15606-172

CNPJ.(RG)

11.371.179/0002-90

Telefone (17)3465-5600

Fax

Banco

0237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência 1624

Conta 8929

Email

faturamento.fer@lincetractor.com.br

Condição Pagto

CONF EDITAL

Prazo Entrega

CONF EDITAL

Local Entrega

RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672

Bairro Entrega

CENTRO

Cep Entrega 16200-083

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020

Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 1507/2021 Em Anexo.

Processo Administrativo 00000000139/2020

Unidade Requisitante

013.001.000.000.068 - PMB / PMB / PMB - 382 - PÁ  
CARREGADEIRA W170

Nota de Empenho

04068/2021 R\$ 709,99

Dotação/Elemento de Despesa

684 013.000.154520035 .2183 /  
3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE  
VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6145.8	UN	29,583		24,0000	709,99

**FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA NEW HOLLAND LINHA PESADO- 1 06 03 6145 8**

Obs: Frota - 382 Patrimônio - 72237

Nota:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETA

1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.

2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.

3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.

**4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas Informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**

5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.

6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.

7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.

**8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**

*ef*



**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
FORNECIMENTO  
REGISTRO DE PREÇO  
871/2021**

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

Autorizo o fornecimento.

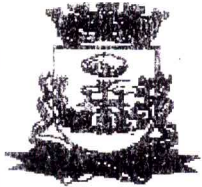
BIRIGUI/SP, 03 de março de 2021

**MARCEL LYUDI KOZIMA**

Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos

**MARCO AURÉLIO FARINA LOPES**

Diretor de Gestão de Materiais e Patrimônio



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

REGISTRO DE PREÇO

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

Número da SC

838 / 2021

**CÓPIA**

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 5/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

REQUISITANTE

013 - PMB

382 - PÁ CARREGADEIRA W170 - PMB

Fornecedor 019962 - LINCETRATOR - FILIAL

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 684 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000	3.3.90.30.00 / 39	/
Classif. Funcional: 15.452.0035 2.183		

Evento 054.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 15 - VEÍCULOS NEW HOLLAND - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.03.6145-8 - Consumo	UNIDADE	29,583	709,99
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA NEW HOLLAND LINHA PESADO				
Frota - 382 Patrimônio - 72237				
Custo Total:				709,99

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020  
Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 1507/2021 Em Anexo.

Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PRÓPRIOS

Dt. Gravação 02/03/2021	Dt. Emissão 02/03/2021	Assinatura do Requiritante	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------

*Alexandre Boschini Meneses*  
**Alexandre Boschini Meneses**  
 Secretário Adjunto de  
 Serviços Públicos  
 RG: 41.113.886-8

*Rafael Souza Favero*  
**Rafael Souza Favero**  
 Diretor Administrativo Planejamento  
 de Serviços Públicos  
 RG: 40.311.633-8

*Paulo Roberto*  
 02/03/2021

**LINCETRATOR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**Rua Luiz Branbatti, 4214 - CEP 15606-172 - Fernandópolis - SP  
CNPJ 11.371.179/0002-90 Inscr. Mun. 26.615 Inscr. Est. 304.170.516.112**PABX 17 3465 5600****e-mail: joao.alexandre@lincetractor.com.br**

A
MUNICIPIO DE BIRIGUI
A/C.: RAFAEL
FROTA 382

Nº Pregão / Orçamento:	1507
Data Envio:	26/02/2021
Data Retorno:	
Aut. Fornecimento:	
Data Protocolado:	
Data Autorização:	
Valor Total Orçamento	R\$ 710,00



Qtd	Descrição / Código	Valor s/ desconto	% de Desconto	Total Unitário	Valor Total
1	MANG.HIDR. 1.1/4 MANG.53247	1.775,00	60,0%	710,0000	710,00
0		-	60,0%	-	-
0		1.775,00	60,0%	710,0000	-

RECEBI E CONFERI  
OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES NESTA  
NOTA FISCAL

DATA

  
**Rafael Souza Eaver**  
Diretor Administrativo Planejamento  
de Serviços Públicos  
RG 40.311.633-8  
**Alexandre Boschini Menezes**  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.113.886-8

Origem 382

 <b>LINCETRATOR</b> REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS	<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI EPP AV LUIZ BRAMBATTI, 4214 - BRASIL ANDIA 15606-172 - FERNANDOPOLIS - SP Tel:(17)3465-5600 www.lincetractor.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.000.574 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3521 0311 3711 7900 0290 5500 0000 0005 7416 6841 6110 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> 5.405-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135210267126400 11/03/2021 11:43:11

<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 304.170.516.112	<b>INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO</b>	<b>CNPJ</b> 11.371.179/0002-90
--	-------------------------------------	-----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE BIRIGUI</b>		CNPJ/CPF-Interageiro 46.151.718/0001-80	DATA DE EMISSÃO 11/03/2021
ENDEREÇO PRACA JAMES MELLOR, S/N BIRIGUI		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 16200-057
FONE FAX (18)3643-6207		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 304.170.516.112
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/03/2021
			HORA DE SAÍDA 11:43:09

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			
001	10/04/21	R\$ 84,98	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	84,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-sem transp	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
LC000255874	P550880 FILTRO DE COMBUSTIVEL - % Aprox. Tributos: (31,40%)	84219999	060	5405	PCS	1	84,98	84,98	0,00	0,00	0,00	0	0	26,68

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imposto recolhido por Sub.Trib. Art.274 RICMS-SP PAGAMENTO POR DEPOSITO DADOS PARA DEPOSITO: BRADESCO AG: 1624-1 C-C 25405-3 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 869-2021 PREGAO PRESENCIAL: 103-2020 NUMERO SCS: 832-2021 ATA: 5-2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 139-2020 FROTA: 382 - PA CARREGADEIRA W170 PATRIMONIO: 72237 LOCAL DE ENTREGA: RUA ROBERTO CLARK, 672 - CEP: - - BIRIGUI - SP Vendedor: 99 THIAGO OL. Valor aproximado Tributos: 26,68 : Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 11/03/2021, Valor Total: R\$84,98, Destinatário: MUNICIPIO DE BIRIGUI PRACA JAMES MELLOR, S/N - CENTRO - BIRIGUI/SP		<b>NF-e</b> Nº 000.000.574 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Data da Comissão 03/03/2021

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 869/2021**

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

Modalidade PREGÃO

Nro 103/2020

Un. Gestora PMB

ATA/Ano: 5/2021

Números SC's 832/2021

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

84,98

OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Fornecedor 019962 LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP

Endereço AV LUIZ BRAMBATTI 4.214

Bairro BRASILÂNDIA

Cidade FERNANDÓPOLIS

Estado SP

Cep 15606-172

CNPJ.(RG) 11.371.179/0002-90

Telefone (17)3465-5600

Fax

Banco 0237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência 1624

Conta 8929

Email faturamento.fer@lincetractor.com.br

Condição Pagto CONF EDITAL

Prazo Entrega CONF EDITAL

Local Entrega RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672

Cep Entrega 16200-083

Bairro Entrega CENTRO

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020  
 Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 1521/2021 Em Anexo.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
013.001.000.000.068 - PMB / PMB / PMB - 382 - PÁ CARREGADEIRA W170	04066/2021 R\$ 84,98	684 013.000.154520035 .2183 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6145.8	UN	3,541		24,0000	84,98


**FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA NEW HOLLAND LINHA PESADO- 1 06 03 6145 8**

Obs: Frota - 382 Patrimonio - 72237

**Nota:**  
 REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETA

- Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/DS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/DS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)
- Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.

Data da Emissão :03/03/2021

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
FORNECIMENTO  
REGISTRO DE PREÇO  
869/2021**

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

Autorizo o fornecimento.

BIRIGUI/SP, 03 de março de 2021

  
\_\_\_\_\_  
**MARCEL LYUDI KOZIMA**

Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos

  
\_\_\_\_\_  
**MARCO AURÉLIO FARINA LOPES**

Diretor de Gestão de Materiais e Patrimônio



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

REGISTRO DE PREÇO

SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS**CÓPIA**

Número da SC

832 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 5/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

REQUISITANTE

013 - PMB

382 - PÁ CARREGADEIRA W170 - PMB

Fornecedor 019962 - LINCETRATOR - FILIAL

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 684 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 15.452.0035 2.183	3.3.90.30.00 / 39	/

Evento 054.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 15 - VEÍCULOS NEW HOLLAND - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.03.6145-8 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA NEW HOLLAND LINHA PESADO Frota - 382 Patrimônio - 72237	UNIDADE	3,541	84,98
Custo Total:				84,98

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020  
Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 1521/2021 Em Anexo.

Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 02/03/2021	Dt. Emissão 02/03/2021	Assinatura do Requiritante	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------

**Rafael Souza Favero**  
Diretor Administrativo Planejamento  
de Serviços Públicos  
RG 40 311.633-8

**Alexandre Boschini Menezes**  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.113.886-8



**LINCETRATOR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Luiz Branbatti, 4214 - CEP 15606-172 - Fernandópolis - SP  
CNPJ 14.371.179/0002-90 Inscr. Mun. 26.615 Inscr. Est. 304.170.516.112

**PABX 17 3465 5600**

**e-mail: joao.alexandre@lincetractor.com.br**

A
MUNICIPIO DE BIRIGUI
A/C.: RAFAEL

FROTA 608 <i>387</i>

Nº Pregão / Orçamento:	1521
Data Envio:	26/02/2021
Data Retorno:	
Aut. Fornecimento:	
Data Protocolado:	
Data Autorização:	
Valor Total Orçamento	R\$ 85,00



Otd	Descrição / Código	Valor s/ desconto	% de Desconto	Total Unitário	Valor Total
1	FILTRO 11QG70120	212,5000	60,0%	85,0000	85,00
0		-	60,0%	-	-
0		212,50	60,0%	85,0000	-

*Rafael Souza Favero*  
Rafael Souza Favero  
Diretor Administrativo Planejamento  
de Serviços Públicos  
RG: 41.113.886-8

*Alexandre Boschini Meneses*  
Alexandre Boschini Meneses  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.113.886-8

Arquivo 382

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI EPP AV LUIZ BRAMBATTI, 4214 - BRASILÂNDIA 15606-172 - FERNANDOPOLIS - SP Tel: (17)3465-5600 www.lincetractor.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3521 0311 3711 7900 0290 5500 0000 0005 7119 9743 1680
	Nº 000.000.571 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5.405-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210266513828 11/03/2021 10:06:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 304.170.516.112	CNPJ 11.371.179/0002-90

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE BIRIGUI</b>		CNPJ/CPF/IS/Est/emp/IC 46.151.718/0001-80	DATA DE EMISSÃO 11/03/2021
ENDEREÇO <b>PRACA JAMES MELLOR, S/N</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/03/2021
MUNICÍPIO <b>BIRIGUI</b>	FONE/FAX (18)3643-6207	UF <b>SP</b>	HORA DE SAÍDA 10:06:54

<b>FATURA/DUPLICATA</b> 001 10/04/21 R\$ 474,98
--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI
0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
127,06	474,98
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	474,98

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9-sem transp
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCA/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
LC000255866	11QG70120 FILTRO - % Aprox. Tributos: (26,75%)	84212990	060	5405	PCS	1	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0	0	70,89
LC000255865	11QA71040 FILTRO COMBUSTIVEL - % Aprox. Tributos: (26,75%)	84212990	060	5405	PCS	1	209,98	209,98	0,00	0,00	0,00	0	0	56,17

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imposto recolhido por Sub.Trib. Art.274 RICMS-SP PAGAMENTO POR DEPOSITO DADOS PARA DEPOSITO: BRADESCO AG: 1624-1 C-C 25405-3 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 874-2021 PREGAO PRESENCIAL: 103-2020 NUMERO SCS: 847-2021 ATA: 5-2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 139-2020 FROTA: 382 - PA CARREGADEIRA W 170 PATRIMONIO: 72237 LOCAL DE ENTREGA: RUA ROBERTO CLARK, 672 - CEP: - - BIRIGUI - SP Vendedor: 99 THIAGO OL. Valor aproximado Tributos: 127,06 : Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCAL
--	---------------------

Recebemos de LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 11/03/2021, Valor Total: R\$474,98, Destinatário: MUNICÍPIO DE BIRIGUI PRACA JAMES MELLOR, S/N - CENTRO - BIRIGUI/SP	<b>NF-e</b> Nº 000.000.571 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



## MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
FORNECIMENTO  
REGISTRO DE PREÇO  
874/2021**

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

Modalidade PREGÃO      Nro 103/2020      Un. Gestora PMB

Números SC's      847/2021      ATA/Ano: 5/2021

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso  
474,98      QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Fornecedor      019962 LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP

Endereço      AV LUIZ BRAMBATTI 4.214  
Bairro      BRASILÂNDIA  
Cidade      FERNANDÓPOLIS      Estado      SP      Cep      15606-172  
CNPJ.(RG)      11.371.179/0002-90      Telefone      (17)3465-5600      Fax  
Banco      0237 BANCO BRADESCO S.A.      Agência      1624      Conta      8929  
Email      faturamento.fer@lincetractor.com.br  
Condição Pagto      CONF EDITAL  
Prazo Entrega      CONF EDITAL  
Local Entrega      RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672  
Bairro Entrega      CENTRO      Cep Entrega      16200-083  
Fonte de Recursos/Convênio      RECURSOS PROPRIOS

## Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020  
Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 1514/2021 Em Anexo.

Processo Administrativo 00000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
013.001.000.000.068 - PMB / PMB / PMB - 382 - PÁ CARREGADEIRA W170	04071/2021 R\$ 474,98	684 013.000.154520035 .2183 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6145.8	UN	19,791		24,0000	474,98

**FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA NEW HOLLAND LINHA PESADO- 1 06 03 6145 8**

Obs: Frota 382 Patrimônio - 72237

## Nota:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETA

- Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**
- Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
FORNECIMENTO  
REGISTRO DE PREÇO  
874/2021**

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

Autorizo o fornecimento.

BIRIGUI/SP, 03 de março de 2021

  
\_\_\_\_\_  
**MARCEL LYUDI KOZIMA**  
Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos  
\_\_\_\_\_  
**MARCO AURÉLIO FARINA LOPES**  
Diretor de Gestão de Materiais e Patrimônio



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

REGISTRO DE PREÇO

SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC

847 / 2021

**CÓPIA**

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 5/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

REQUISITANTE

013 - PMB

382 - PÁ CARREGADEIRA W170 - PMB

Fornecedor 019962 - LINCETRATOR - FILIAL

Dotação

Elemento da Despesa

Reserva

2021 - 684 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000  
Classif. Funcional: 15.452.0035 2.183

3.3.90.30.00 / 39

/

Evento 054.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 15 - VEÍCULOS NEW HOLLAND - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.03.6145-8 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA NEW HOLLAND LINHA PESADO Frota 382 Patrimônio - 72237	UNIDADE	19,791	474,98
Custo Total:				474,98

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020  
Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 1514/2021 Em Anexo.

Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação

02/03/2021

Dt. Emissão

02/03/2021

Assinatura do Requisitante

Setor da Contabilidade

**Rafael Souza Favero**  
Diretor Administrativo Planejamento  
de Serviços Públicos  
RG: 40.511.633-8

**Alexandre Boschini Menezes**  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.113.866-8

ad  
02/03/21

**LINCETRATOR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**Rua Luiz Branbatti, 4214 - CEP 15606-172 - Fernandópolis - SP  
CNPJ 11.371.179/0002-90 Inscr. Mun. 26.615 Inscr. Est. 304.170.516.112**PABX 17 3465 5600****e-mail: joao.alexandre@lincetractor.com.br**

MUNICIPIO DE BIRIGUI
A/C: RAFAEL
PROTA 382

Nº Pregão / Orçamento:	1514
Data Envio:	26/02/2021
Data Retorno:	
Aut. Fornecimento:	
Data Protocolado:	
Data Autorização:	
Valor Total Orçamento	R\$ 475,00



Qtd	Descrição / Código	Valor s/ desconto	% de Desconto	Total Unitário	Valor Total
1	FILTRO 11QG70120	662,5000	60,0%	265,0000	265,00
1	FILTRO COMBUSTIVEL 11QA71040	525,0000	60,0%	210,0000	210,00
0		-	60,0%	-	-

**Rafael Souza Favero**  
Diretor Administrativo Planejamento  
de Serviços Públicos  
RG 40.311.633-8

**Alexandre Boschini Menezes**  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.111.886-8

Arquit 332

 <b>LINCETRATOR</b> REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI EPP AV LUIZ BRAMBATTI, 4214 - BRASILÂNDIA 15606-172 - FERNANDÓPOLIS - SP Tel:(17)3465-5600 www.lincetractor.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3521 0311 3711 7900 0290 5500 0000 0005 6912 2919 0486
	Nº 000.000.569 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	5.405-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135210266400762 11/03/2021 09:49:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	304.170.516.112	CNPJ	11.371.179/0002-90

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL		46.151.718/0001-80	11/03/2021
MUNICÍPIO DE BIRIGUI			
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA JAMES MELLOR, S/N	CENTRO	16200-057	11/03/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BIRIGUI	SP		09:49:38
	FONE/FAX		
	(18)3643-6207		

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			
001	10/04/21	R\$ 489,98	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	147,11	489,98	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,98	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
			9-sem transp			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	DDP	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
LC000234836	P550880 FILTRO DE COMBUSTIVEL - % Aprox. Tributos: (31,40%)	84219999	060	5405	PCS	1	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0	0	108,33
LC000198717	P550848 FILTRO - % Aprox. Tributos: (26,75%)	84212990	060	5405	PCS	1	144,98	144,98	0,00	0,00	0,00	0	0	38,78

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imposto recolhido por Sub.Trib. Art.274 RICMS-SP PAGAMENTO POR DEPOSITO DADOS PARA DEPOSITO: BRADESCO AG: 1624-1 C-C 25405-3 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 873-2021 PREGAO PRESENCIAL: 103-2020 NUMERO SCS: 846-2021 ATA: 5-2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 139-2020 FROTA: 382 - PA CARREGADEIRA W170 PATRIMONIO: 72237 LOCAL DE ENTREGA: RUA ROBERTO CLARK, 672 - CEP: - - BIRIGUI SP Vendedor: 92 ALESSANDRO Valor aproximado Tributos: 147,11 : Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 11/03/2021, Valor Total: R\$489,98, Destinatário: MUNICÍPIO DE BIRIGUI PRACA JAMES MELLOR, S/N - CENTRO - BIRIGUI/SP	<b>NF-e</b> Nº 000.000.569 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 873/2021**

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

Modalidade PREGÃO

Nro 103/2020

Un. Gestora PMB

Números SC's

846/2021

ATA/Ano: 5/2021

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

489,98

QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Fornecedor

019962 LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP

Endereço

AV LUIZ BRAMBATTI 4.214

Bairro

BRASILÂNDIA

Cidade

FERNANDÓPOLIS

Estado SP

Cep 15606-172

CNPJ.(RG)

11.371.179/0002-90

Telefone (17)3465-5600

Fax

Banco

0237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência 1624

Conta 8929

Email

faturamento.fer@lincetractor.com.br

Condição Pagto

CONF EDITAL

Prazo Entrega

CONF EDITAL

Local Entrega

RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672

Bairro Entrega

CENTRO

Cep Entrega 16200-083

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020

Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 1484/2021 Em Anexo.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante

Nota de Empenho

Dotação/Elemento de Despesa

013.001.000.000.068 - PMB / PMB / PMB - 382 - PÁ  
CARREGADEIRA W170

04070/2021 R\$ 489,98

684 013.000.154520035 .2183 /  
3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE  
VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6145.8	UN	20,416		24,0000	489,98

**FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA NEW HOLLAND LINHA PESADO- 1 06 03 6145 8**

Obs: Frota - 382 Patrimônio - 72237

Nota:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETA

1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.

2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.

3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.

**4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**

5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.

6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.

7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.

**8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
FORNECIMENTO  
REGISTRO DE PREÇO  
873/2021**

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

Autorizo o fornecimento.

BIRIGUI/SP, 03 de março de 2021

---

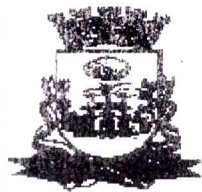
**MARCEL LYUDI KOZIMA**

Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos

---

**MARCO AURÉLIO FARINA LOPES**

Diretor de Gestão de Materiais e Patrimônio



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

REGISTRO DE PREÇO

SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC

846 / 2021

**CÓPIA**

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 5/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

## REQUISITANTE

013 - PMB

382 - PÁ CARREGADEIRA W170 - PMB

Fornecedor 019962 - LINCETRATOR - FILIAL

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 684 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 15.452.0035 2.183	3.3.90.30.00 / 39	/

Evento 054.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 15 - VEÍCULOS NEW HOLLAND - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.03.6145-8 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA NEW HOLLAND LINHA PESADO Frota - 382 Patrimônio - 72237	UNIDADE	20,416	489,98
Custo Total:				489,98

## Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020  
Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 1484/2021 Em Anexo.

## Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 02/03/2021	Dt. Emissão 02/03/2021	Assinatura do Requiritante	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------

**Alexandre Boschini Menezes**  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.113.886-8

**Rafael Souza Favero**  
Diretor Administrativo Planejamento  
de Serviços Públicos  
RG 40 311.633-8

**LINCETRATOR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**Rua Luiz Branbatti, 4214 - CEP 15606-172 - Fernandópolis - SP  
GNPJ 11.371.179/0002-90 Inscr. Mun. 26.615 Inscr. Est. 304.170.516.112**PABX 17 3465 5600****e-mail: joao.alexandre@lincetractor.com.br**

À
MUNICIPIO DE BIRIGUI
A/C.: RAFAEL


FROTA 382

Nº Pregão / Orçamento:	1484
------------------------	------

Data Envio:	24/02/2021
Data Retorno:	
Aut. Fornecimento:	
Data Protocolado:	
Data Autorização:	
Valor Total Orçamento	R\$ 490,00



Qtd	Descrição / Código	Valor s/ desconto	% de Desconto	Total Unitário	Valor Total
1	FILTRO DE COMBUSTIVEL P550880	862,50	60,0%	345,0000	345,00
1	FILTRO P550848	362,50	60,0%	145,0000	145,00
0		-		-	-

  
Rafael Souza Favero  
Diretor Administrativo Planejamento  
de Serviços Públicos  
RG 40 311 633-8

RECEBEMOS DE LINCETRACTOR COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO: Data de emissão: 11/03/2021, Valor Total: R\$750,00, Destinatário: MUNICIPIO DE BIRIGUI PRACA JAMES MELLOR, S/N - CENTRO - BIRIGUI/SP

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.572 SÉRIE: 0

NF-e

**DADOS ADICIONAIS**  
 Imposto recolhido por Sub. Trib. Art. 274 RICMS-SP  
 PAGAMENTO POR DEPÓSITO  
 DADOS PARA DEPÓSITO: BRADESCO AG: 1624-1-C-C-25405-3  
 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 868-2021 PREGÃO PRESENCIAL: 103-2020  
 NUMERO SCS: 825-2021 ATA: 5-2021  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 139-2020 FROTA: 391 - MOTONIVELADORA RG1408  
 PATRIMONIO: 72884 LOCAL DE ENTREGA: RUA ROBERTO CLARK, 672 - CEP: -  
 - BIRIGUI - SP  
 - BIRIGUI - SP  
 Vendedor: 92 ALESSANDRO  
 Valor aproximado Tributos: 274,13; Fonte IBPT

RESERVAÇÃO AO FISCAL

CODIGO PRODUTO/SERVICO	DESCRICO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
LC0020255854	5987358 FLEXIVEL HIDR 3/4 R2 1,80 MT	40092190	060	5405	PCS	1	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	274,13

- % Aprox. Tributos: (36,55%)

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	MUNICIAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ENDEÇO

RAZO SOCIAL

9-sem transp

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	274,13	750,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO FRETE

DESCUO

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

FATURA/DUPLICATA 001 13/04/21 R\$ 750,00

MUNICIPIO BIRIGUI FONE/FAX (18)3643-6207 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

PRACA JAMES MELLOR, S/N CENTRO SAPORE/ESTADO

MUNICIPIO DE BIRIGUI

46.151.718/0001-80

11/03/2021

11/03/2021

11:09:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

304.170.516.112

5.405-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

135210266920916 11/03/2021 11:09:16

11.371.179/0002-90

11:09:15

**LINCE TRATOR**

AV LUIZ BRAMBATIL, 4214 - BRASILIANDIA 15606-172 - FERNANDOPOLIS - SP

Te: (17)3465-5600

www.lincetractor.com.br

Documentos Auxiliares de NOTA FISCAL ELETRÔNICA

**DANFE**

1 - SAÍDA

0 - ENTRADA

SÉRIE: 0

Nº 000.000.572

CHAVE DE ACESSO 3521 0311 3711 7900 0290 5500 0000 0005 7212 2487 4927

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

POLHA: 1/1

391



**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**  
 PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PREÇO**  
 868/2021

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxxarrado  
 2a Via - Proc. de Pqto. 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO	Nro 103/2020	Un. Gestora PMB
Números SC's	825/2021	ATA/Ano: 5/2021
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
750,00	SETECENTOS E CINQUENTA REAIS	

<b>Fornecedor</b>	019962 LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP
<b>Endereço</b>	AV LUIZ BRAMBATTI 4.214 BRASILÂNDIA FERNANDÓPOLIS
<b>Cidade</b>	BRASILÂNDIA
<b>CNPJ.(RG)</b>	11.371.179/0002-90
<b>Banco</b>	0237 BANCO BRADESCO S.A.
<b>Email</b>	faturamento.fer@lincetrator.com.br
<b>Condição Pagto</b>	CONF EDITAL
<b>Prazo Entrega</b>	CONF EDITAL
<b>Local Entrega</b>	RUA ROBERTO CLARK, 672, Nº 00672
<b>Bairro Entrega</b>	CENTRO
<b>Fonte de Recursos/Convênio</b>	RECURSOS PROPRIOS
<b>Observação</b>	Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital Nº 218/2020 EP, P Nº 103/2020 Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orgamento 1508/2021 Em Anexo.

<b>Processo Administrativo</b>	00000000139/2020	
<b>Unidade Requisitante</b>	<b>Nota de Empenho</b>	<b>Dotação/Elemento de Despesa</b>
013.001.000.000.070 - PMB / PMB / PMB - 391-	04065/2021 R\$ 750,00	684 013.000.154520035 .2183 /
MOTONIVELADORA RG140B		3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE
VEÍCULOS		
<b>Item</b>	<b>Código Material</b>	<b>Unid.</b>
1	1.06.03.6145.8	UN
	Quantidade	Marca
	31,250	
	Valor Unitário	Valor Total
	24,0000	750,00
<b>FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA NEW HOLLAND LINHA PESADO- 1 06 03 6145 8</b>		
Obs: Frota - 391 Patrimônio - 72884		

**Nota:**  
 REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUINOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - - SECRETA

1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.  
 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.  
 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.  
 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possui dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)  
 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.  
 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor a multa de 10%, conforme art. 86 e S. 5. da Lei de Licitações.  
 7 - A partir do dia 17/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.  
 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.



**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
Fone/Fax: 3643-6000

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

**AUTORIZAÇÃO DE  
FORNECIMENTO  
REGISTRO DE PREÇO  
868/2021**

Autorizo o fornecimento.

BIRIGUI/SP, 03 de março de 2021

Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos

**MARCEL LYUDI KOZIMA**

Diretor de Gestão de Materiais e Patrimônio

**MARCO AURÉLIO FARINA LOPES**

*03/03/21*

**Alexandre Boschini Meneses**  
 Secretário Adjunto de  
 Serviços Públicos  
 RG: 41.113.896-8

**Rafael Souza Favero**  
 Diretor Administrativo Planejamento  
 de Serviços Públicos  
 RG: 40.311.633-8

Dt. Gravação 01/03/2021 Dt. Emissão 02/03/2021 Assinatura do Requisitante Setor da Contabilidade

Fonte de Recursos/Convênio  
 RECURSOS PROPRIOS

Observação  
 Prestação de serviço ou fornecimento do objeto instrução em Edital Nº 218/2020 EP/P Nº 103/2020  
 Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento 1503/2021 Em Anexo.

Custo Total: 750,00


Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA NEW HOLLAND LINHA PESADO	UNIDADE	31.250	750,00
Lote: 15 - VEICULOS NEW HOLLAND - LINHA PESADO				

Evento 054.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS  
 2021 - 684 Vinculo: 01.000.0000/01.110.0000  
 Classif. Funcional: 15.452.0035 2.183  
 Elemento da Despesa Reserva

Fornecedor 019962 - LINCETRATOR - FILIAL  
 013 - PMB 391- MOTONIVELADORA RG140B - PMB

REQUISITANTE

103/2020	PREGÃO	Ata Reg. Preço 5/2021	Despesa <input checked="" type="checkbox"/>	Material de Consumo <input type="checkbox"/>	Equip. e Mat. Permanentes <input type="checkbox"/>	Outros <input type="checkbox"/>
----------	--------	-----------------------	---	--	--	---------------------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

REGISTRO DE PREÇO

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

**CÓPIA**

Numero da SC 825 / 2021

Alexandre Boschini Meneses  
 Secretário Adjunto de  
 Serviços Públicos  
 RG: 41.113.886-8

Rafael Souza Favero  
 Diretor Administrativo Planejamento  
 de Serviços Públicos  
 RG: 40.311.633-8

Qtz	Descrição / Código	Valor s/ desconto	% de Desconto	Total Unitário	Valor Total
1	MANGUEIRA HIDRAULICA 1.1/4 MANG 53313	1.875,0000	60,0%	750,0000	750,00
0		-	60,0%	-	-
0		1.875,00	60,0%	750,0000	-

A  
 MUNICÍPIO DE BIRIGUI  
 A/C: RAFAEL  
 FROTA 391

Nº Pregão / Orçamento: 1508

Data Envio:	26/02/2021
Data Retorno:	
Aut. Fornecimento:	
Data Protocolado:	
Data Autorização:	
Valor Total Orçamento	R\$ 750,00



**LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**  
 Rua Luiz Branbatti, 4214 - CEP 15606-172 - Fernandópolis - SP  
 CNPJ 11.371.179/0002-90 Inscr. Mun. 26.615 Inscr. Est. 304.170.518.112  
**PABX 17 3465 5600**  
 e-mail: joao.alexandre@lincetractor.com.br

Figura 591

**IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR**  
**LINCE**  
 LINCE TRATOR COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI EPP  
 AV LUIZ BRAMBATI, 4214 - BRASILÂNDIA  
 15608-172 - FERNANDÓPOLIS - SP  
 Tel: (17) 3465-5800  
 www.lincetractor.com.br

**Documente Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA**  
 DANE  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**CHAVE DE ACESSO**  
 3521 0311 3711 7900 0290 5500 0000 0005 8010 3055 1393

**Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e**  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Seraz Autorizadora

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
 5.405 - Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

**INSERÇÃO ESTADUAL**  
 304.170.516.112

**INSERÇÃO ESTADUAL**  
 11.371.179/0002-90

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 MUNICÍPIO DE BIRIGUI  
 PRACA JAMES MELLOR, S/N  
 BIRIGUI  
 FONE/FAX (18) 3643-6207  
 UF SP

**SANÇÃO**  
 BARRIO/ESTRADA CENTRO  
 CEP 16200-057  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/03/2021  
 HORA DE SAÍDA 17:27:21

**FATURA/DUPLICATA**  
 001  
 10/04/21  
 R\$ 660,00

**CNPJ**  
 135210269024985 11/03/2021 17:27:22

**PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 11.371.179/0002-90

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO FRETE	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	207,24	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	660,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	660,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

QUANTIDADE	4	ESPECIE	VOLUME
QUANTIDADE	4	ESPECIE	VOLUME

**TRANSPORTE**  
 1-Dest (Fob)  
 FRETE POR CONTA  
 CÓDIGO ANT  
 PLACA DO VEICULO  
 UF  
 CNPJ/CP  
 05.397.031/0001-41

**ENDEREÇO**  
 AVENIDA OLÍMPIA, N: 600  
 MUNICÍPIO CATANDUVA  
 UF SP  
 CEP 647.418.390-110

**MARCA**  
 VOLUME

**NUMERAÇÃO**  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODOTO	DESCRICO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	GRUP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	VALOR IPI	VALOR ALIO IPI	VALOR ALIO ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR ALIO IPI	VALOR ALIO ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
P771508	FILTRO DE AR	84219999	060	5405	PCS	3	145,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,59
P776696	FILTRO DE AR	84219999	060	5405	PCS	3	75,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65
- % Aprox. Tributos: (31,40%)																		

**DADOS ADICIONAIS**  
 IMPOSTO recolhido por Sub. Trib. Art. 274 RICMS-SP  
 PAGAMENTO POR DEPOSITO  
 DADOS PARA DEPOSITO: BRADESCO AG: 1624-1-C-C-25405-3  
 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 870-2021 PREGAO PRESENCIAL: 103-2020  
 NUMERO SCS: 833-2021 ATA: 5-2021  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 139-2020 FROTA: 391-MOTONIVELADORA RG140B  
 PATRIMONIO: 72884 LOCAL DE ENTREGA: RUA ROBERTO CLARK, 672 - CEP: -  
 - BIRIGUI - SP  
 Vendedor: 92 ALESSANDRO  
 Valor aproximado Tributos: 207,24 : Fonte IBPT

**RECEBEMOS DE LINCE TRATOR COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 11/03/2021, Valor Total: R\$660,00, Destinatário: MUNICÍPIO DE BIRIGUI PRACA JAMES MELLOR, S/N - CENTRO - BIRIGUI/SP**

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**

**DATA DE RECEBIMENTO**

**SÉRIE: 0**  
**Nº 000.000.580**  
**NF-e**

**Sisrev-Win v5.15a - www.sisrev.com.br**



**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**  
 PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

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

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO REGISTRO DE PREÇO**  
 870/2021

Modalidade PREÇO	Nro 103/2020	Un. Gestora PMB
Números SC's	833/2021	ATA/Ano: 5/2021
Valor Total (R\$)	660,00	Valor total por extenso
SEISCENTOS E SESSENTA REAIS		

<b>Fornecedor</b>	019962 LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP
<b>Endereço</b>	AV LUIZ BRAMBATTI 4.214 BRASILÂNDIA FERNANDÓPOLIS
<b>Cidade</b>	FERNANDÓPOLIS
<b>CNPJ.(RG)</b>	11.371.179/0002-90
<b>Banco</b>	0237 BANCO BRADESCO S.A.
<b>Email</b>	faturamento.fer@lincetractor.com.br
<b>Condição Pagto</b>	CONF EDITAL
<b>Prazo Entrega</b>	CONF EDITAL
<b>Local Entrega</b>	RUA ROBERTO CLARK, 672, Nº 00672
<b>Bairro Entrega</b>	CENTRO
<b>Fonte de Recursos/Convênio</b>	RECURSOS PROPRIOS
<b>Observação</b>	Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital Nº 218/2020 EP.P Nº 103/2020 Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento Nº 1482/2021 Em Anexo.

<b>Processo Administrativo 00000000139/2020</b>	
<b>Unidade Requisitante</b>	013.001.000.000.070 - PMB / PMB / PMB - 391- MOTONIVELADORA RG140B
<b>Nota de Empenho</b>	04067/2021 R\$ 660,00
<b>Dotação/Elemento de Despesa</b>	684 013.000.154520035 .2183 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS
<b>Item</b>	1
<b>Código Material</b>	1.06.03.6145.8
<b>Unid.</b>	UN
<b>Quantidade</b>	27,500
<b>Marca</b>	
<b>Valor Unitário</b>	24,0000
<b>Valor Total</b>	660,00
<b>FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS MARCA NEW HOLLAND LINHA PESADO - 1 06 03 6145 8</b>	
Obs: Frota - 391 Patrimônio - 72884	

**Nota:**  
 REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETARIA

- Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possui dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabiliza por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)
- Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor a multa de 10%, conforme art. 86 e 85, da Lei de Licitações.
- A partir do dia 17/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**  
PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
Fone/Fax: 3643-6000

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

**AUTORIZAÇÃO DE  
FORNECIMENTO  
REGISTRO DE PREÇO  
870/2021**

Autorizo o fornecimento.

BIRIGUI/SP, 03 de março de 2021

Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos

**MARCEL LYUDI KOZIMA**

Diretor de Gestão de Materiais e Patrimônio

**MARCO AURÉLIO FARINA LOPES**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS



**CÓPIA**

Numero da SC 833 / 2021

PREÇO  
10/2020

Ata Reg. Preço  
5/2021

Despesa

Material de Consumo

Equip. e Mat. Permanentes

Outros

REQUISITANTE

013 - PMB 391- MOTONIVELADORA RG140B - PMB

Fornecedor 019962 - LINCETRATOR - FILIAL

Dotação

Elemento da Despesa Reserva  
2021 - 684 Vinculo: 01.000.0000/01.110.0000  
Classif. Funcional: 15.452.0035 2.183

Evento 054.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 15 - VEICULOS NEW HOLLAND - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.03.6145-8 - Consumo	UNIDADE	27,500	660,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA NEW HOLLAND LINHA PESADO				
Frota - 391 Patrimônio - 72884				

Custo Total: 660,00

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto insuado em Edital Nº 218/2020 EP.P Nº 103/2020  
Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento Nº 1482/2021 Em Anexo.

Fonte de Recursos/Convênio  
RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação	02/03/2021	Dt. Emissão	02/03/2021	Assinatura do Requiritante	Sector da Contabilidade
--------------	------------	-------------	------------	----------------------------	-------------------------

Rafael Souza Favero  
Diretor Administrativo Planejamento  
RG: 40.311.633-8

Alexandre Boschini Meneses  
Secretário Adjunto de Serviços Públicos  
RG: 41.113.886-8

Calculado

Alexandre Boschini Meneses  
 Secretário Adjunto de  
 Serviços Públicos  
 RG: 41.113.886-8

Rafael Souza Favero  
 Diretor Administrativo Planejamento  
 de Serviços Públicos  
 RG: 40.311.633-8

Qtz	Descrição / Código	Valor s/ desconto	% de Desconto	Total Unitário	Valor Total
3	FILTRO DE AR P771508	362,5000	60,0%	145,0000	435,00
3	FILTRO DE AR P776696	187,5000	60,0%	75,0000	225,00
0					


MUNICÍPIO DE BIRIGUI  
 A/C: RAFAEL  
 FILTRO DE AR DA NEW HOLLAND RG140B  
 PARA AS TRES MOTONIVELADORAS

Nº Pregão / Orçamento: 1482  
 Data Envio: 24/02/2021  
 Data Retorno:  
 Aut. Fornecimento:  
 Data Protocolado:  
 Data Autorização:  
 Valor Total Orçamento R\$ 660,00



**LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**  
 Rua Luiz Branbatti, 4214 - CEP 15606-172 - Fernandópolis - SP  
 CNPJ 11.371.179/0002-90 Inscr. Munn. 28.615 Inscr. Est. 304.170.516.112  
**PABX 17 3465 5600**  
 e-mail: joao.alexandre@lincetractor.com.br

ARQUIVO  
F-399

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>BERTEQUINI E SANCHES LTDA ME - BIXIGA AUTO PECAS E SERVICOS</b> AV BENDITO ALVES RANGEL, 1520 - CENTRO 15290-000 BIRITAMA - SP FONE: (18) 3691-2031		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3521 0200 3561 8100 0193 5505 5000 0114 1510 0197 8013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS DENTRO DO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210210649873 25/02/2021 14:42:29</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>230.007.886.112</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>00.356.181/0001-93</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE BIRIGUI</b>		CNPJ / CPF <b>46.151.718/0001-80</b>		DATA DA EMISSÃO <b>25/02/2021</b>	
ENDEREÇO <b>PRAÇA JAMES MELLOR S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>16200-057</b>	
MUNICÍPIO <b>BIRIGUI</b>		UF <b>SP</b>		FONE / FAX <b>(18) 3643-6207</b>	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA <b>14:42:24</b>	

FATURA / DUPLICATA  
001 25/03/2021 142,71

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>		BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR ICMS ST <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>142,71</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		VALOR IPI <b>0,00</b>	
						VALOR APROX TRIB <b>0,00</b>		TOTAL DA NOTA <b>142,71</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>9-SEM FRETE</b>		FRETE POR CONTA <b>9-SEM FRETE</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE <b>2</b>		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
TRA121043	ANEL DE VEDACAO DA BOMBA DE AGUA	84133090	0500	5405	PCA	1	7,30	7,30	0,00	0,00	0
BF8T8501A	BOMBA DE AGUA	84133090	0500	5405	PCA	1	135,41	135,41	0,00	0,00	0

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$(Fed.0,00 Est.48,92 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/ECOMERCIO SP Xe67Eq / 11415 -11 25/03/2021 142,71 / / A.97974 / Plano: VENDA PRAZO / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI / F-350 FROTA 399 PATRIMONIO 73268 - NOTA EMPENHO No 02996/2021 - DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL / AG. 1676-4 / CC. 6562-5		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 658/2021**

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

Modalidade PREGÃO		Nro 103/2020	Un. Gestora PMB
Números SC's	600/2021	ATA/Ano: 1/2021	
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
142,71	CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS		

**Fornecedor** 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME  
**Endereço** AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520  
**Bairro** CENTRO  
**Cidade** BURITAMA **Estado** SP **Cep** 15290-000  
**CNPJ.(RG)** 00.356.181/0001-93 **Telefone** (18)3691-2031 **Fax** (18)3691-2032  
**Banco** 0001 BANCO DO BRASIL S.A. **Agência** 0146 **Conta** 6562  
**Email**  
**Condição Pagto** CONF EDITAL  
**Prazo Entrega** CONF EDITAL  
**Local Entrega** RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672 **Cep Entrega** 16200-083  
**Bairro Entrega** CENTRO  
**Fonte de Recursos/Convênio** RECURSOS PROPRIOS  
**Observação**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 955.1/2021 EM ANEXO.

**Processo Administrativo** 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
016.000.000.000.000 - PMB / - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	02996/2021 R\$ 142,71	729 016.000.175120130 .2084 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2790.5	UN	17,468		8,1700	142,71
<b>FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA FORD LINHA LEVE- 1 06 02 2790 5</b>						
Obs: FROTA-399 PATRIMÔNIO-73268						

**Nota:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DE municipalidade - SECRETA

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC  
600 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 1/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

## REQUISITANTE

016 - PMB

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN - PMB

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 729 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 17.512.0130 2.084	3.3.90.30.00 / 39	/

Evento 068.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 3 - VEÍCULOS FORD - LINHA LEVE

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.02.2790-5 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA FORD LINHA LEVE PROTA-399 PATRIMÔNIO-73268	UNIDADE	17,468	142,71
Custo Total:				142,71

## Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME CRÇAMENTO 955.1/2021 EM ANEXO.

Fonte de Recursos/Convênio  
RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 12/02/2021	Dt. Emissão 12/02/2021	Assinatura do Requisitante	Sector da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------

**Alexandre Boschini Menezes**  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.113.886-8

*Carla*  
Carla A. Paula Grigoletto  
RG nº 34.223.143 - X  
17/02/21

Placa DKI-6094	Cor branca	Chassi	Quilometragem 0.0	Combustível 0/8
Oficina BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	Sinistro	Responsável Eduardo Salomao Sanches	Validade do Orçamento 02/02/2021	
CNPJ da Oficina 00.356.181/0001-93	Orçamento 955.1 - 02/02/21 - 16: 7:22	Telefone (18) 996581984	E-mail admin.sespae@birigui.sp.gov.br	
Cliente MUNICIPIO DE BIRIGUI	CPF/CNPJ do Cliente 46.151.718/0001-80	Mão de Obra R\$ 100,00/h	Reparação R\$ 100,00/h	Pintura (Comum) R\$ 100,00/h
Endereço BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS (Linhas Gerais) - 00.356.181/0001-93 (18) 36912031 - dusaiomao@hotmail.com AV. BENEDITO ALVES RANGEL 1520, Centro - Buritama - São Paulo CEP:		Desconto 51,58%	Valor Segurado	Valor Fipe (5040736) R\$ 71.001,00

TROCA  R&I REMOÇÃO & INSTALAÇÃO  REPARAÇÃO  PINTURA  ABAIXO DO PADRÃO  ACIMA DO PADRÃO  INCLUSÃO MANUAL  SERVIÇO MANUAL  CÓDIGO DIFERENTE  SERVIÇO  
 PEÇA DA CONTA  IMPACTO  SEM COBERTURA  SOB ANÁLISE

**ÁREA DE IMPACTO 1**

**ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1**

OPERAÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
<input checked="" type="checkbox"/> TROCA / R&I	1	TRA121045	ANEL DE VEDAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA	Oficina	R\$ 15,07	51,58%	R\$ 7,30
<input checked="" type="checkbox"/> TROCA / R&I	1	BF8T8501A	BOMBA DE ÁGUA	Oficina	R\$ 279,68	51,58%	R\$ 135,42
				<b>Troca / R&amp;I</b>	<b>R\$ 142,72</b>		<b>R\$ 142,72</b>

Pintura  Reparação  Serviços  Forn. Oficina  Forn. Cliente  Total

**RESUMO GERAL**

TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura							
Totais em Sob Análise							

MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)	PEÇAS (IMPACTO)	TOTAL DO ORÇAMENTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Funilaria</li> <li>Vidraçaria</li> <li>Tapeçaria</li> <li>Elétrica</li> <li>Mecânica</li> <li>Pintura</li> <li>Reparação</li> <li>Serviços</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bruto de Peças (Oficina) R\$ 294,75</li> <li>Descontos (Oficina) - R\$ 52,03</li> <li>Líquido de Peças (Oficina) R\$ 142,72</li> <li>Bruto de Peças (Cliente)</li> <li>Descontos (Cliente) - R\$ 0,00</li> <li>Líquido de Peças (Cliente) R\$ 0,00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peças pela Oficina R\$ 142,72</li> <li>Líquido de Mão de Obra + R\$ 0,00</li> <li><b>Total Geral R\$ 142,72</b></li> </ul>

**R\$ 142,72** Total Geral      **R\$ 142,72** Líquido Geral

*2021-02-02*


**CONCLUSÃO**  
 Tipo de Conclusão: Autorizado pelo Cliente | Motivo: Autorizado pelo Cliente | 02/02/2021 - 16:25:45 | EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS

**ÚLTIMOS PARECERES**  
 Fluxo: 1 | Criado por: EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | Data de criação: 02/02/2021 - 16:25  
 FROTA-399 - PATRIMONIO 73268.

*Alexandre Boschini Monteiro*  
 Alexandre Boschini Monteiro  
 Serv. 3

00.356.181/0001-93  
 Bertequini & Sanches Ltda. - ME  
 Av. Benedito Alves Rangel, 1520  
 Centro - CEP 15290-000  
 BURITAMA - SP

Arquivo F-400

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>BERTEQUINI E SANCHES LTDA ME - BIXIGA AUTO PECAS E SERVICOS</b> AV BENDITO ALVES RANGEL, 1520 - CENTRO 15290-000 BURITAMA - SP FONE: (18) 3691-2031		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.011.425 SÉRIE 55 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0300 3561 8100 0193 5505 5000 0114 2510 0763 6734 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS DENTRO DO ESTADO</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 230.007.886.112		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210224368743 01/03/2021 15:15:45									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE BIRIGUI</b> ENDEREÇO <b>PRACA JAMES MELLOR S/N</b> MUNICÍPIO <b>BIRIGUI</b>		CNPJ / CPF <b>46.151.718/0001-80</b>		DATA DA EMISSÃO <b>01/03/2021</b>									
BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>16200-057</b>		DATA DA SAÍDA <b>01/03/2021</b>									
UF <b>SP</b>		FONE / FAX <b>(18) 3643-6207</b>		HORA DA SAÍDA <b>15:15:41</b>									
FATURA / DUPLICATA <b>001 01/04/2021 624,02</b>													
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>624,02</b>									
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		TOTAL DA NOTA <b>624,02</b>									
VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		VALOR APROX TRIB <b>0,00</b>									
VALOR ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR IPI <b>0,00</b>		VALOR APROX TRIB <b>0,00</b>									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA <b>9-SEM FRETE</b>		CNPJ / CPF								
ENDEREÇO			CODIGO ANTT		UF								
MUNICÍPIO			PLACA DO VEIC		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE <b>3</b>			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
ESPECIE			NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
MARCA			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
BG9T4635A		CRUZETA DO CARDA		87089990	0500	5405	PCA	2	208,01	416,02	0,00	0,00	0
BG9T4635A		CRUZETA DO CARDA		87089990	0500	5405	PCA	1	208,00	208,00	0,00	0,00	0
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$(Fed.0,00 Est.213,91 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xc67Eq / 11425-11 01/04/2021 624,02 / / A.98025 / Plano: VENDA PRAZO / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI / F-350 FROTA 400 PATRIMONIO 73269 - NOTA EMPENHO No 03088/2021 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG: 1676-4 / CC: 6562-5						RESERVADO AO FISCO							

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 737/2021**

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

Modalidade PREGÃO

Nro 103/2020

Un. Gestora PMB

Números SC's

664/2021

ATA/Ano: 1/2021

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

624,02

SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS

Fornecedor

007675 BERTEQUINI &amp; SANCHES LTDA ME

Endereço

AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520

Bairro

CENTRO

Cidade

BURITAMA

Estado SP

Cep 15290-000

CNPJ.(RG)

00.356.181/0001-93

Telefone (18)3691-2031

Fax (18)3691-2032

Banco

0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 0146

Conta 6562

Email

Condição Pagto CONF EDITAL

Prazo Entrega CONF EDITAL

Local Entrega RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 16200-083

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 971.2/2021 EM ANEXO.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante

Nota de Empenho

Dotação/Elemento de Despesa

013.000.000.000.000 - PMB / - SECRET MUNIC  
SERVIÇOS PÚBLICOS

03088/2021 R\$ 624,02

684 013.000.154520035 .2183 /  
3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE  
VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6142.3	UN	18,413		33,8900	624,02

**FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA FORD LINHA PESADO- 1 06 03 6142 3**

Obs: FROTA-400 PATRIMÔNIO-73269

**Nota:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETA

1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.

2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.

3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.

**4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**

5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.

6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.

7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.

**8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**



**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
FORNECIMENTO  
REGISTRO DE PREÇO  
737/2021**


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

Autorizo o fornecimento.

BIRIGUI/SP, 23 de fevereiro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
**MARCEL LYUDI KOZIMA**

Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos

  
\_\_\_\_\_  
**MARCO AURÉLIO FARINA LOPES**

Diretor de Gestão de Materiais e Patrimônio



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

REGISTRO DE PREÇO

SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS**CÓPIA**

Número da SC

664 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 1/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo	<input type="checkbox"/> Outros
			<input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	

## REQUISITANTE

013 - PMB

SECRET MUNIC SERVIÇOS PÚBLICOS - PMB

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 684 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 15.452.0035 2.183	3.3.90.30.00 / 39	/

Evento 054.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 4 - VEÍCULOS FORD - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.03.6142-3 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA FORD LINHA PESADO FROTA-400 PATRIMÔNIO-73269	UNIDADE	18,413	624,02

Custo Total: 624,02

## Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 971.2/2021 EM ANEXO.

Fonte de Recursos/Convênio  
RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 19/02/2021	Dt. Emissão 19/02/2021	Assinatura do Requiritante	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------

Alexandre Boschini Menezes  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.113.886-8

Cópia  
Comitê de  
RG 113.886-8  
22/02/2021

Autorizado pelo Cliente

<b>Placa</b> DKI-6095	<b>Cor</b> BRANCO	<b>Chassi</b>	<b>Quilometragem</b> 0.0	<b>Combustível</b> 0/8
<b>Oficina</b> BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	<b>Sinistro</b>	<b>Responsável</b> Eduardo Salomao Sanches	<b>Validade do Orçamento</b> 18/02/2021	
<b>CNPJ da Oficina</b> 00.356.181/0001-93	<b>Orçamento</b> 971.2 - 17/02/21 - 11:08:38	<b>Telefone</b> (18) 996581984	<b>E-mail</b> admin.sespaebirigui.sp.gov.br	
<b>Cliente</b> MUNICIPIO DE BIRIGUI	<b>CPF/CNPJ do Cliente</b> 46.151.718/0001-80	<b>Mão de Obra</b> R\$ 100,00/h	<b>Reparação</b> R\$ 100,00/h	<b>Pintura (Comum)</b> R\$ 100,00/h
<b>Endereço</b> BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS (Linhas Gerais) - 00.356.181/0001-93 (18) 36912031 - dusalomao@hotmail.com AV. BENEDITO ALVES RANGEL 1520, Centro - Buritama - São Paulo CEP:	<b>Desconto</b> 51,58%	<b>Valor Segurado</b> -	<b>Valor Fipe (5040736)</b> R\$ 70.908,00	

TROCA  
  R&I  
  REMOÇÃO & INSTALAÇÃO  
  REPARAÇÃO  
  PINTURA  
  ABAIXO DO PADRÃO  
  ACIMA DO PADRÃO  
  INCLUSÃO MANUAL  
  SERVIÇO MANUAL  
  CODIGO DIFERENTE

SERVIÇO  
  PEÇA DA CONTA  
  IMPACTO  
  SEM COBERTURA  
  SOB ANÁLISE

**ÁREA DE IMPACTO 1**

**ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1**

OPERAÇÕES	QTD	CODIGO	TITULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
T -	3	BG9T4635A	CRUZETA DO CARDÃ	Oficina	R\$ 429,60	51,58%	R\$ 624,03

Troca / R&I  
 Pintura  
 Reparação  
 Serviços  
 Forn. Oficina **R\$ 624,03**  
 Forn. Cliente  
 Total **R\$ 624,03**

**RESUMO GERAL**

TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)	PEÇAS (IMPACTO)	TOTAL DO ORÇAMENTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Funilaria</li> <li>Vidraçaria</li> <li>Tapeçaria</li> <li>Elétrica</li> <li>Mecânica</li> <li>Pintura</li> <li>Reparação</li> <li>Serviços</li> </ul>	Bruto de Peças (Oficina) R\$ 1.288,80 Descontos (Oficina) - R\$ 664,77 Líquido de Peças (Oficina) <b>R\$ 624,03</b> Bruto de Peças (Cliente) - Descontos (Cliente) - R\$ 0,00 Líquido de Peças (Cliente) <b>R\$ 0,00</b>	Peças pela Oficina R\$ 624,03 Líquido de Mão de Obra > R\$ 0,00 <b>Total Geral R\$ 624,03</b>

**R\$ 624,03** Total Geral  
 =  
 **R\$ 624,03** Líquido Geral

**CONCLUSÃO**

Tipo de Conclusão: Autorizado pelo Cliente | Motivo: Autorizado pelo Cliente | 18/02/2021 - 09:35:07 | EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS

**ÚLTIMOS PARECERES**

Fluxo: 11 Criado por: EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | Data de criação: 17/02/2021 - 11:10  
 FROTA 400 PATRIMONIO 73269

00.356.181/0001-93

Bertequini & Sanches Ltda. - ME

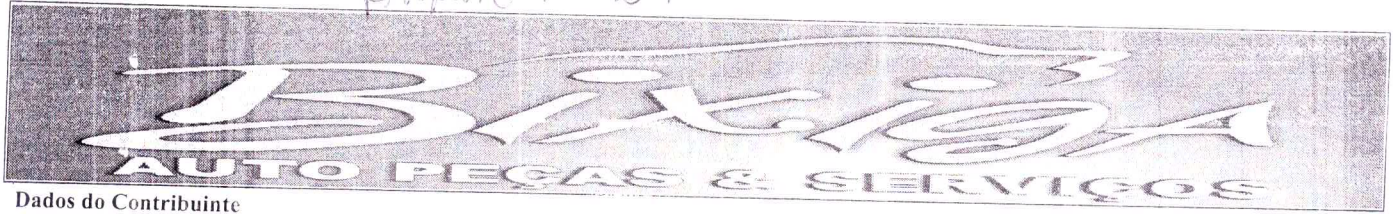
Av. Benedito Alves Rangel, 1520  
Centro - CEP 15290-000  
BURITAMA - SP

Alexandra Boechat Menezes  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.113.846-8

Caetano Soares Fervero  
Coordenador de Planejamento  
de Serviços Públicos  
RG: 46.701.1433-8



Ordem F 409



Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME
Inscrição Municipal 174
Inscrição Estadual/RG 230.007.886.112
Endereço AV. BENEDITO ALVES RANGEL, 1520
Cidade/UF BURITAMA / SP

CPF/CNPJ 00.356.181/0001-93

E-mail

Complemento Bairro CENTRO

CEP 15290-000

DDD/Fone



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Table with columns: Data/Hora Emissão, Competência, No. Controle, No. NF, Página, Chave de Segurança

Dados do Tomador

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE BIRIGUI
Inscrição Municipal
Endereço PRACA JAMES MELLOR, SN
Cidade/UF BIRIGUI / SP

CPF/CNPJ 46.151.718/0001-80

E-mail

Complemento Bairro CENTRO

CEP 16200-057 DDD/Fone (18) 3643.6121

Table with columns: Fatura N/, Vencimento, Valor

Descrição do Serviço MAO DE OBRA DE 1,0 HORAS REFERENTE AS PECAS APLICADAS NA NFE No 11.414 RECUPERAR MOTOR DE PARTIDA

KOMBI FROTA 409 PATRIMONIO 74178 - NOTA EMPENHO No 03057/2021 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG: 1676-4 / CC: 6562-5

Base de Cálculo das Retenções

Table with columns: Retenções (PIS, COFINS, CSLL, INSS, IRRF), ISSQN Retido, Desconto Incondicional, Outros Descontos, Valor Líquido a Pagar

Table with columns: Ativ., Descrição da Atividade, Aliq.(%), B.Cálculo

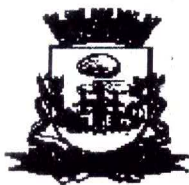
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional. Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI. LEI Nº 3.239 DE 07 NOVEMBRO DE 2.008

\*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.samtributacao.com.br/issqn/nfe/



GOVERNO DO MUNICIPIO DE BURITAMA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
AV. FREI MARCELO MANILIA, 700, CENTRO - BURITAMA/SP (18) 3691.9200

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 715/2021**

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

Modalidade PREGÃO      Nro 103/2020      Un. Gestora PMB

Números SC's      603/2021      ATA/Ano: 1/2021

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

100,00      CEM REAIS

Fornecedor 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME  
 Endereço AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520  
 Bairro CENTRO  
 Cidade BURITAMA      Estado SP      Cep 15290-000  
 CNPJ.(RG) 00.356.181/0001-93      Telefone (18)3691-2031      Fax (18)3691-2032  
 Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A.      Agência 0146      Conta 6562  
 Email  
 Condição Pagto CONF EDITAL  
 Prazo Entrega CONF EDITAL  
 Local Entrega RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672  
 Bairro Entrega CENTRO      Cep Entrega 16200-083  
 Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS  
 Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 966.1/2021 EM ANEXO.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante      Nota de Empenho      Dotação/Elemento de Despesa

016.000.000.000.000 - PMB / - SECRETARIA MUNICIPAL      03057/2021 R\$ 100,00      731 016.000.175120130 .2084 /  
 DE MEIO AMBIEN      3.3.90.39.00 - MAN CONS DE  
 VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0694.1	HR	1,000		100,0000	100,00

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE- 2 05 19 0694 1**

Obs: FROTA-409 PATRIMÔNIO-74178

**Nota:**  
 REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE - SECRETA

- Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)
- Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.

e

f

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO					
<b>BERTEQUINI E SANCHES LTDA ME - BIXIGA AUTO PECAS E SERVICOS</b> AV BENDITO ALVES RANGEL, 1520 - CENTRO 15290-000 BURITAMA - SP FONE: (18) 3691-2031		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div>		3521 0200 3561 8100 0193 5505 5000 0114 1416 0361 0490					
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS DENTRO DO ESTADO</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 230.007.886.112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 00.356.181/0001-93		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210210637454 25/02/2021 14:40:26					
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE BIRIGUI</b>		ENDEREÇO <b>PRACA JAMES MELLOR S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CNPJ / CPF <b>46.151.718/0001-80</b>					
MUNICIPIO <b>BIRIGUI</b>		UF <b>SP</b>		FONE / FAX <b>(18) 3643-6207</b>		DATA DA EMISSÃO <b>25/02/2021</b>					
FATURA / DUPLICATA <b>001 25/03/2021 162,50</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS ST <b>0,00</b>		DATA DA SAÍDA <b>25/02/2021</b>					
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS ST <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>162,50</b>					
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		TOTAL DA NOTA <b>162,50</b>					
VALOR APROX TRIB <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		VALOR IPI <b>0,00</b>		VALOR APROX TRIB <b>0,00</b>					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO				FRETE POR CONTA <b>9-SEM FRETE</b>		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CNPJ / CPF					
QUANTIDADE <b>2</b>		ESPECIE MARCA		MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		PESO BRUTO PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2W0911335C1	BENDIX MOTOR DE PARTIDA	85119000	0500	5405	PCA	1	62,37	62,37	0,00	0,00	0
T2D998601	JOGO ESCOVAS MOTOR DE PARTIDA	84833090	0500	5405	PCA	1	100,13	100,13	0,00	0,00	0
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$(Fed.0,00 Est.55,70 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 11414 -11 25/03/2021 162,50 / / A.97973 / Plano. VENDA PRAZO / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI / KOMBI FROTA 409 PATRIMONIO 74178 - NOTA EMPENHO No 02997/2021 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG: 1676-4 / CC: 6562-5											

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR, S/N°  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 664/2021**

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

Modalidade PREGÃO

Nro 103/2020

Un. Gestora PMB

Números SC's

602/2021

ATA/Ano: 1/2021

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

162,50

CENTO E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Fornecedor

007675 BERTEQUINI &amp; SANCHES LTDA ME

Endereço

AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520

Bairro

CENTRO

Cidade

BURITAMA

Estado SP

Cep

15290-000

CNPJ.(RG)

00.356.181/0001-93

Telefone (18)3691-2031

Fax

(18)3691-2032

Banco

0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 0146

Conta

6562

Email

Condição Pagto CONF EDITAL

Prazo Entrega CONF EDITAL

Local Entrega RUA ROBERTO CLARK , 672 , N° 00672

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 16200-083

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 966.1/2021 EM ANEXO.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante

Nota de Empenho

Dotação/Elemento de Despesa

016.000.000.000.000 - PMB / - SECRETARIA MUNICIPAL  
DE MEIO AMBIEN

02997/2021 R\$ 162,50

729 016.000.175120130 .2084 /  
3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE  
VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2787.5	UN	3,450		47,1010	162,50

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

Obs: FROTA-409 PATRIMÔNIO-74178

**Nota:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DA MUNICIPALIDADE - SECRETA

- Somente receberemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)
- Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.

e

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

REGISTRO DE PREÇO

SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC

602 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 1/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo	<input type="checkbox"/> Outros
			<input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	

## REQUISITANTE

016 - PMB

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN - PMB

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 729 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000	3.3.90.30.00 / 39	/
Classif. Funcional: 17.512.0130 2.084		

Evento 065.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

## Lote: 1 - VOLKSWAGEM -- LINHA LEVE

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.02.2787-5 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE FROTA-409 PATRIMÔNIO-74178	UNIDADE	3,450	162,50
Custo Total:				162,50

## Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 966.1/2021 EM ANEXO.

## Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 12/02/2021	Dt. Emissão 12/02/2021	Assinatura do Requisitante  <b>Alexandre Boschini Meneses</b> Secretário Adjunto de Serviços	Setor da Contabilidade
		 <b>Camila de Paula Grigoletto</b> RG nº 34.223.143 - X 12/02/21	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC  
603 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 1/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

## REQUISITANTE

016 - PMB

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN - PMB

Fornecedor: 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 731 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 17.512.0130 2.084	3.3.90.39.00 / 19	/

Evento 065.051 PRESTACAO SERVICO-JUR

Lote: 1 - VOLKSWAGEM - LINHA LEVE

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	2.05.19.0694-1 - Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VETCULAR - VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE FROTA-409 PATRIMÔNIO-74178	HORA	1,000	100,00

Custo Total: 100,00

## Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 966.1/2021 EM ANEXO.

Fonte de Recursos/Convênio  
RECURSOS PROPRIOS

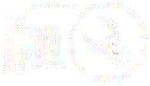
Dt. Gravação 12/02/2021	Dt. Emissão 12/02/2021	Assinatura do Requisiteante	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------

*Alexandra Boschi Moraes*  
Secretaria Municipal de  
Serviços Públicos  
RG: 41.113.28578



VOLKSWAGEN - KOMBI FURGÃO (2006 A 2014) FURGÃO 1.4 MI TOTAL FLEX 2012

Aguardando Aprovação do Cliente



**Placa** DKI-6105 **Cor** BRANCO **Chassi** **Quilometragem** 0,0 **Combustível** 0/8

**Oficina** BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS **Sinistro** **Responsável** Eduardo Salomao Sanches **Validade do Orçamento** 09/02/2021

**CNPJ da Oficina** 00.356.181/0001-93 **Orçamento** 966.1 - 09/02/21 - 10:10:31

**Cliente** MUNICIPIO DE BIRIGUI **CPF/CNPJ do Cliente** 46.151.718/0001-80 **Telefone** (18) 996581984 **E-mail** admin.sespae@birigui.sp.gov.br

**Endereço** BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS (Linhas Gerais) - 00.356.181/0001-93 (18) 36912031 - dusalomao@hotmail.com AV. BENEDITO ALVES RANGEL 1520, Centro - Buritama - São Paulo CEP: **Mão de Obra** R\$ 100,00/h **Reparação** R\$ 100,00/h **Pintura (Comum)** R\$ 100,00/h

**Desconto** 32,71% **Valor Segurado** **Valor Fipe (0052396)** R\$ 26.296,00

TROCA  R&I REMOÇÃO & INSTALAÇÃO  REPARAÇÃO  PINTURA  ABAIXO DO PADRÃO  ACIMA DO PADRÃO  INCLUSÃO MANUAL  SERVIÇO MANUAL  CÓDIGO DIFERENTE

SERVIÇO  PEÇA DA CONTA  IMPACTO  SEM COBERTURA  SOB ANÁLISE

ÁREA DE IMPACTO 1

ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1

OPERACIONES	QTD	CODIGO	TITULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
<input type="checkbox"/> T	1	2W0911335C1	BENDIX MOTOR DE PARTIDA	Oficina	R\$ 92,69	32,71%	R\$ 62,37
<input type="checkbox"/> T	1	T2D998601	JOGO ESCOVAS MOTOR DE PARTIDA	Oficina	R\$ 148,85	32,71%	R\$ 100,16
<input checked="" type="checkbox"/> R 1,00	1		RECUPERAR MOTOR DE PARTIDA	Oficina			

Troca / R&I  Pintura  Reparação **R\$ 100,00**  1,00  Serviços  Forn. Oficina **R\$ 162,53**  Forn. Cliente  Total **R\$ 262,53**

RESUMO GERAL

TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)



- Funilaria
- Vidraçaria
- Tapeçaria
- Elétrica
- Mecânica
- Pintura
- Reparação (100,00%) R\$ 100,00 ⊙ 1,00
- Serviços

PEÇAS (IMPACTO)		TOTAL DO ORÇAMENTO	
Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 241,54	Peças pela Oficina	R\$ 162,53
Descontos (Oficina)	- R\$ 79,01	Líquido de Mão de Obra	R\$ 100,00
Líquido de Peças (Oficina)	R\$ 162,53	<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 262,53</b>
Bruto de Peças (Cliente)	-		
Descontos (Cliente)	- R\$ 0,00		
Líquido de Peças (Cliente)	R\$ 0,00		

**R\$ 262,53** Total Geral = **R\$ 262,53** Líquido Geral

CONCLUSÃO

**Tipo de Conclusão:** Aguardando Aprovação do Cliente | **Motivo:** Aguardando Aprovação do Cliente | 09/02/2021 - 10:12:30 | EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS

ÚLTIMOS PARECERES

**Fluxo:** 11 **Criado por:** EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | **Data de criação:** 09/02/2021 - 10:12 FROTA 409 PATRIMONIO 74178

Alexandre Boschini Menezes  
Assessor Técnico Adjuvante de

00.356.181/0001-93  
Bertequini & Sanches Ltda. - ME  
Av. Benedito Alves Rangel, 1520  
Centro - CEP 15290-000  
BURITAMA - SP

Documento 415

 <b>LINCETRATOR</b> REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI EPP AV LUIZ BRAMBATTI, 4214 - BRASILÂNDIA 15006-172 - FERNANDÓPOLIS - SP Tel: (17)3465-5600 www.lincetractor.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3521 0311 3711 7900 0290 5500 0000 0005 8114 6838 1163 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.581 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.405-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210269065430 11/03/2021 17:35:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 304.170.516.112	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO 11.371.179/0002-90

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICÍPIO DE BIRIGUI		46.151.718/0001-80	11/03/2021
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA JAMES MELLOR, S/N	CENTRO	16200-057	11/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
BIRIGUI	(18)3643-6207	SP	17:35:56

<b>FATURA/DUPLICATA</b>	001	10/04/21	R\$ 555,00
-------------------------	-----	----------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	152,35	555,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00		

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO ITAMARATI TRANSP. DE CARGAS E		1-Dest (FOB)				05.397.031/0001-41
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA OLIMPIA, N: 600		CATANDUVA	SP	647.418.390.110		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	VIDE NF 580					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
LC000256086	RE22744 SOLENOIDE DA BOMBA INJETORA - % Aprox. Tributos: (27,45%)	84818092	060	5405	PCS	1	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0	0	152,35

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imposto recolhido por Sub.Trib. Art.274 RICMS-SP PAGAMENTO POR DEPOSITO DADOS PARA DEPOSITO: BRADESCO AG: 1624-1 C-C 25405-3 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 877-2021 PREGAO PRESENCIAL: 103-2020 NUMERO SCS: 845-2021 ATA: 5-2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 139-2020 FROTA: 415 - TRATOR PATRIMONIO: 74287 LOCAL DE ENTREGA: RUA ROBERTO CLARK, 672 - CEP: - - BIRIGUI - SP Vendedor: 92 ALESSANDRO Valor aproximado Tributos: 152,35 : Fonte IBPT	

Recebemos de LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 11/03/2021, Valor Total: R\$555,00, Destinatário: MUNICÍPIO DE BIRIGUI PRACA JAMES MELLOR, S/N - CENTRO - BIRIGUI/SP	<b>NF-e</b> Nº 000.000.581 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



## MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
FORNECIMENTO  
REGISTRO DE PREÇO  
877/2021**

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

Modalidade PREGÃO

Nro 103/2020

Un. Gestora PMB

Números SC's

845/2021

ATA/Ano: 5/2021

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

555,00

QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS

Fornecedor

019962 LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP

Endereço

AV LUIZ BRAMBATTI 4.214

Bairro

BRASILÂNDIA

Cidade

FERNANDÓPOLIS

Estado SP

Cep 15606-172

CNPJ.(RG)

11.371.179/0002-90

Telefone (17)3465-5600

Fax

Banco

0237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência 1624

Conta 8929

Email

faturamento.fer@lincetractor.com.br

Condição Pagto

CONF EDITAL

Prazo Entrega

CONF EDITAL

Local Entrega

RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672

Bairro Entrega

CENTRO

Cep Entrega 16200-083

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020

Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 1491/2021 Em Anexo.

Processo Administrativo 00000000139/2020

Unidade Requisitante

013.004.000.000.029 - PMB / PMB / PMB - 415- TRATOR

Nota de Empenho

04074/2021 R\$ 555,00

Dotação/Elemento de Despesa

665 013.000.154520035 .2093 /  
3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE  
VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6152.0	UN	346,875		1,6000	555,00

**FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA JOHN DEERE LINHA PESADO- 1 06 03 6152 0**

Obs: Frota 415 Patrimônio - 74287

Nota:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNSOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETA

1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.

2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.

3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.

**4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**

5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.

6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.

7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.

**8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**



**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
FORNECIMENTO  
REGISTRO DE PREÇO  
877/2021**

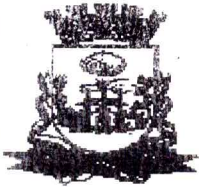
1a Via - Fornecedor      3a Via - Almoxarifado  
2a Via - Proc. de Pgto.    4a Via - Compras

Autorizo o fornecimento.

BIRIGUI/SP, 03 de março de 2021

  
\_\_\_\_\_  
**MARCEL LYUDI KOZIMA**  
Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos

  
\_\_\_\_\_  
**MARCO AURÉLIO FARINA LOPES**  
Diretor de Gestão de Materiais e Patrimônio



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

REGISTRO DE PREÇO

SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC

845 / 2021

**CÓPIA**

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 5/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

REQUISITANTE

013 - PMB 415- TRATOR - PMB

Fornecedor 019962 - LINCETRATOR - FILIAL

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 665 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 15.452.0035 2.093	3.3.90.30.00 / 39	/

Evento 054.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 21 - VEÍCULOS JOHN DEERE - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.03.6152-0 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA JOHN DEERE LINHA PESADO Frota 415 Patrimônio - 74287	UNIDADE	346,875	555,00
Custo Total:				555,00

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 216/2020 EP.P N° 103/2020  
Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 1491/2021 Em Anexo.

Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 02/03/2021	Dt. Emissão 02/03/2021	Assinatura do Requiritante	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------

**Rafael Souza Favero**  
Diretor Administrativo Planejamento  
de Serviços Públicos  
RG: 40.311.633-8

**Alexandre Boschini Menezes**  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.113.886-8

*Handwritten signature*  
02/03/2021

**LINCETRATOR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**Rua Luiz Branbatti, 4214 - CEP 15606-172 - Fernandópolis - SP  
CNPJ 11.371.179/0002-90 Inscr. Mun. 26.615 Inscr. Est. 304.170.516.112**PABX 17 3465 5600****e-mail: joao.alexandre@lincetractor.com.br**

À
MUNICIPIO DE BIRIGUI
A/C.: RAFAEL

JOHN DEERE 5078E 445

Nº Pregão / Orçamento:	1491
------------------------	------

Data Envio:	24/02/2021
Data Retorno:	
Aut. Fornecimento:	
Data Protocolado:	
Data Autorização:	
Valor Total Orçamento	R\$ 555,00

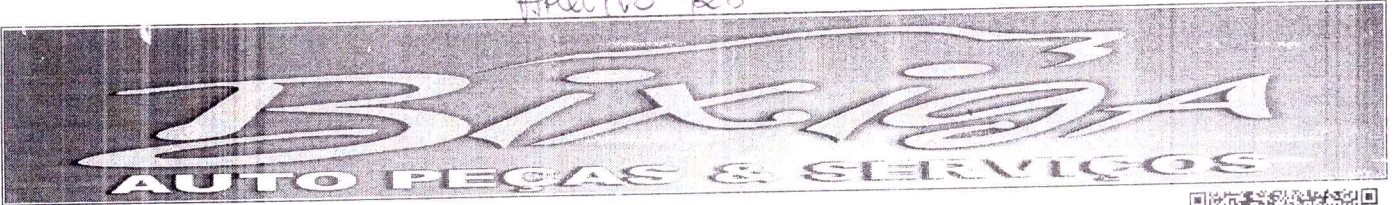


Qtd	Descrição / Código	Valor s/ desconto	% de Desconto	Total Unitário	Valor Total
1	SENSOR DA BOMBA JD5078E SENSOR	1.387,5000	60,0%	555,0000	555,00
0		-	60,0%	-	-
0		1.387,50	60,0%	555,0000	-

Rafael Souza Favero  
Diretor Administrativo Planejamento  
de Serviços Públicos  
RG: 40.311.633-8

Alexandre Boschini Menezes  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.123.886-8

Arquivo 428



**Dados do Contribuinte**

Nome/Razão Social  
BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME  
Inscrição Municipal 174  
Inscrição Estadual/RG 230.007.886.112  
Endereço  
AV. BENEDITO ALVES RANGEL, 1520  
Cidade/UF  
BURITAMA / SP

CPF/CNPJ  
00.356.181/0001-93

E-mail

Complemento Bairro  
CENTRO

CEP  
15290-000

DDD/Fone



384180258526

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)**

Data/Hora Emissão 22/02/2021 10:41 Competência 02/2021 No. Controle 00258526 No. NF 90002608 Página 1 de 1 Chave de Segurança 0B5W-1E1C-2E3E-0B5Z-5C6Z

**Dados do Tomador**

Nome/Razão Social  
MUNICIPIO DE BIRIGUI  
Inscrição Municipal  
Endereço  
PRACA JAMES MELLOR, SN  
Cidade/UF  
BIRIGUI / SP

CPF/CNPJ  
46.151.718/0001-80

E-mail

Complemento Bairro  
CENTRO

CEP  
16200-057

DDD/Fone  
(18) 3643.6121

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço  
MAO DE OBRA DE 0,5 HORAS REFERENTE A RETIFICA DE DISCO DE FREIO

KOMBI FROTA 428 PATRIMONIO 77699 - NOTA EMPENHO No 02835/2021 - DADOS BANCARIOS:  
BANCO DO BRASIL / AG: 1676-4 / CC: 6562-5

**Base de Cálculo das Retenções**

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	50,00

Valor do ISSQN	1,98	Valor Total da Nota	50,00
----------------	------	---------------------	-------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração,(...)	3,9697	50,00				

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Empresa pertencente ao Simples Nacional.  
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.  
LEI N° 3.239 DE 07 NOVEMBRO DE 2.008

\*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: [www.samtributacao.com.br/issqn/nfca/](http://www.samtributacao.com.br/issqn/nfca/)



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Central Tributária - ISSQN  
AV. FREI MARCELO MANILIA, 700, CENTRO - BURITAMA/SP (18) 3691.9200

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 597/2021**

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

Modalidade PREGÃO      Nro 103/2020      Un. Gestora PMB

Números SC's      503/2021      ATA/Ano: 1/2021

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

50,00      CINQUENTA REAIS

**Fornecedor** 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME  
**Endereço** AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520  
**Bairro** CENTRO  
**Cidade** BURITAMA      **Estado** SP      **Cep** 15290-000  
**CNPJ.(RG)** 00.356.181/0001-93      **Telefone** (18)3691-2031      **Fax** (18)3691-2032  
**Banco** 0001 BANCO DO BRASIL S.A.      **Agência** 0146      **Conta** 6562  
**Email**  
**Condição Pagto** CONF EDITAL  
**Prazo Entrega** CONF EDITAL  
**Local Entrega** RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672  
**Bairro Entrega** CENTRO      **Cep Entrega** 16200-083  
**Fonte de Recursos/Convênio** RECURSOS PROPRIOS  
**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020  
 Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 947.1/2021 EM Anexo.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
015.001.000.000.007 - PMB / PMB / PMB - 428- KOMBI-ESPORTE	02835/2021 R\$ 50,00	723 015.000.278120019 .2052 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS


Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0694.1	HR	0,500		100,0000	50,00

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE- 2 05 19 0694 1**

Obs: FROTA 428 PATRIMONIO 77699

**Nota:**

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. [A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma]
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>BERTEQUINI E SANCHES LTDA ME - BIXIGA AUTO PECAS E SERVICOS</b> AV BENDITO ALVES RANGEL, 1520 - CENTRO 15290-000 BURITAMA - SP FONE: (18) 3691-2031		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA									
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS DENTRO DO ESTADO</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3521 0200 3561 8100 0193 5505 5000 0113 8510 0114 8095</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora							
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>230.007.886.112</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 		CNPJ <b>00.356.181/0001-93</b>							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE BIRIGUI</b>		CNPJ / CPF <b>46.151.718/0001-80</b>		DATA DA EMISSÃO <b>22/02/2021</b>							
ENDEREÇO <b>PRACA JAMES MELLOR S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>16200-057</b>							
MUNICIPIO <b>BIRIGUI</b>		UF <b>SP</b>		FONE / FAX <b>(18) 3643-6207</b>							
FATURA / DUPLICATA <b>001 22/03/2021 1.195,47</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 		HORA DA SAÍDA <b>10:41:05</b>							
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR ICMS ST <b>0,00</b>							
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR APROX TRIB <b>0,00</b>							
VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.195,47</b>							
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA <b>9-SEM FRETE</b>		CODIGO ANTT 							
NOME / RAZÃO SOCIAL 		PLACA DO VEIC 		UF 							
ENDEREÇO 		MUNICIPIO 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 							
QUANTIDADE <b>11</b>		ESPECIE 		MARCA 							
		NUMERAÇÃO 		PESO BRUTO 							
				PESO LIQUIDO 							
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
030905430AG	CABO DE VELA 1	84099969	0500	5405	PCA	1	73,93	73,93	0,00	0,00	0
030905430AH	CABO DE VELA 2	84099969	0500	5405	PCA	1	80,22	80,22	0,00	0,00	0
030905430AJ	CABO DE VELA 3	84099969	0500	5405	PCA	1	80,22	80,22	0,00	0,00	0
030905430AK	CABO DE VELA 4	84099969	0500	5405	PCA	1	73,93	73,93	0,00	0,00	0
7X0698151	JOGO DE PASTILHAS FREIO DIANT	87083019	0500	5405	PCA	1	149,65	149,65	0,00	0,00	0
2116151061	PINCA DO FREIO DIANT DIR	87083090	0500	5405	PCA	1	252,14	252,14	0,00	0,00	0
2116151051	PINCA DO FREIO DIANT ESC	87083090	0500	5405	PCA	1	406,18	406,18	0,00	0,00	0
101905623	VELA DE IGNICAC	84099969	0500	5405	PCA	4	19,80	79,20	0,00	0,00	0
<b>DADOS ADICIONAIS</b>						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$(Fed.0,00 Est.409,80 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 11385-11 22/03/2021 1.195,47 / A.97903 / Plano: VENDA PRAZO / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI / KOMBI FROTA 428 PATRIMONIO 77699 - NOTA EMPENHO No 02750/2021 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG: 1676-4 / CC: 6562-5											

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 596/2021**

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

Modalidade PREGÃO		Nro 103/2020	Un. Gestora PMB
Números SC's	502/2021	ATA/Ano: 1/2021	
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
1.195,47	UM MIL CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEZE CENTAVOS		

**Fornecedor** 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME  
**Endereço** AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520  
**Bairro** CENTRO  
**Cidade** BURITAMA **Estado** SP **Cep** 15290-000  
**CNPJ.(RG)** 00.356.181/0001-93 **Telefone** (18)3691-2031 **Fax** (18)3691-2032  
**Banco** 0001 BANCO DO BRASIL S.A. **Agência** 0146 **Conta** 6562  
**Email**  
**Condição Pagto** CONF EDITAL  
**Prazo Entrega** CONF EDITAL  
**Local Entrega** RUA ROBERTO CLARK , 672 , N° 00672  
**Bairro Entrega** CENTRO **Cep Entrega** 16200-083  
**Fonte de Recursos/Convênio** RECURSOS PROPRIOS  
**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020  
 Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 947.1/2021 EM Anexo.

**Processo Administrativo** 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
015.001.000.000.007 - PMB / PMB / PMB - 428- KOMBI-ESPORTE	02750/2021 R\$ 1.195,47	720 015.000.278120019 .2052 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2787.5	UN	25,381		47,1010	1.195,47
<b>FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE- 1 06 02 2787 5</b>						
Obs: FROTA 428 - PATRIMONIO 77699						

**Nota:**

- Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**
- Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC  
502 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 1/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo	<input type="checkbox"/> Outros
			<input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	

**CÓPIA**

REQUISITANTE  
015 - PMB 428- KOMBI- ESPORTE - PMB

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 720 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 27.812.0019 2.052	3.3.90.30.00 / 39	/

Evento 139.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 1 - VOLKSWAGEM – LINHA LEVE

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.02.2787-5 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE FROTA 428 - PATRIMONIO 77699	UNIDADE	25,381	1.195,47

Custo Total: 1.195,47

Observação  
Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020  
Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 947.1/2021 EM Anexo.

Fonte de Recursos/Convênio  
RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 04/02/2021	Dt. Emissão 04/02/2021	Assinatura do Requiritante	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------

*(Handwritten Signature)*

**Alexandre Boschini Neto**  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.113.866-8

*(Handwritten Signature)*

Carmita de Paula Grigoletto  
RG nº 34.223.142-2  
05/02/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC  
503 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 1/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

REQUISITANTE  
015 - PMB 428- KOMBI- ESPORTE - PMB

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 723 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 27.812.0019 2.052	3.3.90.39.00 / 19	/

Evento 139.051 PRESTACAO SERVICO-JUR

Lote: 1 - VOLKSWAGEM – LINHA LEVE

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	2.05.19.0694-1 - Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - FROTA 428 PATRIMONIO 77699	HORA	0,500	50,00

Custo Total: 50,00

Observação  
Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020  
Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 947.1/2021 EM Anexo.

Fonte de Recursos/Convênio  
RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 04/02/2021	Dt. Emissão 04/02/2021	Assinatura do Requiritante	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------

*Cássia Aparecida de Paula Marques*  
Secretária de Esportes

*Alexandre Bosman*  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.112.286-8



## VOLKSWAGEN - KOMBI FURGÃO (2006 A 2014) FURGÃO 1.4 MI TOTAL FLEX 2012

Autorizado pelo Cliente

<b>Placa</b> DK1-6114	<b>Cor</b> BRANCO	<b>Chassi</b>	<b>Quilometragem</b> 0.0	<b>Combustível</b> 0/8
<b>Oficina</b> BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	<b>Sinistro</b>	<b>Responsável</b> Eduardo Salomao Sanches	<b>Validade do Orçamento</b> 26/02/2021	
<b>CNPJ da Oficina</b> 00.356.181/0001-93	<b>Orçamento</b> 94.71 - 26/01/21 - 10:20:09			
<b>Cliente</b> MUNICIPIO DE BIRIGUI	<b>CPF/CNPJ do Cliente</b> 46.151.718/0001-80	<b>Telefone</b> (18) 996581984	<b>E-mail</b> admin.sespa@birigui.sp.gov.br	
<b>Endereço</b> BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS (Linhas Gerais) - 00.356.181/0001-93 (18) 36912031 - dusalomao@hotmail.com AV. BENEDITO ALVES RANGEL 1520, Centro - Buritama - São Paulo CEP:		<b>Mão de Obra</b> R\$ 100,00/h	<b>Reparação</b> R\$ 100,00/h	<b>Pintura (Comum)</b> R\$ 100,00/h
		<b>Desconto</b> 32,71%	<b>Valor Segurado</b> -	<b>Valor Fiipe (0052396)</b> R\$ 25.995,00

TROCA  R&I  REMOÇÃO & INSTALAÇÃO  R REPARAÇÃO  P PINTURA  ABAIXO DO PADRÃO  ACIMA DO PADRÃO  INCLUSÃO MANUAL  Q SERVIÇO MANUAL  M CÓDIGO DIFERENTE  
 SERVIÇO  PEÇA DA CONTA  IMPACTO  SEM COBERTURA  SOB ANÁLISE

## ÁREA DE IMPACTO

ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1							
OPERAÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
<input type="checkbox"/> T -	1	030905430AG	CABO DE VELA 1	Oficina	R\$ 109,87	32,71%	R\$ 73,93
<input type="checkbox"/> T -	1	030905430AH	CABO DE VELA 2	Oficina	R\$ 119,21	32,71%	R\$ 80,22
<input type="checkbox"/> T -	1	030905430AJ	CABO DE VELA 3	Oficina	R\$ 119,21	32,71%	R\$ 80,22
<input type="checkbox"/> T -	1	030905430AK	CABO DE VELA 4	Oficina	R\$ 109,87	32,71%	R\$ 73,93
<input type="checkbox"/> T - +	1	7X0698151	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANT	Oficina	R\$ 222,42	32,71%	R\$ 149,67
<input type="checkbox"/> T - +	1	2116151061	PINÇA DO FREIO DIANT DIR	Oficina	R\$ 374,71	32,71%	R\$ 252,11
<input type="checkbox"/> T - +	1	2116151051	PINÇA DO FREIO DIANT ESQ	Oficina	R\$ 603,63	32,71%	R\$ 406,18
<input type="checkbox"/> T - +	4	101905623	VELA DE IGNIÇÃO (NGK - ZFR7RGLONG LIFE)	Oficina	R\$ 29,43	32,71%	R\$ 79,20
<input type="checkbox"/> T - +	1		RETIFICAR DISCOS DE FREIO DIANTEIRO T. O. 5	Oficina	R\$ 50,00	-	R\$ 50,00

Troca / R&I  Pintura  Reparação  Serviços **R\$ 50,00**  Forn. Oficina **R\$ 1.195,49**  Forn. Cliente  Total **R\$ 1.245,49**

## RESUMO GERAL

TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

## MÃO DE OBRA EM TROCA / R&amp;I (IMPACTO)



<input checked="" type="radio"/> Funilaria	-	
<input checked="" type="radio"/> Vidraçaria	-	
<input checked="" type="radio"/> Tapeçaria	-	
<input checked="" type="radio"/> Elétrica	-	
<input checked="" type="radio"/> Mecânica	-	
<input checked="" type="radio"/> Pintura	-	
<input checked="" type="radio"/> Reparação	-	
<input checked="" type="radio"/> Serviços (100,00%)	R\$ 50,00	

## PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 1.776,64
Descontos (Oficina)	- R\$ 581,15
Líquido de Peças (Oficina)	R\$ 1.195,49
Bruto de Peças (Cliente)	-
Descontos (Cliente)	- R\$ 0,00
Líquido de Peças (Cliente)	R\$ 0,00

## TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina	R\$ 1.195,49
Líquido de Mão de Obra	- R\$ 50,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 1.245,49</b>

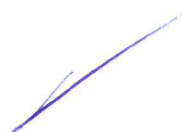
R\$ 1.245,49  
Total GeralR\$ 1.245,49  
Líquido Geral

## CONCLUSÃO


Tipo de Conclusão: Autorizado pelo Cliente | Motivo: Autorizado pelo Cliente | 26/01/2021 - 10:24:30 | EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS

## Último em Pagamentos

Fluxo: 11 Criado por: EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | Data de criação: 26/01/2021 - 10:24  
FROTA 428 PATRIMONIO 77699



Arquivo F- 438

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>BERTEQUINI E SANCHES LTDA ME - BIXIGA AUTO PECAS E SERVICOS</b> AV BENDITO ALVES RANGEL, 1520 - CENTRO 15290-000 BURITAMA - SP FONE: (18) 3691-2031		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.011.352 SÉRIE 55 FOLHA 1/1									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DENTRO DO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3521 0200 3561 8100 0193 5505 5000 0113 5210 0162 8622		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 230.007.886.112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 00.356.181/0001-93							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE BIRIGUI ENDEREÇO PRACA JAMES MELLOR S/N MUNICÍPIO BIRIGUI		CNPJ / CPF 46.151.718/0001-80		DATA DA EMISSÃO 10/02/2021							
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 16200-057		DATA DA SAÍDA 10/02/2021							
UF SP		FONE / FAX (18) 3643-6207		INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:05:23							
FATURA / DUPLICATA 001 10/03/2021 434,30											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CALC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 434,30							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR APROX TRIB 0,00							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 434,30							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEIC							
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		UF							
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ / CPF							
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.A.L.C ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
G1X7561BA	MANCAL DA EMBREAGEM COM ROLAMENTO	87089300	0500	5405	PCA	1	434,30	434,30	0,00	0,00	0
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$(Fed 0,00 Est. 148,88 Mun. 0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 11352-11 10/03/2021 434,30 / / A.97782 / Plano: VENDA PRAZO / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI / CARGO FROTA 438 - PATRIMONIO 77922 - NOTA EMPENHO No 02729/2021 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG: 1676-4 / CC: 6562-5											



## MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 541/2021**

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

Modalidade PREGÃO		Nro 103/2020	Un. Gestora PMB
Números SC's	354/2021		ATA/Ano: 1/2021
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
434,30	QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS		

Fornecedor	007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME		
Endereço	AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520		
Bairro	CENTRO		
Cidade	BURITAMA	Estado	SP
CNPJ.(RG)	00.356.181/0001-93	Telefone	(18)3691-2031
Banco	0001 BANCO DO BRASIL S.A.	Agência	0146
Email		Cep	15290-000
Condição Pagto	CONF EDITAL	Fax	(18)3691-2032
Prazo Entrega	CONF EDITAL	Conta	6562
Local Entrega	RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672		Cep Entrega 16200-083
Bairro Entrega	CENTRO		
Fonte de Recursos/Convênio	RECURSOS PROPRIOS		
Observação	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº 218/2020 E P.P. Nº 103/2020. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO Nº 946.1/2021 E ANEXO.		

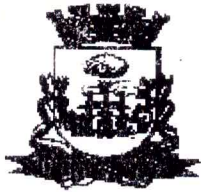
Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
013.001.002.000.026 - PMB / PMB / PMB / DSPM - 438- CAMINHÃO CARGO- DSPM	02729/2021 R\$ 434,30	665 013.000.154520035 .2093 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6142.3	UN	12,815		33,8900	434,30
<b>FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA FORD LINHA PESADO- 1 06 03 6142 3</b>						
Obs: FROTA 438 - PATRIMONIO 77922						

## Nota:

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. [A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma]**
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

REGISTRO DE PREÇO

SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC

354 / 2021

CÓPIA

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 1/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

REQUISITANTE

013 - PMB 438-CAMINHÃO CARGO- DSPM - DSPM

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 665 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 15.452.0035 2.093	3.3.90.30.00 / 39	/

Evento 059.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 4 - VEÍCULOS FORD - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.03.6142-3 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA FORD LINHA PESADO FROTA 438 - PATRIMONIO 77922	UNIDADE	12,815	434,30

Custo Total: 434,30

Observação  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL N° 218/2020 E P.P. N° 103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO N° 946.1/2021 E ANEXO.

Fonte de Recursos/Convênio  
RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 26/01/2021	Dt. Emissão 26/01/2021	Assinatura do Requisiteiro	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------

Alexandre Boschini Menezes  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.113.886-8

Camila de Paula Grigoletto  
RG nº 34.223.142-X

04/02/21

FORD - CARGO (2012 A 2019) 2423 - CABINE SIMPLES 6.7L 230CV 6X2 2013

Autorizado pelo Cliente

<b>Placa</b> DKI-6138	<b>Cor</b> branca	<b>Chassi</b>	<b>Quilometragem</b> 0.0	<b>Combustível</b> 0/8
<b>Oficina</b> BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	<b>Sinistro</b>	<b>Responsável</b> Eduardo Salomao Sanches	<b>Validade do Orçamento</b> 25/01/2021	
<b>CNPJ da Oficina</b> 00.356.181/0001-93	<b>Orçamento</b> 946.1 - 25/01/21 - 14:06:32			
<b>Cliente</b>	<b>CPF/CNPJ do Cliente</b>	<b>Telefone</b>	<b>E-mail</b>	
<b>Endereço</b> BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS (Linhas Gerais) - 00.356.181/0001-93 (18) 36912031 - dusalomao@hotmail.com AV. BENEDITO ALVES RANGEL 1520, Centro - Buritama - São Paulo CEP:		<b>Mão de Obra</b> R\$ 100,00/h	<b>Reparação</b> R\$ 100,00/h	<b>Pintura (Comum)</b> R\$ 100,00/h
		<b>Desconto</b> 51,58%	<b>Valor Segurado</b>	<b>Valor Fipe (5041406)</b> R\$ 131.110,00

- TROCA  R&I REMOÇÃO & INSTALAÇÃO  REPARAÇÃO  PINTURA  ABAIXO DO PADRÃO  ACIMA DO PADRÃO  INCLUSÃO MANUAL  SERVIÇO MANUAL  CÓDIGO DIFERENTE  SERVIÇO
- PEÇA DA CONTA  IMPACTO  SEM COBERTURA  SOB ANÁLISE

ÁREA DE IMPACTO 1

ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1

OPERACIONES	QTD	CODIGO	TITULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LIQUIDO
T	1	G1X7561BA	MANCAL DA EMBREAGEM	Oficina	R\$ 896,97	51,58%	R\$ 434,31

Troca / R&I   
  Pintura   
  Reparação   
  Serviços   
  Forn. Oficina **R\$ 434,31**   
  Forn. Cliente   
  Total **R\$ 434,31**

RESUMO GERAL

TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)	PEÇAS (IMPACTO)	TOTAL DO ORÇAMENTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Funilaria</li> <li>Vidraçaria</li> <li>Tapeçaria</li> <li>Elétrica</li> <li>Mecânica</li> <li>Pintura</li> <li>Reparação</li> <li>Serviços</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bruto de Peças (Oficina) R\$ 896,97</li> <li>Descontos (Oficina) -R\$ 462,66</li> <li>Líquido de Peças (Oficina) R\$ 434,31</li> <li>Bruto de Peças (Cliente) -</li> <li>Descontos (Cliente) -R\$ 0,00</li> <li>Líquido de Peças (Cliente) R\$ 0,00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peças pela Oficina R\$ 434,31</li> <li>Líquido de Mão de Obra +R\$ 0,00</li> <li><b>Total Geral R\$ 434,31</b></li> </ul>

**R\$ 434,31** Total Geral     
 **R\$ 434,31** Líquido Geral

CONCLUSÃO

Tipo de Conclusão: Autorizado pelo Cliente | Motivo: Autorizado pelo Cliente | 25/01/2021 - 14:12:29 | EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS

ÚLTIMOS PARECERES

Fluxo: 11 Criado por: EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | Data de criação: 25/01/2021 - 14:12


FROTA 438 - PATRIMONIO 77322

406,82  
764,23

Alexandre Boschini Menezes  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.113.986-8

00.356.181/0001-93  
Bertequini & Sanches Ltda - ME  
Av. Benedito Alves Rangel, 1520  
Centro - CEP 15290-000  
BURITAMA - SP

Arquivo 438

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.011.353 SÉRIE 55 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0200 3561 8100 0193 5505 5000 0113 5310 0562 7830 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora							
<b>BERTEQUINI E SANCHES LTDA ME - BIXIGA AUTO PECAS E SERVICOS</b> AV BENDITO ALVES RANGEL, 1520 - CENTRO 15290-000 BURITAMA - SP FONE: (18) 3691-2031				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210152808323 10/02/2021 17:07:07							
NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ							
VENDAS DENTRO DO ESTADO		230.007.886.112		00.356.181/0001-93							
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO							
NOME / RAZÃO SOCIAL		46.151.718/0001-80		10/02/2021							
MUNICIPIO DE BIRIGUI											
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP							
PRACA JAMES MELLOR S/N		CENTRO		16200-057							
MUNICIPIO		UF		HORA DA SAÍDA							
BIRIGUI		SP		17:07:03							
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
(18) 3643-6207											
FATURA / DUPLICATA											
001 10/03/2021 457,62											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CALC ICMS		VALOR ICMS		TOTAL DOS PRODUTOS							
0,00		0,00		457,62							
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR APROX TRIB							
0,00		0,00		0,00							
VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP		VALOR IPI							
0,00		0,00		0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT							
		9-SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA							
1											
		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO							
				PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	V. VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
BH2X198301AA	JG REPARO SERVO	87089990	0500	5405	PCA	1	457,62	457,62	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$(Fed.0,00 Est.156,87 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 11353-11 10/03/2021 457,62 / / A.97783 / Plano: VENDA PRAZO / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI / CARGO FROTA 438 PATRIMONIO 77922 - NOTA EMPENHO No 02728/2021 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG: 1676-4 / CC: 6562-5		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

Uninfe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br Gerado em 10/02/2021 às 17:05 pelo UnidANFE 3.6.1 Free | www.unidante.com.br

**FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA FORD LINHA PESADO- 1 06 03 6142 3**

Obs: FROTA 438 - PATRIMONIO 77922

**Nota:**

1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.  
 Responsabilidade: qualidade, quantidade ou condição de entrega.



## MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
FORNECIMENTO  
REGISTRO DE PREÇO  
542/2021**

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

Modalidade PREGÃO      Nro 103/2020      Un. Gestora PMB

Números SC's      451/2021      ATA/Ano: 1/2021

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

457,62      QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS

Fornecedor      007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME

Endereço      AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520

Bairro      CENTRO

Cidade      BURITAMA

Estado      SP

Cep      15290-000

CNPJ.(RG)      00.356.181/0001-93

Telefone      (18)3691-2031

Fax      (18)3691-2032

Banco      0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência      0146

Conta      6562

Email

Condição Pagto      CONF EDITAL

Prazo Entrega      CONF EDITAL

Local Entrega      RUA ROBERTO CLARK , 672 , N° 00672

Bairro Entrega      CENTRO

Cep Entrega      16200-083

Fonte de Recursos/Convênio      RECURSOS PROPRIOS

Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL N° 218/2020 E P.P. N° 103/2020. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO N° 954.1/2021 E ANEXO.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante      Nota de Empenho      Dotação/Elemento de Despesa

013.001.002.000.026 - PMB / PMB / PMB / DSPM - 438-  
CAMINHÃO CARGO- DSPM

02728/2021 R\$ 457,62

665 013.000.154520035 .2093 /  
3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE  
VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6142.3	UN	13,503		33,8900	457,62

**FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA FORD LINHA PESADO- 1 06 03 6142 3**

Obs: FROTA 438 - PATRIMONIO 77922

Nota:

1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.

2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.

3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.

**4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**

5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.

6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.

7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.

**8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC  
451 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 1/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

## REQUISITANTE

013 - PMB

438-CAMINHÃO CARGO- DSPM - DSPM

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 665 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 15.452.0035 2.093	3.3.90.30.00 / 39	/

Evento 059.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 4 - VEÍCULOS FORD - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.03.6142-3 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA FORD LINHA PESADO FROTA 438 - PATRIMONIO 77922	UNIDADE	13,503	457,62

Custo Total: 457,62

## Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL N° 218/2020 E P.P. N° 103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO N° 954.1/2021 E ANEXO.

## Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 02/02/2021	Dt. Emissão 02/02/2021	Assinatura do Requiritante	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------

*Paula Grigoletto*  
Camila de Paula Grigoletto  
RG nº 34.223.142 - X  
09/02/21

*Alexandre Boschini Mendes*  
Alexandre Boschini Mendes  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.413.836-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC  
453 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 1/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

## REQUISITANTE

013 - PMB

438-CAMINHÃO CARGO- DSPM - DSPM

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 666 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 15.452.0035 2.093	3.3.90.39.00 / 19	/

Evento 059.051 PRESTACAO SERVICO-JUR

Lote: 4 - VEÍCULOS FORD - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	2.05.19.0709-3 - Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - FROTA 438 PATRIMONIO 77922	HORA	1,500	150,00

Custo Total: 150,00

## Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL N° 218/2020 E P.P. N° 103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO N° 954.1/2021 E ANEXO.

## Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 02/02/2021	Dt. Emissão 02/02/2021	Assinatura do Requisiteante	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------

Alexandre Boschini Moraes  
Secretário Adjunto  
Serviços Próprios  
RG: 41.125.886-8

FORD - CARGO (2012 A 2019) 2423 - CABINE SIMPLES 6.7L 230CV 6X2 2013

Autorizado pelo Cliente



<b>Placa</b> DKI-6138	<b>Cor</b> branca	<b>Chassi</b>	<b>Quilometragem</b> 0,0	<b>Combustível</b> 0/8
<b>Oficina</b> BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	<b>Sinistro</b>	<b>Responsável</b> Eduardo Salomao Sanches	<b>Validade do Orçamento</b> 02/02/2021	
<b>CNPJ da Oficina</b> 00.356.181/0001-93	<b>Orçamento</b> 954.1 - 02/02/21 - 13:55:46			
<b>Cliente</b> MUNICIPIO DE BIRIGUI	<b>CPF/CNPJ do Cliente</b> 46.151.718/0001-80	<b>Telefone</b> (18) 996581984	<b>E-mail</b> admin.sespae@birigui.sp.gov.br	
<b>Endereço</b> BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS (Linhas Gerais) - 00.356.181/0001-93 (18) 36912031 - dusalomao@hotmail.com AV. BENEDITO ALVES RANGEL 1520, Centro - Buritama - São Paulo CEP:	<b>Mão de Obra</b> R\$ 100,00/h	<b>Reparação</b> R\$ 100,00/h	<b>Pintura (Comum)</b> R\$ 100,00/h	
	<b>Desconto</b> 51,38%	<b>Valor Segurado</b> -	<b>Valor Fipe (5041406)</b> R\$ 131.110,00	

- TROCA  R&I REMOÇÃO & INSTALAÇÃO  REPARAÇÃO  PINTURA  ABAIXO DO PADRÃO  ACIMA DO PADRÃO  INCLUSÃO MANUAL  SERVIÇO MANUAL  CÓDIGO DIFERENTE  SERVIÇO
- PEÇA DA CONTA  IMPACTO  SEM COBERTURA  SOB ANÁLISE

ÁREA DE IMPACTO 1

ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1

OPERAÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
T	1	BH2X198301AA	JG REPARO SERVO	Oficina	R\$ 941,28	51,38%	R\$ 457,65
R&I	1,50		MAO DE OBRA TROCA DE REPARO SERVO	Oficina			

Troca / R&I **R\$ 150,00 @ 1,50**
 Pintura
  Reparação
  Serviços
  Forn. Oficina **R\$ 457,65**
 Forn. Cliente
  Total **R\$ 607,65**

RESUMO GERAL

TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)



- Funilaria (100,00%) R\$ 150,00 @ 1,50
- Vidraçaria -
- Tapeçaria -
- Elétrica -
- Mecânica -
- Pintura -
- Reparação -
- Serviços -

PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 941,28
Descontos (Oficina)	- R\$ 483,63
Líquido de Peças (Oficina)	<b>R\$ 457,65</b>
Bruto de Peças (Cliente)	-
Descontos (Cliente)	- R\$ 0,00
Líquido de Peças (Cliente)	<b>R\$ 0,00</b>

TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina	R\$ 457,65
Líquido de Mão de Obra	+ R\$ 150,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 607,65</b>

**R\$ 607,65**  
Total Geral

**R\$ 607,65**  
Líquido Geral

CONCLUSÃO

**Tipo de Conclusão:** Autorizado pelo Cliente | **Motivo:** Autorizado pelo Cliente | **02/02/2021 - 14:00:37** | EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS

ÚLTIMOS PARECERES

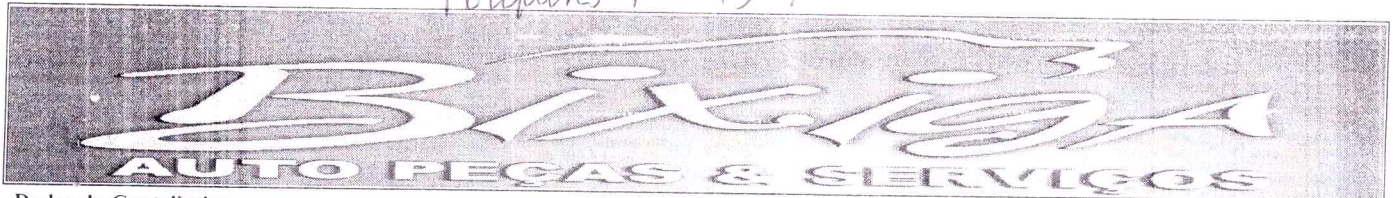
**Fluxo:** 1 | **Criado por:** EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | **Data de criação:** 02/02/2021 - 14:00  
FROTA 438 - PATRIMONIO 77922

Relatório gerado em 02/02/2021 - 14:00:56 pelo Sistema Cilia - [www.cilia.com.br](http://www.cilia.com.br)



**00.356.181/0001-93**  
 Bertequini & Sanches Ltda. - ME  
 Av. Benedito Alves Rangel, 1520  
 Centro - CEP 15290-000  
 BURITAMA - SP

Arquivo F-439



**Dados do Contribuinte**

Nome/Razão Social  
BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME  
Inscrição Municipal 174  
Inscrição Estadual/RG 230.007.886.112  
Endereço  
AV. BENEDITO ALVES RANGEL, 1520  
Cidade/UF  
BURITAMA / SP

CPF/CNPJ  
00.356.181/0001-93  
E-mail  
Complemento Bairro  
CENTRO  
CEP DDD/Fone  
15290-000



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)**

Data/Hora Emissão 25/02/2021 14:35 Competência 02/2021 No. Controle 00258871 No. NF 00002704 Página 1 de 1 Chave de Segurança 0B5W-1E1C-2E3E-0B5Z-8C1F

**Dados do Tomador**

Nome/Razão Social  
MUNICIPIO DE BIRIGUI  
Inscrição Municipal  
Endereço  
PRACA JAMES MELLOR, SN  
Cidade/UF  
BIRIGUI / SP

Inscrição Estadual/RG 214152306114  
E-mail  
Complemento Bairro  
CENTRO  
CEP DDD/Fone  
16200-057 (18) 3643.6121

CPF/CNPJ  
46.151.718/0001-80

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00

**Descrição do Serviço**

MAO DE OBRA DE 0,50 HORAS REFERENTE AS PECAS APLICADAS NA NFE NO 11.412  
TROCAR CHICOTE

CARGO 1933 FROTA 439 PATRIMONIO 77927 - NOTA EMPENHO No 03021/2021 - DADOS BANCARIOS:  
BANCO DO BRASIL / AG: 1676-4 / CC: 6562-5

**Base de Cálculo das Retenções**

0,00 % (PIS) R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS) R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido R\$	0,00
0,00 % (COFINS) R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF) R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL) R\$	0,00 (-)	Total Ret. Federais R\$	0,00	Outros Descontos R\$	0,00 (-)
				Valor Líquido a Pagar R\$	50,00

Valor do ISSQN 1,98 Valor Total da Nota 50,00

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração,(...)	3,9697	50,00				

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Empresa pertencente ao Simples Nacional.  
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.

LEI Nº 3.239 DE 07 NOVEMBRO DE 2.008

\*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: [www.samtributacao.com.br/issqn/nfe/](http://www.samtributacao.com.br/issqn/nfe/)



GOVERNO DO MUNICIPIO DE BURITAMA  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Central Tributária - ISSQN  
AV. FREI MARCELO MANILIA, 700, CENTRO - BURITAMA/SP (18) 3691.9200

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 675/2021**

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

Modalidade PREGÃO      Nro 103/2020      Un. Gestora PMB

Números SC's      626/2021      ATA/Ano: 1/2021

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

50,00      CINQUENTA REAIS

**Fornecedor** 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME  
**Endereço** AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520  
**Bairro** CENTRO  
**Cidade** BURITAMA      **Estado** SP      **Cep** 15290-000  
**CNPJ.(RG)** 00.356.181/0001-93      **Telefone** (18)3691-2031      **Fax** (18)3691-2032  
**Banco** 0001 BANCO DO BRASIL S.A.      **Agência** 0146      **Conta** 6562  
**Email**  
**Condição Pagto** CONF EDITAL  
**Prazo Entrega** CONF EDITAL  
**Local Entrega** RUA ROBERTO CLARK , 672 , N° 00672  
**Bairro Entrega** CENTRO      **Cep Entrega** 16200-083  
**Fonte de Recursos/Convênio** RECURSOS PROPRIOS  
**Observação**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 957.1/2021 EM ANEXO.

**Processo Administrativo** 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
013.000.000.000.000 - PMB / - SECRET MUNIC SERVIÇOS PÚBLICOS	03021/2021 R\$ 50,00	685 013.000.154520035 .2183 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0709.3	HR	0,500		100,0000	50,00

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA FORD LINHA PESADO- 2  
 05 19 0709 3**

Obs: FROTA-439 PATRIMONIO-77927

**Nota:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE - SECRETA

1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.

2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.

3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.


**4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**

5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.

6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.

7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.

**8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>BERTEQUINI E SANCHES LTDA ME -</b> <b>BIXIGA AUTO PECAS E SERVICOS</b> AV BENDITO ALVES RANGEL, 1520 - CENTRO 15290-000 BURITAMA - SP FONE: (18) 3691-2031		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3521 0200 3561 8100 0193 5505 5000 0114 1210 0543 8151 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS DENTRO DO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210210603495 25/02/2021 14:34:44									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 230.007.886.112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 00.556.181/0001-93									
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE BIRIGUI</b>		CNPJ / CPF <b>46.151.718/0001-80</b>		DATA DA EMISSÃO <b>25/02/2021</b>							
ENDEREÇO <b>PRACA JAMES MELLOR S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>16200-057</b>							
MUNICÍPIO <b>BIRIGUI</b>		UF <b>SP</b>		FONE / FAX <b>(18) 3643-6207</b>							
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>001 25/03/2021 169,62</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>001 25/03/2021 169,62</b>		HORA DA SAÍDA <b>14:34:38</b>							
<b>FATURA / DUPLICATA</b> 001 25/03/2021 169,62											
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>											
BASE CALC ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>169,62</b>							
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR APROX TRIB <b>0,00</b>							
VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		TOTAL DA NOTA <b>169,62</b>							
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>											
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>9-SEM FRETE</b>		FRETE POR CONTA <b>9-SEM FRETE</b>		CÓDIGO ANTI <b>9-SEM FRETE</b>							
ENDEREÇO <b>9-SEM FRETE</b>		MUNICÍPIO <b>9-SEM FRETE</b>		UF <b>9-SEM FRETE</b>							
QUANTIDADE <b>1</b>		ESPECIE <b>9-SEM FRETE</b>		PESO BRUTO <b>9-SEM FRETE</b>							
MARCA <b>9-SEM FRETE</b>		NUMERAÇÃO <b>9-SEM FRETE</b>		PESO LIQUIDO <b>9-SEM FRETE</b>							
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
M5514014BB	CHICOTE	85444200	0500	5405	PCA	1	169,62	169,62	0,00	0,00	0
<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$(Fed.0,00 Est.58,15 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 11412 -11 25/03/2021 169,62 / / A.97971 / Plano: VENDA PRAZO / DGCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI / CARGO 1933 FROTA 439 PATRIMONIO 77927 - NOTA EMPENHO No 03030/2021 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG: 1676-4 / CC: 6562-5						RESERVADO AO FISCO					

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 707/2021**

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

Modalidade PREGÃO

Nro 103/2020

Un. Gestora PMB

Números SC's

625/2021

ATA/Ano: 1/2021

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

169,62

CENTO E SESENTA E NOVE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS

Fornecedor

007675 BERTEQUINI &amp; SANCHES LTDA ME

Endereço

AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520

Bairro

CENTRO

Cidade

BURITAMA

Estado SP

Cep 15290-000

CNPJ.(RG)

00.356.181/0001-93

Telefone (18)3691-2031

Fax (18)3691-2032

Banco

0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 0146

Conta 6562

Email

Condição Pagto CONF EDITAL

Prazo Entrega CONF EDITAL

Local Entrega RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 16200-083

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 957.1/2021 EM ANEXO.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante

Nota de Empenho

Dotação/Elemento de Despesa

013.000.000.000.000 - PMB / - SECRET MUNIC  
 SERVIÇOS PÚBLICOS

03030/2021 R\$ 169,62

684 013.000.154520035 .2183 /  
 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE  
 VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6142.3	UN	5,005		33,8900	169,62

**FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA FORD LINHA PESADO- 1 06 03 6142 3**

Obs: FROTA-439 PATRIMONIO-77927

**Nota:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETA

1 - Somente receberemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.

2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.

3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.

**4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabiliza por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**

5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.

6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.

7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.

**8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

REGISTRO DE PREÇO

SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC

625 / 2021

**CÓPIA**

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 1/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo	<input type="checkbox"/> Outros
			<input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	

REQUISITANTE

013 - PMB

SECRET MUNIC SERVIÇOS PÚBLICOS - PMB

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 684 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000	3.3.90.30.00 / 39	/
Classif. Funcional: 15.452.0035 2.183		

Evento 054.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 4 - VEÍCULOS FORD - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.03.6142-3 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA FORD LINHA PESADO FROTA-439 PATRIMONIO-77927	UNIDADE	5,005	169,62
Custo Total:				169,62

Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 957.1/2021 EM ANEXO.Fonte de Recursos/Convênio  
RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 17/02/2021	Dt. Emissão 17/02/2021	Assinatura do Requiritante	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------

**Alexandre Boschini Menezes**  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.113.880-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC  
626 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 1/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo	<input type="checkbox"/> Outros
			<input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	

## REQUISITANTE

013 - PMB

SECRET MUNIC SERVIÇOS PÚBLICOS - PMB

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 685 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000	3.3.90.39.00 / 19	/
Classif. Funcional: 15.452.0035 2.183		

Evento 054.051 PRESTACAO SERVICO-JUR

## Lote: 4 - VEÍCULOS FORD - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	2.05.19.0709-3 - Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA FORD LINHA PESADO FROTA-439 PATRIMONIO-77927	HORA	0,500	50,00

Custo Total: 50,00

## Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 957.1/2021 EM ANEXO.

## Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 17/02/2021	Dt. Emissão 17/02/2021	Assinatura do Requirante	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------

Alexandre Boschini Menezes  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.113.886-8

**FORD - CARGO (2012 A 2019) 1933 - CABINE LEITO 8.9L 334CV 4X2 2013**

Autorizado pelo Cliente

**Placa** DK1-6137 **Cor** branca **Chassi** **Quilometragem** 0,0 **Combustível** 0/8

**Oficina** BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS **Sinistro** **Responsável** Eduardo Salomao Sanches **Validade do Orçamento** 03/02/2021

**CNPJ da Oficina** 00.356.181/0001-93 **Orçamento** 9571 - 03/02/21 - 10:20:38

**Cliente** MUNICIPIO DE BIRIGUI **CPF/CNPJ do Cliente** 46.151.718/0001-80 **Telefone** (18) 996581984 **E-mail** admin.sespae@birigui.sp.gov.br

**Endereço** BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS (Linhas Gerais) - 00.356.181/0001-93 (18) 35912031 - dusalomao@hotmail.com AV. BENEDITO ALVES RANGEL 1520, Centro - Buritama - São Paulo CEP:

**Mão de Obra** R\$ 100,00/h **Reparação** R\$ 100,00/h **Pintura (Comum)** R\$ 100,00/h

**Desconto** 51,58% **Valor Segurado** **Valor Fipe (5041392)** R\$ 131.244,00

TROCA R&I REMOÇÃO & INSTALAÇÃO REPARAÇÃO PINTURA ABAIXO DO PADRÃO ACIMA DO PADRÃO INCLUSÃO MANUAL SERVIÇO MANUAL CÓDIGO DIFERENTE SERVIÇO

PEÇA DA CONTA IMPACTO SEM COBERTURA SOB ANÁLISE

**ÁREA DE IMPACTO-1**

**ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1**

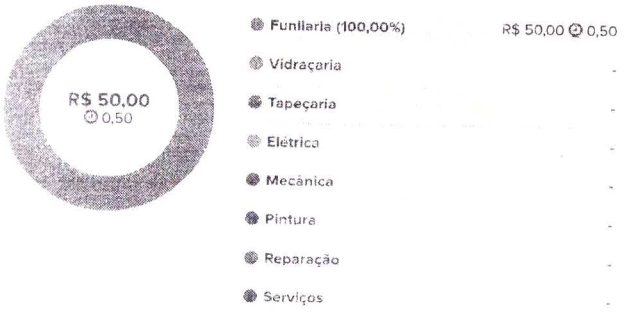
OPERAÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
1	0,50	M5514014BB	CHICOTE	Oficina	R\$ 350,30	51,58%	R\$ 169,62

Troca / R&I R\$ 50,00 @ 0,50 Pintura Reparação Serviços Forn. Oficina R\$ 169,62 Forn. Cliente Total R\$ 219,62

**RESUMO GERAL**

TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

**MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)**



**PEÇAS (IMPACTO)**

Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 350,30
Descontos (Oficina)	- R\$ 180,68
Líquido de Peças (Oficina)	R\$ 169,62
Bruto de Peças (Cliente)	-
Descontos (Cliente)	- R\$ 0,00
Líquido de Peças (Cliente)	R\$ 0,00

**TOTAL DO ORÇAMENTO**

Peças pela Oficina	R\$ 169,62
Líquido de Mão de Obra	R\$ 50,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 219,62</b>

**R\$ 219,62 Total Geral** **R\$ 219,62 Líquido Geral**

**CONCLUSÃO**  
 Tipo de Conclusão: Autorizado pelo Cliente | Motivo: Autorizado pelo Cliente | 03/02/2021 - 10:28:24 | EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS

**ÚLTIMOS PARÂMETROS**  
 Fluxo: 1 | Criado por: EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | Data de criação: 03/02/2021 - 10:28  
 ROTA 439 - PATRIMONIO 77927


Relatório gerado em 03/02/2021 - 10:28:38 pelo Sistema Cilia - www.cilia.com.br

**Alexandre Boschini Menezes**  
 Secretário Adjunto de Serviços Públicos  
 RG: 41.113.886-8

**00.356.181/0001-93**  
 Berthequini & Sanches Ltda. - ME  
 Av. Benedito Alves Rangel, 1520  
 Centro - CEP 15290-000  
 BURITAMA - SP



Documento F - 441

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>BERTEQUINI E SANCHES LTDA ME -</b> <b>BIXIGA AUTO PECAS E SERVICOS</b> AV BENDITO ALVES RANGEL, 1520 - CENTRO 15290-000 BURITAMA - SP FONE: (18) 3691-2031		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3521 0300 3561 8100 0193 5505 5000 0114 2410 0191 4735 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS DENTRO DO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210224360709 01/03/2021 15:14:35									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 230.007.886.112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 00.356.181/0001-93							
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				CNPJ / CPF 46.151.718/0001-80	DATA DA EMISSÃO 01/03/2021						
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE BIRIGUI		ENDEREÇO PRACA JAMES MELLOR S/N BIRIGUI		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 16200-057						
MUNICIPIO BIRIGUI		UF SP	FONE / FAX (18) 3643-6207	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 01/03/2021						
HORA DA SAÍDA 15:14:29											
FATURA / DUPLICATA 001 01/04/2021 221,54											
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 221,54						
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00						
					TOTAL DA NOTA 221,54						
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>											
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC						
ENDEREÇO			MUNICIPIO	UF	CNPJ / CPF						
QUANTIDADE 2			ESPECIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO							
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS</b>											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
CC4513405AB	LANTERNA TRASEIRA ESC	85122022	0500	5405	PCA	1	178,19	178,19	0,00	0,00	0
BH1X13444AA	LENTE DA LANTERNA TRAS DIR/ESC	87089990	0500	5405	PCA	1	43,35	43,35	0,00	0,00	0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Trib aprox R\$(Fed 0,00 Est 75,94 Mun 0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xc67Eq / 11424  
 -11 01/04/2021 221,54 / / A.98024 / Plano: VENDA PRAZO / DOCUMENTO EMITIDO POR  
 ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NAO GERA DIREITO A CREDITO  
 FISCAL DE IPI / CARGO 2423 FROTA 441 PATRIMONIO 77924 - NOTA EMPENHO No  
 03087/2021 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG: 1676-4 / CC: 6562-5

RESERVADO AO FISCO

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 736/2021**

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

Modalidade PREGÃO

Nro 103/2020

Un. Gestora PMB

Números SC's

662/2021

ATA/Ano: 1/2021

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

221,54

DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Fornecedor

007675 BERTEQUINI &amp; SANCHES LTDA ME

Endereço

AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520

Bairro

CENTRO

Cidade

BURITAMA

Estado SP

Cep 15290-000

CNPJ.(RG)

00.356.181/0001-93

Telefone (18)3691-2031

Fax (18)3691-2032

Banco

0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 0146

Conta 6562

Email

Condição Pagto CONF EDITAL

Prazo Entrega CONF EDITAL

Local Entrega RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 16200-083

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 972.2/2021 EM ANEXO.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante

Nota de Empenho

Dotação/Elemento de Despesa

013.000.000.000.000 - PMB / - SECRET MUNIC  
SERVIÇOS PÚBLICOS

03087/2021 R\$ 221,54

684 013.000.154520035 .2183 /  
3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE  
VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6142.3	UN	6,537		33,8900	221,54

**FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA FORD LINHA PESADO- 1 06 03 6142 3**

Obs: FROTA-441 PATRIMÔNIO-77924

**Nota:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETA

1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.

2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.

3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.

**4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabiliza por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**

5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.

6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.

7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.

**8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**



**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
FORNECIMENTO  
REGISTRO DE PREÇO  
736/2021**

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

Autorizo o fornecimento.

BIRIGUI/SP, 23 de fevereiro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
**MARCEL LYUDI KOZIMA**  
Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos

  
\_\_\_\_\_  
**MARCO AURÉLIO FARINA LOPES**  
Diretor de Gestão de Materiais e Patrimônio



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

REGISTRO DE PREÇO

SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS**CÓPIA**

Número da SC

662 / 2021

PREGÃO

103/2020

Ata Reg. Preço

1/2021

Despesa

Material de Consumo

Equip. e Mat. Permanentes

Outros

REQUISITANTE

013 - PMB

SECRET MUNIC SERVIÇOS PÚBLICOS - PMB

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação

Elemento da Despesa

Reserva

2021 - 684 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000

3.3.90.30.00 / 39

/

Classif. Funcional: 15.452.0035 2.183

Evento 054.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 4 - VEÍCULOS FORD - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.03.6142-3 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA FORD LINHA PESADO FROTA-441 PATRIMÔNIO-77924	UNIDADE	6,537	221,54

Custo Total:

221,54

Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 972.2/2021 EM ANEXO.

Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação

19/02/2021

Dt. Emissão

19/02/2021

Assinatura do Requisite

Setor da Contabilidade

Alexandre Boschini Menezes  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.113.886-8

Camilla  
RG 113.886-8  
22/02/2021

Autorizado pelo Cliente

<b>Placa</b> DKI-6134	<b>Cor</b> BRANCO	<b>Chassi</b>	<b>Quilometragem</b> 0.0	<b>Combustível</b> 0/8
<b>Oficina</b> BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	<b>Sinistro</b>	<b>Responsável</b> Eduardo Salomao Sanches	<b>Validade do Orçamento</b> 18/02/2021	
<b>CNPJ da Oficina</b> 00.356181/0001-93	<b>Orçamento</b> 972.2 - 17/02/21 - 11:11:29			
<b>Cliente</b> MUNICIPIO DE BIRIGUI	<b>CPF/CNPJ do Cliente</b> 46.151.718/0001-80	<b>Telefone</b> (18) 996581984	<b>E-mail</b> admin.sespae@birigui.sp.gov.br	
<b>Endereço</b> BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS (Linhas Gerais) - 00.356181/0001-93 (18) 36912031 - dusalomao@hotmail.com AV. BENEDITO ALVES RANGEL 1520, Centro - Buritama - São Paulo CEP:		<b>Mão de Obra</b> R\$ 100,00/h	<b>Reparação</b> R\$ 100,00/h	<b>Pintura (Comum)</b> R\$ 100,00/h
		<b>Desconto</b> 51,58%	<b>Valor Segurado</b>	<b>Valor Fipe (5041406)</b> R\$ 130.834,00

TROCA  R&I  REMOÇÃO & INSTALAÇÃO  REPARAÇÃO  PINTURA  ABAIXO DO PADRÃO  ACIMA DO PADRÃO  INCLUSÃO MANUAL  SERVIÇO MANUAL  CÓDIGO DIFERENTE  
 SERVIÇO  PEÇA DA CONTA  IMPACTO  SEM COBERTURA  SOB ANÁLISE

ÁREA DE IMPACTO 1							
ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1							
OPERAÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
<input type="checkbox"/> T ↓	1	CC4513405AB	LANTERNA TRAS ESQ	Oficina	R\$ 368,00	51,58%	R\$ 178,19
<input type="checkbox"/> T ↓	1	BH1X13444AA	LENTE DA LANTERNA TRAS DIR	Oficina	R\$ 89,58	51,58%	R\$ 43,37
Troca / R&I		Pintura		Reparação		Serviços	
				Forn. Oficina		Forn. Cliente	
				<b>R\$ 221,56</b>		<b>Total R\$ 221,56</b>	

RESUMO GERAL							
TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)	PEÇAS (IMPACTO)	TOTAL DO ORÇAMENTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Funilaria</li> <li>Vidraçaria</li> <li>Tapeçaria</li> <li>Elétrica</li> <li>Mecânica</li> <li>Pintura</li> <li>Reparação</li> <li>Serviços</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bruto de Peças (Oficina) R\$ 457,58</li> <li>Descontos (Oficina) -R\$ 236,02</li> <li>Líquido de Peças (Oficina) R\$ 221,56</li> <li>Bruto de Peças (Cliente) -</li> <li>Descontos (Cliente) -R\$ 0,00</li> <li>Líquido de Peças (Cliente) R\$ 0,00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peças pela Oficina R\$ 221,56</li> <li>Líquido de Mão de Obra -R\$ 0,00</li> <li><b>Total Geral R\$ 221,56</b></li> </ul>

R\$ 221,56 Total Geral = R\$ 221,56 Líquido Geral

**CONCLUSÃO**

**Tipo de Conclusão:** Autorizado pelo Cliente | **Motivo:** Autorizado pelo Cliente | **18/02/2021 - 09:36:11** | EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS

**ÚLTIMOS PARECERES**

**Fluxo:** 11 Criado por: EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | **Data de criação:** 17/02/2021 - 11:12  
FROTA 441 PATRIMONIO 77924

Relatório gerado em 18/02/2021 - 09:37:05 pelo Sistema Cilia - [www.cilia.com.br](http://www.cilia.com.br)

00.356.181/0001-93  
 Bertequini & Sanches Ltda. - ME  
 Av. Benedito Alves Rangel, 1520  
 Centro - CEP 15290-000  
 BURITAMA - SP

  
 Rafael Souza Faverio  
 Diretor Administrativo Planejamento  
 de Serviços Públicos  
 RG. 47.113.886-8



**J.C.GALHEGO COM DE PECAS P/ VEICULOS ME**

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1874 - JARDIM STABILE -  
CEP: 16200-701 - BIRIGUI - SP  
TEL: (18)3634-2989

*ARQ*  
*F-482*

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº 000001387 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3521 0224 9413 3900 0150 5500 1000 0013 8718 0338 0925

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210162087363 12/02/2021 15:44:16

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. ORIG.

CNPJ / CPF

24.941.339/0001-50

214213778110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF

46.151.718/0001-80

DATA DA EMISSÃO

12/02/2021

MUNICÍPIO DE BIRIGUI

RAZÃO SOCIAL

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CPF

16200-057

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/02/2021

PRACA JAMES MELLOR, S/N

MUNICÍPIO

FONE / FAX

(18)3643-6000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:43:47

BIRIGUI

FATURA

NÚMERO

1387

VALOR ORIGINAL

170,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

170,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/02/2021	170,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PROJETOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	170,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACT. SS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF				
0 - REMETENTE									
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS


CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
0000084478272	VIDRO PORTA DIANTEIRO LADO ESQUERDO	87089990	0500	5405	und	1,000	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

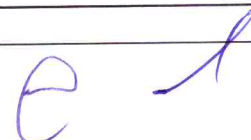
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
REF:EMPENHO 1172/2021 FROTA 482 BANCO SICREDI 748 AG3021 CC 21186-9  
Valor Aproximado dos Tributos R\$: 25,17 Federal, 20,40 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br (8F6CA7).

RESERVADO AO FISCO

 <p align="center"><b>MUNICÍPIO DE BIRIGUI</b> PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA Fone/Fax: 3643-6000</p>		<p><b>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO</b> <b>REGISTRO DE PREÇO</b> <b>398/2021</b></p>				
		1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado			
		2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Compras			
Modalidade PREGÃO		Nro 103/2020	Un. Gestora PMB			
Números SC's	366/2021		ATA/Ano: 4/2021			
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso					
170,00	CENTO E SETENTA REAIS					
Fornecedor	017166 J.C. GALHEGO COM.DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - ME					
Endereço	RUA MANOEL SEGUNDO CELICE 694					
Bairro	JARDIM DO TREVO					
Cidade	BIRIGUI	Estado	SP			
CNPJ.(RG)	24.941.339/0001-50	Telefone	(18)3634-2989			
Banco	0748 BANCO COOPERATIVO	Agência	3021			
Email	jcbirigui@hotmail.com1					
Condição Pagto	CONF EDITAL					
Prazo Entrega	CONF EDITAL					
Local Entrega	RUA ROBERTO CLARK , 672 , N° 00672		Cep Entrega 16200-083			
Bairro Entrega	CENTRO					
Fonte de Recursos/Convênio	RECURSOS PROPRIOS					
Observação	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL N° 218/2020 E P.P. N° 103/2020. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO N° 438.1/2021 E ANEXO.					
Processo Administrativo 000000000139/2020						
Unidade Requisitante		Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa			
009.005.000.000.006 - PMB / PMB / PMB - 482 - FIAT/PALIO 1.4 -		01172/2021 R\$ 170,00	220 009.001.082430009 .2038 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS			
Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2791.3	UN	23,809		7,1400	170,00
<b>FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA FIAT LINHA LEVE- 1 06 02 2791 3</b>						
Obs: FROTA 482 - PATRIMONIO 81399						
<b>Nota:</b>						
1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.						
2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.						
3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.						
<b>4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)</b>						
5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.						
6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.						
7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.						
<b>8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.</b>						
Usuário : EAPSANTOS						MCR26200





PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC  
366 / 2021

**CÓPIA**

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 4/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo	<input type="checkbox"/> Outros
			<input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	

REQUISITANTE  
009 - PMB 482 - FIAT/PALIO 1.4 - - PMB

Fornecedor 017166 - J.C GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 220 Vínculo: 01.000.0000/01.510.0000 Classif. Funcional: 08.243.0009 2.038	3.3.90.30.00 / 39	/

Evento 108.048 PEÇAS REPOSIÇÃO AUTOS GERAL

Lote: 5 - VEÍCULOS FIAT- LINHA LEVE

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.02.2791-3 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA FIAT LINHA LEVE FROTA 482 - PATRIMONIO \$1399	UNIDADE	23,809	170,00

Custo Total: 170,00

Observação  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL N° 218/2020 E P.P. N° 103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO N° 438.1/2021 E ANEXO.

Fonte de Recursos/Convênio  
RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 27/01/2021	Dt. Emissão 27/01/2021	Assinatura do Requiritante	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------

*Carla*  
26/01/21

Aguardando Aprovação do Cliente



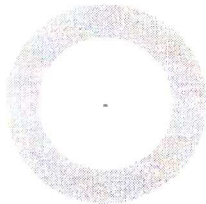
<b>Placa</b> DKI-6160	<b>Cor</b>	<b>Chassi</b>	<b>Quilometragem</b> 0,0	<b>Combustível</b> 0/8
<b>Oficina</b> J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS	<b>Sinistro</b>	<b>Responsável</b> Jean Cleber Galhego	<b>Validade do Orçamento</b> 04/02/2021	
<b>CNPJ da Oficina</b> 24.941.339/0001-50	<b>Orçamento</b> 4383 - 26/01/21 - 15:26:08			
<b>Cliente</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	<b>CPF/CNPJ do Cliente</b> 46.151.718/0001-80	<b>Telefone</b> (18) 36436000	<b>E-mail</b> JCBIRIGUI@HOTMAIL.COM	
<b>Endereço</b> J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS (Linhas Gerais) - 24.941.339/0001-50 (18) 36342989 - jcbirigui@hotmail.com Rua Siqueira Campos 1874, Jardim Stábile - Birigui - São Paulo CEP: 16200-701		<b>Mão de Obra</b> R\$ 97,47/h	<b>Reparação</b> R\$ 97,47/h	<b>Pintura (l)</b> R\$ 97,47/h
		<b>Desconto</b> 32,00%	<b>Valor Segurado</b> -	<b>Valor Fipe (0013153)</b> R\$ 28.333,00

- TROCA  R&I  REMOÇÃO & INSTALAÇÃO  REPARAÇÃO  PINTURA  ABAIXO DO PADRÃO  ACIMA DO PADRÃO  INCLUSÃO MANUAL  SERVIÇO MANUAL  CÓDIGO DIFERENTE  SERVIÇO  
 PEÇA DA CONTA  IMPACTO  SEM COBERTURA  SOB ANÁLISE

ÁREA DE IMPACTO 1							
ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1							
OPERAÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
T ↓	1	51950542	VIDRO DA PORTA DIANT ESG (CONSULTAR VIN)	Oficina	R\$ 207,91	-	R\$ 170,00 *
<p> <input type="checkbox"/> Troca / R&amp;I <input type="checkbox"/> Pintura <input type="checkbox"/> Reparação <input type="checkbox"/> Serviços <input type="checkbox"/> Forn. Oficina <input type="checkbox"/> Forn. Cliente <input type="checkbox"/> Total                 </p> <p>                     R\$ 170,00 R\$ 170,00                 </p>							

RESUMO GERAL							
TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)



- Funilaria
- Vidraçaria
- Tapeçaria
- Elétrica
- Mecânica
- Pintura
- Reparação
- Serviços

PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 170,00
Descontos (Oficina)	- R\$ 0,00
<b>Líquido de Peças (Oficina)</b>	<b>R\$ 170,00</b>
Bruto de Peças (Cliente)	-
Descontos (Cliente)	- R\$ 0,00
<b>Líquido de Peças (Cliente)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina	R\$ 170,00
Líquido de Mão de Obra	+ R\$ 0,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 170,00</b>

**R\$ 170,00**  
Total Geral

**R\$ 170,00**  
Líquido Geral

CONCLUSÃO

**Tipo de Conclusão:** Aguardando Aprovação do Cliente | **Motivo:** Aguardando Aprovação do Cliente | **26/01/2021 - 15:27:57** | Jean Cleber Galhego - J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS

ÚLTIMOS PARÊCERES

**Fluxo:** 11 **Criado por:** Jean Cleber Galhego - J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | **Data de criação:** 26/01/2021 - 15:27 frotas 482 patrimonio 81399

**R E C I B O   D E   O R Ç A M E N T O**

J.C.GALHEGO COM DE PECAS P/ VEICU      J.C.GALHEGO COM DE PECAS P/      Telefone: (18)3634-2989 BIRIGUI / SP  
 CNPJ: 24941339000150      IE: 214.213.778.110      CEP: 16200701  
 Rua: RUA SIQUEIRA CAMPOS      N° 1874      Bairro: JARDIM STABILE  
 Orçamento : 146      | Cliente : 112 - MUNICIPIO DE BIRIGUI  
 Data : 08/01/2021      Hora : 08:21:48      | Vendedor : 1 - VENDEDOR PADRAO  
 Válido Até: 08/01/2021      | Observacao: DKI 6075 FROTA 364  
 Transp :

Item	Código	Descrição	Unid.	Grado	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$
1	0000050558100	CORREA ALTERNADOR 8PK-1530	UN	*	1,000	92,00	92,00
3	0000015502100	SOLDA OXIGENIO	PC	*	1,000	40,00	40,00
4	0000084478260	SV FAZER ANILHA DO CANO E MODIIFCAR ROSCA	UND	*	1,000	50,00	50,00
						Valor Bruto R\$	182,00
						Descontos R\$	0,00
						Valor Líquido R\$	182,00

  
**24.941.339/0001-50**  
 IE. 214.213.778.110  
 J.C. Galhego Comércio de Peças  
 para Veículos  
 Rua Siqueira Campos, 1874  
 Jardim Stabile - CEP: 16200-701  
 BIRIGUI - SP

484



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC  
2063 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 1/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

REQUISITANTE  
013 - PMB 484- SAVEIRO- DIR.HIDRÁULICA - PMB  
Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 665 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 15.452.0035 2.093	3.3.90.30.00 / 39	/

Evento 054.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 1 - VOLKSWAGEM – LINHA LEVE

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.02.2787-5 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE FROTA-484 PATRIMÔNIO-81553	UNIDADE	35,516	1.672,84

Custo Total: 1.672,84

Observação  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 1031.2/2021 EM ANEXO.

Fonte de Recursos/Convênio  
RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 18/05/2021	Dt. Emissão 18/05/2021	Assinatura do Requiritante	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC

2064 / 2021

PREGÃO

103/2020

Ata Reg. Preço

1/2021

Despesa

Material de Consumo

Equip. e Mat. Permanentes

Outros

## REQUISITANTE

013 - PMB

484- SAVEIRO- DIR.HIDRÁULICA - PMB

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 666 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 15.452.0035 2.093	3.3.90.39.00 / 19	/

Evento 054.051 PRESTACAO SERVICO-JUR

Lote: 1 - VOLKSWAGEM – LINHA LEVE

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	2.05.19.0694-1 - Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - FROTA-484 PATRIMÔNIO-81553	HORA	14,100	1.410,00

Custo Total: 1.410,00

## Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 1031.2/2021 EM ANEXO.

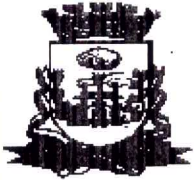
## Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação  
18/05/2021Dt. Emissão  
18/05/2021

Assinatura do Requiritante

Setor da Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC

2063 / 2021

PREGÃO

Ata Reg. Preço  
1/2021

Despesa

Material de Consumo

Equip. e Mat. Permanentes

Outros

103/2020

## REQUISITANTE

013 - PMB

484- SAVEIRO- DIR.HIDRÁULICA - PMB

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação

Elemento da Despesa

Reserva

2021 - 665 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000

3.3.90.30.00 / 39

/

Classif. Funcional: 15.452.0035 2.093

Evento 054.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 1 - VOLKSWAGEM - LINHA LEVE

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.02.2787-5 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE FROTA-484 PATRIMÔNIO-81553	UNIDADE	35,516	1.672,84

Custo Total:

1.672,84

## Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 1031.2/2021 EM ANEXO.

Fonte de Recursos/Convênio  
RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação  
18/05/2021Dt. Emissão  
18/05/2021

Assinatura do Requiritante

Setor da Contabilidade

CRSILVA  
Diretor



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC

2064 / 2021

PREGÃO

103/2020

Ata Reg. Preço

1/2021

Despesa

Material de Consumo

Equip. e Mat. Permanentes

Outros

## REQUISITANTE

013 - PMB

484- SAVEIRO- DIR.HIDRÁULICA - PMB

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação

Elemento da Despesa

Reserva

2021 - 666 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000

3.3.90.39.00 / 19

/

Classif. Funcional: 15.452.0035 2.093

Evento 054.051 PRESTACAO SERVICO-JUR

## Lote: 1 - VOLKSWAGEM – LINHA LEVE

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	2.05.19.0694-1 - Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - FROTA-484 PATRIMÔNIO-81553	HORA	14,100	1.410,00
				VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE

Custo Total:

1.410,00

## Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 1031.2/2021 EM ANEXO.

Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação

18/05/2021

Dt. Emissão

18/05/2021

Assinatura do Requisiteante

Setor da Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC  
1994 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 1/2021	Despesa <input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---	---------------------------------

REQUISITANTE  
016 - PMB 485- SAVEIRO- DIR.HIDRÁULICA - PMB

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 731 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 17.512.0130 2.084	3.3.90.39.00 / 19	/

Evento 068.051 PRESTACAO SERVICO-JUR

Lote: 1 - VOLKSWAGEM – LINHA LEVE

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	2.05.19.0694-1 - Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - FROTA-485 PATRIMÔNIO-81555	HORA	6,850	685,00

Custo Total: 685,00

Observação  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 1034.3./2021 EM ANEXO.

Fonte de Recursos/Convênio  
RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 12/05/2021	Dt. Emissão 12/05/2021	Assinatura do Requisiteante  André Luiz Branco Secretario de Meio Ambiente	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	---	------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC  
1994 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 1/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

## REQUISITANTE

016 - PMB

485- SAVEIRO- DIR.HIDRÁULICA - PMB

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 731 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 17.512.0130 2.084	3.3.90.39.00 / 19	/

Evento 068.051 PRESTACAO SERVICO-JUR

## Lote: 1 - VOLKSWAGEM – LINHA LEVE

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	2.05.19.0694-1 - Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - FROTA-485 PATRIMÔNIO-81555	HORA	6,850	685,00
Custo Total:				685,00

## Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 1034.3./2021 EM ANEXO.



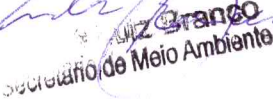
## Fonte de Recursos/Convênio

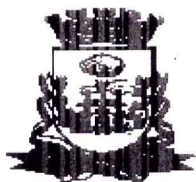
RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 12/05/2021	Dt. Emissão 12/05/2021	Assinatura do Requisiteiro	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------

*[Handwritten signature]*  
Rafael de Jesus Figueiredo  
Diretor Administrativo e Planejamento  
Rua: ... 211 633-8

*[Handwritten signature]*  
André Luiz Branco  
Secretário de Meio Ambiente

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI</b> <b>REGISTRO DE PREÇO</b> <b>SOLICITAÇÃO DE</b> <b>COMPRAS</b>		Número da SC 1993 / 2021	
		PREGÃO 103/ 2020	Ata Reg. Preço 1/2021	Despesa <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes
<b>REQUISITANTE</b> 016 - PMB 485- SAVEIRO- DIR.HIDRÁULICA - PMB Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS					
Dotação 2021 - 729 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 17.512.0130 2.084		Elemento da Despesa 3.3.90.30.00 / 39		Reserva /	
Evento 068.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS					
Lote: 1 - VOLKSWAGEM – LINHA LEVE					
Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total	
1	1.06.02.2787-5 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE FROTA-485 PATRIMÔNIO-81555	UNIDADE	65,788	3.098,68	
				Custo Total: 3.098,68	
Observação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 1034.3/2021 EM ANEXO.					
Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS					
Dt. Gravação 12/05/2021	Dt. Emissão 12/05/2021	Assinatura do Requiritante  		Setor da Contabilidade	
CRSILVA - CRISLEA RUFINO DA SILVA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

REGISTRO DE PREÇO

SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC

1993 / 2021

PREGÃO

103/2020

Ata Reg. Preço

1/2021

Despesa

Material de Consumo

Equip. e Mat. Permanentes

Outros

REQUISITANTE

016 - PMB

485- SAVEIRO- DIR.HIDRÁULICA - PMB

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação

2021 - 729 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000

Classif. Funcional: 17.512.0130 2.084

Elemento da Despesa

3.3.90.30.00 / 39

Reserva

/

Evento 068.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 1 - VOLKSWAGEM – LINHA LEVE

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.02.2787-5 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE FROTA-485 PATRIMÔNIO-81555	UNIDADE	65,788	3.098,68

Custo Total:

3.098,68

Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 1034.3/2021 EM ANEXO.

Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação

12/05/2021

Dt. Emissão

12/05/2021


Assinatura do Requisiteiro

Setor da Contabilidade

*Rafael Augusto de Almeida*  
Rafael Augusto de Almeida  
Diretor Administrativo  
de Serviços  
12/05/2021

*André Luiz Branco*  
André Luiz Branco  
Secretario de Meio Ambiente

RECEBEMOS DE AUTO MECANICA JOATT EIRELI EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018084 SÉRIE 001
EMISSÃO: 11/03/2021 - DEST / REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - VALOR TOTAL: R\$ 589,67		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Argemir 513</i>	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO MECANICA JOATT EIRELI EPP</b>  RUA: MARECHAL DEODORO, 1879 - VILA CARVALHO - CEP:16025-285 - ARAÇATUBA - SP TEL: (18)3622-1066	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000018084 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
	CHAVE DE ACESSO 3521 0348 5539 6000 0105 5500 1000 0180 8410 0036 1687 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 DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210267011573 11/03/2021 11:23:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177.042.915.118-	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 48.553.960/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		46.151.718/0001-80	11/03/2021
ENDEREÇO PRAÇA JAMES MELLOR, S/N	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 16200-057	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/03/2021
MUNICÍPIO BIRIGUI	PHONE / FAX (18)3643-6121	UF SP	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	156,85	589,67	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,67	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFST	QUOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I	IPIC
5119	FILTRO COMBUSTIVEL Total Aprox. de Tributos: 151,55	84212990	060	5405	UN	1,00	563,75	0,00	563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13556	ARRUELA BICO Total Aprox. de Tributos: 5,30	73182100	060	5405	PC	4,00	4,98	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SPRINTER, BRANCA, FVN-4/81, AUT. 1026/2021, SC'S 909/2021, PROCESSO 139/2020, EMPENHO 04254/2021, FROTA 513, PATRIMONIO 85219, DEPOSITO CAIXA FEDERAL AG. 4122-3 C/C 03000394-7  I - Documento emitido por EPP ou ME optante pelo simples nacional II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI III - " Imposto recolhido por substituição tributária, artigo 313-O RICMS. "Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS pelo Simples Nacional, nos termos do paragrafo 1 do art. 20 da Lei complementar n 123, de 2006" Total Aprox. de Tributos Federais, Estaduais e Municipais: 156,85 Fonte IBPT.	

	<b>MUNICÍPIO DE BIRIGUI</b> PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA Fone/Fax: 3643-6000	<b>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO</b> <b>REGISTRO DE PREÇO</b> <b>1026/2021</b>
	1a Via - Fornecedor      3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto.      4a Via - Compras	

Modalidade PREGÃO      Nro 103/2020      Un. Gestora PMB

Números SC's      909/2021      ATA/Ano: 3/2021

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

589,67      QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

Fornecedor      015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP  
 Endereço      RUA MAL. DEODORO 1879  
 Bairro      VILA CARVALHO  
 Cidade      ARAÇATUBA      Estado SP      Cep 16025-285  
 CNPJ.(RG)      48.553.960/0001-05      Telefone (18)3622-1066      Fax (18)3621-2719  
 Banco      0104 CAIXA ECONÔMICA      Agência 4122      Conta 00300000394  
 Email      joatt@terra.com.br  
 Condição Pagto      CONF EDITAL  
 Prazo Entrega      CONF EDITAL  
 Local Entrega      RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672      Cep Entrega 16200-083  
 Bairro Entrega      CENTRO  
 Fonte de Recursos/Convênio      SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)  
 Observação  
 Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020  
 Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 1282.1/2021 Em Anexo.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.001.002.004.009 - PMB / PMB / PMB / PMB / PMB - 513 - VAN SPRINTER - 415	04254/2021 R\$ 589,67	375 010.001.101220048 .2133 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6144.0	UN	33,734		17,4800	589,67
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA MERCEDES BENZ LINHA PESADO- 1 06 03 6144 0						
Obs: Frota - 513 Patrimonio - 85219						

**Nota:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETA

- 1 - Somente receberemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e 5.9, da Lei de Licitações
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui está obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC

909 / 2021

PREGÃO

103/2020

Ata Reg. Preço  
3/2021

Despesa

Material de Consumo

Equip. e Mat. Permanentes

 Outros

## REQUISITANTE

010 - PMB

513 - VAN SPRINTER - 415 - PMB

Fornecedor 015495 - MECANICA JOATT

Dotação

2021 - 375 Vínculo: 01.000.0000/01.310.0000  
Classif. Funcional: 10.122.0048 2.133

Elemento da Despesa

3.3.90.30.00 / 39

Reserva

/

Evento 077.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 14 - VEÍCULOS MERCEDES BENS- LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.03.6144-0 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA MERCEDES BENZ LINHA PESADO Frota - 513 Patrimônio - 85219	UNIDADE	33,734	589,67

Custo Total:

589,67

## Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020  
Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 1282.1/2021 Em Anexo.

## Fonte de Recursos/Convênio

SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)

Dt. Gravação  
05/03/2021Dt. Emissão  
05/03/2021

Assinatura do Requiritante

Setor da Contabilidade

Alexandre Boschini Menezes  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.113.866-8

Elaine Ap. Pereira dos Santos  
Secretaria Adjunta de Saúde  
Secretaria Municipal de Saúde

Recebido 08/103/21  
fer



513



<b>Placa</b> FVN-4781	<b>Cor</b>	<b>Chassi</b>	<b>Quilometragem</b> 0.0	<b>Combustível</b> 0/8
<b>Oficina</b> MECANICA JOATT		<b>Sinistro</b>	<b>Responsável</b> Adamo Chapenotte	<b>Validade do Orçamento</b>
<b>CNPJ da Oficina</b> 48.553.960/0001-05		<b>Orçamento</b> 1282.1 - 03/03/21 - 10:59:28		
<b>Cliente</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	<b>CPF/CNPJ do Cliente</b> 46.151.718/0001-80	<b>Telefone</b>	<b>E-mail</b>	
<b>Endereço</b> MECANICA JOATT (Linhas Gerais) - 48.553.960/0001-05 (18) 36221066 - financeiro@joatt.com.br Rua Marechal Deodoro 1879, São João - Araçatuba - São Paulo CEP: 16025-020	<b>Mão de Obra</b> R\$ 130,94/h	<b>Reparação</b> R\$ 0,00/h	<b>Pintura ()</b> R\$ 0,00/h	<b>Valor Fipe (0212695)</b> R\$ 85.956,00
	<b>Desconto</b> 30,10%	<b>Valor Segurado</b> -		

TROCA  
 R&I REMOÇÃO & INSTALAÇÃO  
 REPARAÇÃO  
 PINTURA  
 ABAIXO DO PADRÃO  
 ACIMA DO PADRÃO  
 INCLUSÃO MANUAL  
 SERVIÇO MANUAL  
 CÓDIGO DIFERENTE  
 SERVIÇO  
 PEÇA DA CONTA  
 IMPACTO  
 SEM COBERTURA  
 SOB ANÁLISE

ÁREA DE IMPACTO

ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1

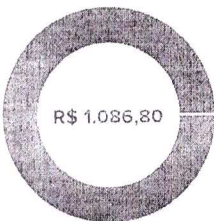
OPERAÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
<input type="checkbox"/> T -	4	A3599907340	ARRUELA DO BICO	Oficina	R\$ 7,13	30,10%	R\$ 19,92
<input type="checkbox"/> T -	1	A6510902952	FILTRO DE COMBUSTÍVEL (CJ FILTRO DE COMBUSTÍVEL)	Oficina	R\$ 815,10	30,10%	R\$ 569,75
	1		CARGA DE GÁS DUPLA AR CONDICIONADO T.2.20	Oficina	R\$ 288,07	-	R\$ 288,07
	1		DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO T1.70	Oficina	R\$ 222,60	-	R\$ 222,60
	1		REMOVER/INSTALAR CATALIZADOR T.1.60	Oficina	R\$ 209,50	-	R\$ 209,50
	1		REPARO EM SISTEMA AR CONDICIONADO T.2.50	Oficina	R\$ 327,35	-	R\$ 327,35
	1		SUBSTITUIR FILTRO DE COMBUSTIVEL T.0.30	Oficina	R\$ 39,28	-	R\$ 39,28

Troca / R&I  
 Pintura  
 Reparação  
 Serviços **R\$ 1.086,80**  
 Forn. Oficina **R\$ 589,67**  
 Forn. Cliente  
 Total **R\$ 1.676,47**

RESUMO GERAL

TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)



- Funilaria -
- Vidraçaria -
- Tapeçaria -
- Elétrica -
- Mecânica -
- Pintura -
- Reparação -
- Serviços (100,00%) R\$ 1.086,80

PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 843,62
Descontos (Oficina)	- R\$ 253,95
Líquido de Peças (Oficina)	R\$ 589,67
Bruto de Peças (Cliente)	-
Descontos (Cliente)	- R\$ 0,00
Líquido de Peças (Cliente)	R\$ 0,00

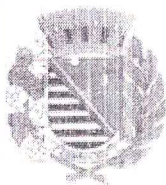
TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina	R\$ 589,67
Líquido de Mão de Obra	R\$ 1.086,80
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 1.676,47</b>

**R\$ 1.676,47**  
Total Geral

**R\$ 1.676,47**  
Líquido Geral

Arquive 513



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 16424
Data de Emissão 11/03/2021
Data e Hora da Competência 11/03/2021 às 11:25:17
Código de Verificação 5274-8743-0514

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 48.553.960/0001-05
Nome AUTO MECANICA JOATT EIRELI
Logradouro RUA-MARECHAL DEODORO DA FONSECA
Bairro SÃO JOÃO
Município ARAÇATUBA
Situatção Optante do Simples Nacional
Telefones 18-3622-1066
E-Mail's joatt@terra.com.br



TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 46.151.718/0001-80
Inscrição Mun. 0
Nome MUNICIPIO DE BIRIGUI
E-mail smeplanejamento@birigui.sp.gov.br
Logradouro -PRAÇA JAMES MELLOR
Bairro CENTRO
Município BIRIGUI
Complemento
RG/IE ISENTA
Cód. Mobiliário 0
Telefone
Número SN 16200-057
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Table with 7 columns: Serviço, Descrição, Vlr. Unitário, Qtde, Desconto, Aliq. Tributo (IBPT), Total. Rows include diagnosticos, filtros, carga de gás, catalizadores, and reparação de ar condicionado.

Valor Total dos Serviços - R\$1.086,80
INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
SPRINTER, BRANCA, FVN-4781, O.S 1027/2021, SCS 910/2021, PROCESSO 139/2020, EMPENHO 04255/2021, FROTA 513, PATRIMONIO 85219, DEPOSITO CAIXA FEDERAL AG. 4122-3 C/C 03000394-7

TRIBUTOS
Table with 7 columns: PIS (RS), COFINS (RS), INSS (RS), IR (RS), CSLL (RS), Outras Retenções (RS), Outros Tributos (RS). CIDE (RS), IOF (RS), IPI (RS), ICMS (RS) are also listed.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.086,80
Atividade 4520001-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Dedução de Materiais/Equipamentos Não
Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Local do Serviço Dentro do Município
Situatção da Nota Fiscal Normal
Aliquota (%) 4,0000 Base de Cál. (RS) 1,086,80 Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00 Vlr. Total Retido (RS) 0,00 Vlr. do ISS (RS) 43,47
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.086,80

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)
-O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: AUTO MECANICA JOATT EIRELI CNPJ: 48.553.960/0001-05
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 16424 emitida em 11/03/2021 às 11:25:17 - Cód Verif 5274-8743-0514
Condições de Pagamento: Vencimento: 11/03/2021 Valor Total R\$ 1.086,80 Valor Líquido R\$ 1.086,80
Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



## MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 1027/2021**

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

Modalidade PREGÃO      Nro 103/2020      Un. Gestora PMB

Números SC's      910/2021      ATA/Ano: 3/2021

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

1.086,80      UM MIL OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Fornecedor      015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP

Endereço      RUA MAL. DEODORO 1879

Bairro      VILA CARVALHO

Cidade      ARAÇATUBA

Estado      SP

Cep      16025-285

CNPJ.(RG)      48.553.960/0001-05

Telefone      (18)3622-1066

Fax      (18)3621-2719

Banco      0104 CAIXA ECONÔMICA

Agência      4122

Conta      00300000394

Email      joatt@terra.com.br

Condição Pagto      CONF EDITAL

Prazo Entrega      CONF EDITAL

Local Entrega      RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672

Bairro Entrega      CENTRO

Cep Entrega      16200-083

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

## Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020

Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 1282.1/2021 Em Anexo.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
----------------------	-----------------	-----------------------------

010.001.002.004.009 - PMB / PMB / PMB / PMB / PMB - 513 - VAN SPRINTER - 415	04255/2021 R\$ 1.086,80	378 010.001.101220048 .2133 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS
---	-------------------------	---

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
------	----------------	-------	------------	-------	----------------	-------------

1	2.05.19.0700.0	HR	8,300		130,9400	1.086,80
---	----------------	----	-------	--	----------	----------

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA MERCEDES BENZ LINHA PESADO- 2 05 19 0700 0**

Obs: Frota - 513 Patrimônio - 85219

## Nota:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETA

1 - Somente receberemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.

2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.

3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.

4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)

5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.

6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.

7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui está obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.

8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC

910 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 3/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

## REQUISITANTE

010 - PMB

513 - VAN SPRINTER - 415 - PMB

Fornecedor 015495 - MECANICA JOATT

Dotação

Elemento da Despesa

Reserva

2021 - 378 Vínculo: 01.000.0000/01.310.0000

3.3.90.39.00 / 19

/

Classif. Funcional: 10.122.0048 2.133

Evento 077.122 PREST.SERV.PESSOA JURÍDICA-SAUDE

Lote: 14 - VEÍCULOS MERCEDES BENS- LINHA PESADO

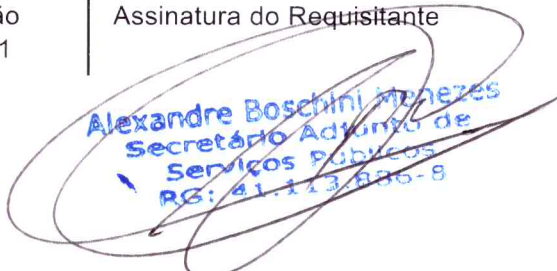
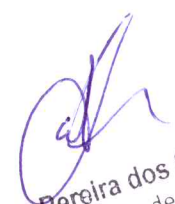
Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	2.05.19.0700-0 - Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA MERCEDES BENZ LINHA PESADO Frota - 513 Patrimônio - 85219	HORA	8,300	1.086,80
Custo Total:				1.086,80

## Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020  
Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 1282.1/2021 Em Anexo.

## Fonte de Recursos/Convênio

SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)

Dt. Gravação 05/03/2021	Dt. Emissão 05/03/2021	Assinatura do Requisiteiro  Alexandre Boschini Menezes Secretário Adjunto de Serviços Públicos RG: 41.113.836-8	Setor da Contabilidade  Elaine Ap. Pereira dos Santos Secretaria Adjunta de Saúde Secretaria Municipal de Saúde  Recb 08/03/21 fer
----------------------------	---------------------------	--	--



<b>Placa</b> FVN-4781	<b>Cor</b>	<b>Chassi</b>	<b>Quilometragem</b> 0.0	<b>Combustível</b> 0/8
<b>Oficina</b> MECANICA JOATT	<b>Sinistro</b>	<b>Responsável</b> Adamo Chapenotte	<b>Validade do Orçamento</b> -	
<b>CNPJ da Oficina</b> 48.553.960/0001-05	<b>Orçamento</b> 1282.1 - 03/03/21 - 10:59:28			
<b>Cliente</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	<b>CPF/CNPJ do Cliente</b> 46.151.718/0001-80	<b>Telefone</b>	<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> MECANICA JOATT (Linhas Gerais) - 48.553.960/0001-05 (18) 36221066 - financeiro@joatt.com.br Rua Marechal Deodoro 1879, São João - Araçatuba - São Paulo CEP: 16025-020	<b>Mão de Obra</b> R\$ 130,94/h	<b>Reparação</b> R\$ 0,00/h	<b>Pintura ()</b> R\$ 0,00/h	
	<b>Desconto</b> 30,10%	<b>Valor Segurado</b> -	<b>Valor Fipe (0212695)</b> R\$ 85.956,00	

TROCA 
  R&I 
  REMOÇÃO & INSTALAÇÃO 
  REPARAÇÃO 
  PINTURA 
  ABAIXO DO PADRÃO 
  ACIMA DO PADRÃO 
  INCLUSÃO MANUAL 
  SERVIÇO MANUAL 
  CÓDIGO DIFERENTE

SERVIÇO 
  PEÇA DA CONTA 
  IMPACTO 
  SEM COBERTURA 
  SOB ANÁLISE

ÁREA DE IMPACTO 1

ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1

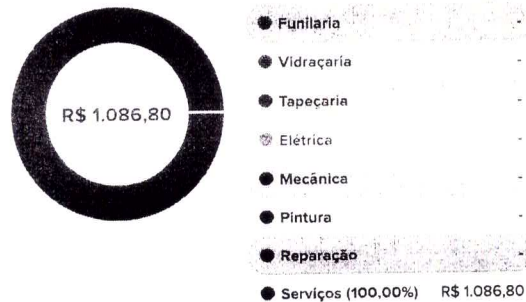
OPERAÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
<input type="checkbox"/> T	4	A3599907340	ARRUELA DO BICO	Oficina	R\$ 713	30,10%	R\$ 19,92
<input type="checkbox"/> T	1	A6510902952	FILTRO DE COMBUSTÍVEL (CJ FILTRO DE COMBUSTIVEL)	Oficina	R\$ 815,10	30,10%	R\$ 569,75
	1		CARGA DE GÁS DUPLA AR CONDICIONADO T.2.20	Oficina	R\$ 288,07	-	R\$ 288,07
	1		DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO T1.70	Oficina	R\$ 222,60	-	R\$ 222,60
	1		REMOVER/INSTALAR CATALIZADOR T1.60	Oficina	R\$ 209,50	-	R\$ 209,50
	1		REPARO EM SISTEMA AR CONDICIONADO T.2.50	Oficina	R\$ 327,35	-	R\$ 327,35
	1		SUBSTITUIR FILTRO DE COMBUSTIVEL T.0.30	Oficina	R\$ 39,28	-	R\$ 39,28

Troca / R&I 
  Pintura 
  Reparação 
  Serviços **R\$ 1.086,80**
 Forn. Oficina **R\$ 589,67**
 Forn. Cliente 
  Total **R\$ 1.676,47**

RESUMO GERAL

TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)



PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 843,62
Descontos (Oficina)	- R\$ 253,95
Líquido de Peças (Oficina)	R\$ 589,67
Bruto de Peças (Cliente)	-
Descontos (Cliente)	- R\$ 0,00
Líquido de Peças (Cliente)	R\$ 0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

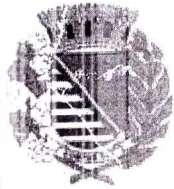
Peças pela Oficina	R\$ 589,67
Líquido de Mão de Obra	+ R\$ 1.086,80
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 1.676,47</b>

**R\$ 1.676,47**  
Total Geral

=

**R\$ 1.676,47**  
Líquido Geral

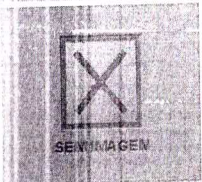
Arquivo 539



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota 16404
Data de Emissão 10/03/2021
Data e Hora da Competência 10/03/2021 às 13:32:47
Código de Verificação 0034-3561-1900

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 48.553.960/0001-05 Cód. Mobiliário 5361 Insc. Mun. 5361  
 Nome AUTO MECANICA JOATT EIRELI RG/IE 177.042.915.118  
 Logradouro RUA-MARECHAL DEODORO DA FONSECA Número 1879  
 Bairro SÃO JOÃO CEP 16025-020  
 Município ARAÇATUBA UF SP

**Autenticação**



Situação Optante do Simples Nacional  
 Telefones 13-3622-1066  
 E-Mail's joatt@terra.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 46.151.718/0001-80  
 Inscrição Mun. MUNICIPIO DE BIRIGUI  
 Nome  
 E-mail smeplanejamento@birigui.sp.gov;  
 Inf. Comp.  
 Logradouro -PRAÇA JAMES MELLOR  
 Bairro CENTRO  
 Município BIRIGUI  
 Complemento

RG/IE ISENTA  
 Cód. Mobiliário 0

Telefone  
 Número SN  
 CEP 16200-057  
 UF SP  
 País BRASIL

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
5474	DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL	599,9700	1,00	0,00	0,00	599,97

Valor Total dos Serviços - R\$599,97

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PROTA 539 AUT. 827/2021, SCS 671/2021, PROCESSO 139/2020, EMPENHO 03197/2021, DEPOSITO CAIXA FEDERAL AG. 4122-3 C/C 03000394-7

**TRIBUTOS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 599,97**

Atividade 4520001-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos Não

Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal Normal

Local do Serviço Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cál. (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
4,000	599,97	0,00	0,00	24,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 599,97**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 827/2021**

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

Modalidade PREGÃO

Nro 103/2020

Un. Gestora PMB

Números SC's

671/2021

ATA/Ano: 3/2021

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

599,97

QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Fornecedor

015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP

Endereço

RUA MAL. DEODORO 1879

Bairro

VILA CARVALHO

Cidade

ARAÇATUBA

Estado SP

Cep 16025-285

CNPJ.(RG)

48.553.960/0001-05

Telefone (18)3622-1066

Fax (18)3621-2719

Banco

0104 CAIXA ECONÔMICA

Agência 4122

Conta 00300000394

Email

joatt@terra.com.br

Condição Pagto

CONF EDITAL

Prazo Entrega

CONF EDITAL

Local Entrega

RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672

Bairro Entrega

CENTRO

Cep Entrega 16200-083

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 001/2021 EM ANEXO.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante

Nota de Empenho

Dotação/Elemento de Despesa

013.000.000.000.000 - PMB / - SECRET MUNIC  
 SERVIÇOS PÚBLICOS

03197/2021 R\$ 599,97

666 013.000.154520035 .2093 /  
 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE  
 VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0700.0	HR	4,582		130,9400	599,97
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA MERCEDES BENZ LINHA PESADO- 2 05 19 0700 0</b>						
Obs: FROTA-539 PATRIMÔNIO-						

Nota:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETA

1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.

2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.

3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.

**4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**

5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.

6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.

7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.

**8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO  
FORNECIMENTO  
REGISTRO DE PREÇO  
827/2021**

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

Autorizo o fornecimento.

BIRIGUI/SP, 25 de fevereiro de 2021



---

**MARCEL LYUDI KOZIMA**

Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos



---

**MARCO AURÉLIO FARINA LOPES**

Diretor de Gestão de Materiais e Patrimônio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTC MECANICA JOATT EIRELI EPP</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
RUA: MARECHAL DEODORO, 1879 - VILA CARVALHO - CEP:16025-285 - ARAÇATUBA - SP TEL: (18)3622-1066		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3521 0348 5539 6000 0105 5500 1000 0180 6610 0036 1328	
		Nº 000018066 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		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 DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210262602854 10/03/2021 13:38:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177.042.915.118-				CNPJ / CPF 48.553.960/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI				46.151.718/0001-80	10/03/2021
ENDEREÇO PRAÇA JAMES MELLOR, S/N			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 16200-057	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/03/2021
MUNICÍPIO BIRIGUI	FONE / FAX (18)3643-6121	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	79,27	298,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
13389	RETENTOR PINHAO DIFERENCIAL Total Aprox. de Tributos: 74,48	40169300	060	5405	PC	1,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10902	SELO Total Aprox. de Tributos: 4,79	40169300	060	5405	PC	2,00	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FROTA 539 AUT. 826/2021, SCS 669/2021, PROCESSO 139/2020, EMPENHO 03196/2021, DEPOSITO CAIXA FEDERAL AG. 4122-3 C/C 03000394-7  I - Documento emitido por EPP ou ME optante pelo simples nacional II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI III - " Imposto recolhido por substituição tributária, artigo 313-O RICMS. "Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS pelo Simples Nacional, nos termos do paragrafo 1 do art. 20 da Lei complementar n 123, de 2006"Total Aprox. de Tributos Federais, Estaduais e Municipais: 79,27 Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 826/2021**

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

Modalidade PREGÃO      Nro 103/2020      Un. Gestora PMB

Números SC's      669/2021      ATA/Ano: 3/2021

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso  
 298,00      DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

**Fornecedor** 015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP  
**Endereço** RUA MAL. DEODORO 1879  
**Bairro** VILA CARVALHO  
**Cidade** ARAÇATUBA      **Estado** SP      **Cep** 16025-285  
**CNPJ.(RG)** 48.553.960/0001-05      **Telefone** (18)3622-1066      **Fax** (18)3621-2719  
**Banco** 0104 CAIXA ECONÔMICA      **Agência** 4122      **Conta** 00300000394  
**Email** joatt@terra.com.br  
**Condição Pagto** CONF EDITAL  
**Prazo Entrega** CONF EDITAL  
**Local Entrega** RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672  
**Bairro Entrega** CENTRO      **Cep Entrega** 16200-083  
**Fonte de Recursos/Convênio** RECURSOS PROPRIOS  
**Observação**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 001/2021 EM ANEXO.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
013.000.000.000.000 - PMB / - SECRET MUNIC SERVIÇOS PÚBLICOS	03196/2021 R\$ 298,00	665 013.000.154520035 .2093 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6144.0	UN	17,048		17,4800	298,00

**FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA MERCEDES BENZ LINHA PESADO- 1 06 03 6144 0**

Obs: FROTA-539 PATRIMÔNIO-

**Nota:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETA

1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.

2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.

3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.

**4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**

5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.

6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.

7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.

**8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**

*e l*

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**


PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
FORNECIMENTO  
REGISTRO DE PREÇO  
826/2021**

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

Autorizo o fornecimento.

BIRIGUI/SP, 25 de fevereiro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
**MARCEL LYUDI KOZIMA**

Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos

  
\_\_\_\_\_  
**MARCO AURÉLIO FARINA LOPES**

Diretor de Gestão de Materiais e Patrimônio



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC  
669 / 2021

**CÓPIA**

PREGÃO

Ata Reg. Preço  
3/2021

Despesa


Material de Consumo

Equip. e Mat. Permanentes

 Outros

103/2020

REQUISITANTE

013 - PMB

SECRET MUNIC SERVIÇOS PÚBLICOS - PMB

Fornecedor 015495 - MECANICA JOATT

Dotação

Elemento da Despesa

Reserva

2021 - 665 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000

3.3.90.30.00 / 39

/

Classif. Funcional: 15.452.0035 2.093

Evento 054.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 14 - VEÍCULOS MERCEDES BENS- LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.03.6144-0 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA MERCEDES BENZ LINHA PESADO FROTA-539 PATRIMÔNIO-	UNIDADE	17,048	298,00

Custo Total:

298,00

Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 001/2021 EM ANEXO.

Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação

19/02/2021

Dt. Emissão

19/02/2021

Assinatura do Requirante

Setor da Contabilidade

*Alexandre Boschini Meirezes*  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.113.886-8

*Rafael Souza Favero*  
Diretor Administrativo Planejamento  
de Serviços Públicos  
RG: 41.113.886-8

*C. S. R.*  
5102/01



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC  
671 / 2021

PREGÃO

103/2020

Ata Reg. Preço  
3/2021

Despesa

Material de Consumo

Equip. e Mat. Permanentes

Outros

## REQUISITANTE

013 - PMB

SECRET MUNIC SERVIÇOS PÚBLICOS - PMB

Fornecedor 015495 - MECANICA JOATT

Dotação

Elemento da Despesa

Reserva

2021 - 666 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000

3.3.90.39.00 / 19

/

Classif. Funcional: 15.452.0035 2.093

Evento 054.051 PRESTACAO SERVICO-JUR

Lote: 14 - VEÍCULOS MERCEDES BENS- LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	2.05.19.0700-0 - Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA MERCEDES BENZ LINHA PESADO FROTA-539 PATRIMÔNIO-	HORA	4,582	599,97

Custo Total:

599,97

## Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 001/2021 EM ANEXO.

Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação  
19/02/2021Dt. Emissão  
19/02/2021

Assinatura do Requisiteante

Setor da Contabilidade

*Alexandre Boschini Menezes*  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.113.886-8

*Rafael Souza Favero*  
Diretor Administrativo Planejamento  
de Serviços Públicos  
RG: 41.311.633-8



Arquivo 599

 <b>LINCETRATOR</b> REPOSICION DE PEÇAS PARA MAQUINAS PLSADCE	<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> LINCETRATOR COM IMPORT. E EXPORT. EIRELI EPP AV LUIZ BRAMBATTI, 4214 - BRASILANDIA 15606-172 - FERNANDOPOULS - SP Tel: (17)3465-5600 www.lincetractor.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.450 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3521 0211 3711 7900 0290 5500 0000 0004 5012 0660 7991 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> 5.405-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135210157213828 11/02/2021 15:40:27

<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 304.170.516.112	<b>INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b> 11.371.179/0002-90
--	--

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE BIRIGUI		CNPJ/CPF (estrangeiro) 46.151.718/0001-80	DATA DE EMISSÃO 11/02/2021
ENDEREÇO PRACA JAMES MELLOR, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 16200-057
MUNICIPIO BIRIGUI	FONE/FAX (18)3643-6207	UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/02/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:40:25

<b>FATURA/DUPLICATA</b> 001 13/03/21 R\$ 1.435,99	
--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE 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 DO IPTE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 432,52	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.435,99
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.435,99

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL ROVDIR TRANSP. DE CARGAS RAPIDAS E ENCOM		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 08.721.255/0001-55
ENDEREÇO AV. NASSER MARAO, 5035		MUNICIPIO VOTUPORANGA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 718.134.609.110	
QUANTIDADE VIDE NF 448	ESPÉCIE VIDE NF 448	MOPCA VIDE NF 448	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
LC000188325	2830705 JUNTA CABECOTE - % Aprox. Tributos: (30,12%)	84099999	060	5405	PCS	1	1967,995	968,00	0,00	0,00	0,00	0	0	291,58
LC000189618	2831298 BIELA MOT COMPLETA - % Aprox. Tributos: (30,12%)	84099949	060	5405	PCS	1	467,995	468,00	0,00	0,00	0,00	0	0	140,96

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imposto recolhido por Sub.Trib. Art.274 RICMS-SP PAGAMENTO POR DEPOSITO DADOS PARA DEPOSITO: BRADESCO AG: 1624-1 C-C 25405-3 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 539-2021 PREGAO: 103-2020 ATA: 05-2021 FROTA 599 PATRIMONIO 92805 LOCAL DE ENTREGA: RUA ROBERTO CLARK, 672 - CEP: -- BIRIGUI - SP Vendedor: 92 ALESSANDRO Valor aproximado Tributos: 432,52 : Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCAL
--	---------------------

Recebemos de LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 11/02/2021. Valor Total: R\$1.435,99. Destinatário: MUNICIPIO DE BIRIGUI PRACA JAMES MELLOR, S/N - CENTRO - BIRIGUI/SP		NF-e Nº 000.000.450 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



## MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 539/2021**

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

Modalidade	PREGÃO	Nro	103/2020	Un. Gestora	PMB
Números SC's	448/2021			ATA/Ano: 5/2021	
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso				
1.435,99	UM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS				

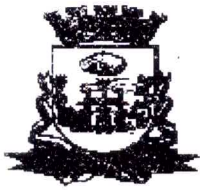
Fornecedor	019962 LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP					
Endereço	AV LUIZ BRAMBATTI 4.214					
Bairro	BRASILÂNDIA					
Cidade	FERNANDÓPOLIS	Estado	SP	Cep	15606-172	
CNPJ.(RG)	11.371.179/0002-90	Telefone	(17)3465-5600	Fax		
Banco	0237 BANCO BRADESCO S.A.	Agência	1624	Conta	8929	
Email	faturamento.fer@lincetractor.com.br					
Condição Pagto	CONF EDITAL					
Prazo Entrega	CONF EDITAL					
Local Entrega	RUA ROBERTO CLARK , 672 , N° 00672				Cep Entrega	16200-083
Bairro Entrega	CENTRO					
Fonte de Recursos/Convênio	RECURSOS PROPRIOS					
Observação	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL N° 218/2020 E P.P. N° 103/2020. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO N° 1260/2021 E ANEXO.					

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa				
016.005.000.000.012 - PMB / PMB / PMB - 599- ESTEIRA D 140B	02731/2021 R\$ 1.435,99	783 016.000.206080059 .2061 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS				
Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6145.8	UN	59,833		24,0000	1.435,99
<b>FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA NEW HOLLAND LINHA PESADO- 1 06 03 6145 8</b>						
Obs: FROTA 599 - PATRIMONIO 92805						

## Nota:

- Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/DS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/DS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)
- Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC  
448 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 5/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

## REQUISITANTE

016 - PMB

599- ESTEIRA D 140B - PMB

Fornecedor 019962 - LINCETRATOR - FILIAL

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 783 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 20.608.0059 2.061	3.3.90.30.00 / 39	/

Evento 184.048 PEÇAS DE REPOSIÇÃO/ACESSÓRIOS AUTOS EM GERAL

Lote: 15 - VEÍCULOS NEW HOLLAND - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.03.6145-8 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA NEW HOLLAND LINHA PESADO FROTA 599 - PATRIMONIO 92805	UNIDADE	59,833	1.435,99
Custo Total:				1.435,99

## Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL N° 218/2020 E P.P. N° 103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO N° 1260/2021 E ANEXO.

Fonte de Recursos/Convênio  
RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 02/02/2021	Dt. Emissão 02/02/2021	Assinatura do Requisiteante	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------

Alexandre Boschini Menezes  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.113.866-8

Camila de Paula Grigoletto  
RG nº 94.223.142 - X  
09/02/21

**LINCETRATOR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**Rua Luiz Brambatti, 4214 - CEP 15606-172 - Fernandópolis - SP  
CNPJ 11.371.179/0002-90 Inscr. Mun. 26.615 Inscr. Est. 304.170.516.112**PABX 17 3465 5600****e-mail: joao.alexandre@lincetractor.com.br**A  
MUNICIPIO DE BIRIGUI  
A/C.: RAFAEL

Junta D140B

Nº Pregão / Orçamento: 1260

Data Envio: 01/02/2021  
Data Retorno:  
Aut. Fornecimento:  
Data Protocolado:  
Data Autorização:  
Valor Total Orçamento R\$ 1.436,00

Qtd	Descrição / Código	Valor s/ desconto	% de Desconto	Total Unitário	Valor Total
1	JUNTA CABEÇOTE 2830705	2.420,0000	60,0%	968,0000	968,00
1	BIELA MOT COMPLETA 2831298	1.170,0000	60,0%	468,0000	468,00
0		-	60,0%	-	-
0		3.590,00	60,0%	1.436,0000	-


Alexandre Boschiet Menezes  
Secretário Municipal de  
Serviços Públicos  
RG: 01.115.805-8

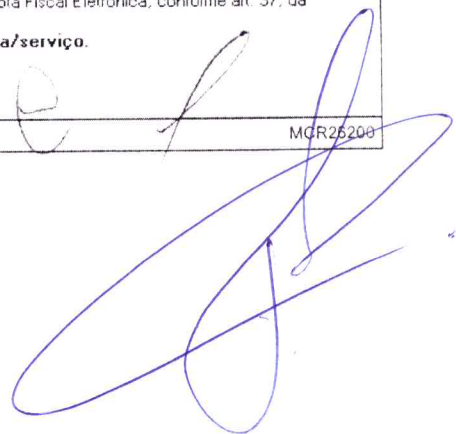
<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>LINCE TRACTOR</b> REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI EPP AV LUIZ BRAMBATTI, 4214 - BRASILANDIA 15606-172 - FERNANDOPOLIS - SP Tel:(17)3465-5600 www.lincetractor.com.br		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.000.450 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3521 0211 3711 7900 0290 5500 0000 0004 5012 0660 7991 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora													
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.405-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210157213828 11/02/2021 15:40:27		INSCRIÇÃO ESTADUAL 304.170.516.112		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.371.179/0002-90									
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE BIRIGUI		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 46.151.718/0001-80		DATA DE EMISSÃO 11/02/2021		ENDEREÇO PRACA JAMES MELLOR, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 16200-057		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/02/2021					
MUNICÍPIO BIRIGUI		FONE/FAX (18)3643-6207		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:40:25									
<b>FATURA/DUPLICATA</b> 001 13/03/21 R\$ 1.435,99																	
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>																	
BASE DE 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 APROXIMADO DOS TRIBUTOS 432,52		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.435,99							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.435,99							
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>																	
RAZÃO SOCIAL ROVDIR TRANSP. DE CARGAS RAPIDAS E ENCOM				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF SP		CNPJ/CPF 08.721.255/0001-55					
ENDEREÇO AV. NASSER MARAO, 5035				MUNICÍPIO VOTUPORANGA				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 718.134.609.110							
QUANTIDADE VIDE NF 448		ESPÉCIE VIDE NF 448		MARCA VIDE NF 448		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>																	
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO			NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
LC000188325		2830705 JUNTA CABECOTE - % Aprox. Tributos: (30,12%)			84099999	060	5405	PCS	1	967,995	968,00	0,00	0,00	0,00	0	0	291,56
LC000189618		2831298 BIÉLA MOT COMPLETA - % Aprox. Tributos: (30,12%)			84099949	060	5405	PCS	1	467,995	468,00	0,00	0,00	0,00	0	0	140,96

**DADOS ADICIONAIS**
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Imposto recolhido por Sub.Trib. Art.274 RICMS-SP  
 PAGAMENTO POR DEPOSITO  
 DADOS PARA DEPOSITO: BRADESCO AG: 1624-1 C-C 25405-3  
 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 539-2021 PREGAO: 103-2020  
 ATA: 05-2021 FROTA 599 PATRIMONIO 92805  
 LOCAL DE ENTREGA: RUA ROBERTO CLARK, 672 - CEP: - - BIRIGUI - SP  
 Vendedor: 92 ALESSANDRO  
 Valor aproximado Tributos: 432,52 : Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Data da Emissão 05/02/2021		Página: 1/2				
	<b>MUNICÍPIO DE BIRIGUI</b> PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA Fone/Fax: 3643-6000		<b>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO</b> <b>REGISTRO DE PREÇO</b> <b>539/2021</b>			
			1a Via - Fornecedor      3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto.    4a Via - Compras			
Modalidade PREGÃO		Nro 103/2020	Un. Gestora PMB			
Números SC's	448/2021		ATA/Ano: 5/2021			
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso					
1.435,99	UM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS					
Fornecedor	019962 LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP					
Endereço	AV LUIZ BRAMBATTI 4.214					
Bairro	BRASILÂNDIA					
Cidade	FERNANDÓPOLIS	Estado	SP			
CNPJ.(RG)	11.371.179/0002-90	Telefone	(17)3465-5600			
Banco	0237 BANCO BRADESCO S.A.	Agência	1624			
Cep	15606-172	Fax				
Email	faturamento.fer@lincetractor.com.br		Conta			
Conta	8929					
Condição Pagto	CONF EDITAL					
Prazo Entrega	CONF EDITAL					
Local Entrega	RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672		Cep Entrega			
Bairro Entrega	CENTRO		16200-083			
Fonte de Recursos/Convênio	RECURSOS PROPRIOS					
Observação	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº 218/2020 E P.P. Nº 103/2020. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO Nº 1260/2021 E ANEXO.					
Processo Administrativo	000000000139/2020					
Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa				
016.005.000.000.012 - PMB / PMB / PMB - 599- ESTEIRA D 140B	02731/2021 R\$ 1.435,99	783 016 000.206080059 .2061 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS				
Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6145.8	UN	59.833		24,0000	1.435,99
<b>FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA NEW HOLLAND LINHA PESADO- 1 06 03 6145 8</b> Obs. FROTA 599 - PATRIMONIO 92805						
<b>Nota:</b> 1 - Somente receberemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis. 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega. 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharem. 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possui dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma). 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras. 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor a multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações. 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui está obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal. 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.						
Usuário: EAPSANTOS						MGR25200



**LINCETRATOR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**Rua Luiz Brambatti, 4214 - CEP 15606-172 - Fernandópolis - SP  
CNPJ 11.371.179/0002-90 Inscr. Mun. 26.615 Inscr. Est. 304.170.516.112**PABX 17 3465 5600****e-mail: joao.alexandre@lincetractor.com.br**

À
MUNICIPIO DE BIRIGUI
A/C: RAFAEL
Junta D140B

Nº Pregão / Orçamento: 1260

Data Envio:	01/02/2021
Data Retorno:	
Aut. Fornecimento:	
Data Protocolado:	
Data Autorização:	
Valor Total Orçamento	R\$ 1.436,00



Qtd	Descrição / Código	Valor s/ desconto	% de Desconto	Total Unitário	Valor Total
1	JUNTA CABEÇOTE 2830705	2.420,0000	60,0%	968,0000	968,00
1	BIELA MOT COMPLETA 2831298	1.170,0000	60,0%	468,0000	468,00
0		-	60,0%	-	-
0		3.590,00	60,0%	1.436,0000	-

Arquivo F-617

RECEBEMOS DE NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.018.795 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO 19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>noromak</b> NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA RUA ALZIRO ZARUR, 942 GUANABARA 16026000 - ARACATUBA - SP Telefone: (18) 3631-7066	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.018.795 Série 001 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3521.0314.3469.3000.0106.5500.1000.0187.9510.0048.5143 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210267947642 11/03/2021 14:26:26	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA MERCAD. SUBST. TRIBUT. - PEÇAS - DE	CNPJ 14.346.930/0001-06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177166605115	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE BIRIGUI		CNPJ/CPF 46.151.718/0001-80	DATA DA EMISSÃO 11/03/2021
ENDEREÇO PC JAMES MFI LOR SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 16.200-057
MUNICÍPIO BIRIGUI	PHONE/FAX 1836436135	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:28:20

<b>FATURA</b>	001	10/04/2021	380,59
---------------	-----	------------	--------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 543,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 163,11	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 380,59

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,090	PESO LÍQUIDO 1,090	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VAL. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS
6025.004.027.00.0	CABO DE CAMBIO 2500MM Resol. Senado Federal No.13/12 Num.FCI= B420371D-620B-4D01-BF4C-D5AF94367E2E	87089990	560	5405	PC	1	543,70	163,11		380,59	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 57,35 Federal e 45,67 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 48514-Depto:30-Vendedor:1150020-PAULO PANTONIASSE-Romaneio(s):25517-Cond. Pagto: EMPENHO ESPECIAL - DOC --Autorizacao de Fornecimento: 1028/2021 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ARTIGO 313-O RICMS/SP-	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 1028/2021**

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

Modalidade PREGÃO      Nro 103/2020      Un. Gestora PMB

Números SC's      911/2021      ATA/Ano: 2/2021

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

380,59      TREZENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Fornecedor      013872 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

Endereço      RUA ALZIRO ZARUR 942

Bairro      GUANABARA

Cidade      ARAÇATUBA

Estado      SP

Cep      16026-000

CNPJ.(RG)      14.346.930/0001-06

Telefone      (18)3631-7088

Fax      (18)99734-7720

Banco      0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência      4248

Conta      5268

Email      posvendas04@noromak.com.br

Condição Pagto      CONF EDITAL

Prazo Entrega      CONF EDITAL

Local Entrega      RUA ROBERTO CLARK , 672 , N° 00672

Bairro Entrega      CENTRO

Cep Entrega      16200-083

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

## Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020

Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 12840/2021 Em Anexo.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.002.002.000.064 - PMB / PMB / PMB / PMB - 617- MICRO-ONIBUS	04256/2021 R\$ 380,59	375 010.001.101220048 .2133 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6150.4	UN	37,423		10,1700	380,59
<b>FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLARE LINHA PESADO- 1 06 03 6150 4</b>						
Obs: Frota - 617 Patrimônio - 94105						

## Nota:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS. DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETA

1 - Somente receberemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.

2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.

3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.

4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)

5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.

6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.

7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.

8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC  
911 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 2/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

## REQUISITANTE

010 - PMB

617- MICRO-ONIBUS - PMB

Fornecedor 013872 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS - ARAÇATUBA

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 375 Vínculo: 01.000.0000/01.310.0000 Classif. Funcional: 10.122.0048 2.133	3.3.90.30.00 / 39	/

Evento 077.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 20 - VEÍCULOS VOLARE - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.03.6150-4 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLARE LINHA PESADO Frota - 617 Patrimônio - 94105	UNIDADE	37,423	380,59
Custo Total:				380,59

## Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020  
Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 12840/2021 Em Anexo.

## Fonte de Recursos/Convênio

SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)

Dt. Gravação 05/03/2021	Dt. Emissão 05/03/2021	Assinatura do Requiritante  <b>Alexandre Boschini Menezes</b> Secretário Adjunto de Serviços Públicos RG: 41.113.866-8	Setor da Contabilidade  <b>Elaine Ap. Pereira dos Santos</b> Secretaria Adjunta de Saúde Secretaria Municipal de Saúde
			<i>Racibjo 08/103/21</i> <i>fer</i>

ORÇAMENTO - BALCÃO

Contato Nro.: 48514 Nro.: 12840

NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA - MATRIZ

Nro.:

ALZIRO ZARUR, 942

Cidade: ARACATUBA

UF: SP

Telefone: ( 18 ) 36317066

E-Mail: adm01@noromak.com.br

C.N.P.J. 14346930000106

Data do Orçamento: 27/01/2021

Inscrição Estadual: 177166605115

Data de Validade: 30/01/2021

Dados do Cliente:

Cliente: 16310 46.151.718/0001-80

Bairro: CENTRO

Nome: MUNICIPIO DE BIRIGUI

CEP: 16200057

Endereço: JAMES MELLOR SN

Cidade: BIRIGUI

UF: SP

Complemento:

Fone: 18 36436135 Ramal:

Itens:

Item	NCM	GD/Ir.	Unitário	Qtd.	% Desc	Vlr.Desconto	ICMS Como Desc.	VI. IPI	Vlr. Total	
Descrição 6025.004.027.00.0 CABO DE CAMBIO 2500MM	87089990	N	543,70	1	30,00	163,11	0,00	0	380,59	
Sub-Total								0,00	0,00	380,59

Totalização do Orçamento:

Outras Despesas Acessórias : 0,00  
Total Líquido: 380,59

Vendedor: 1150020 PAULO PANTONIASSE  
Departamento: 30 PC - PECAS

Assinatura do Vendedor

OBSERVAÇÕES:

ORCAMENTO SUJEITO A ANALISE DE CREDITO DO CLIENTE. CONSULTAR DISPONIBILIDADE DO ESTOQUE NA D  
DE APROVACAO.


Estando de acordo com o presente orçamento autorizo (amos) a execução dos serviços acima descritos, na seguinte forma de pagamento:

Condições de Pagamento	Nro. dias	Valor
DINHEIRO / ESPECIE	0	380,59
Total Líquido do Orçamento		380,59

ARACATUBA, 27 de janeiro de 2021

MUNICIPIO DE BIRIGUI

  
Elaine Ap. Pereira dos Santos  
Secretaria Adjunta de Saúde  
Secretaria Municipal de Saúde

  
Alexandre Boschini Menezes  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
11.113.886-8

Cond 03 30/01/21

NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA - MATRIZ  
NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA - MATRIZ

Página: 1  
Data: 10/03/2021

ORÇAMENTO - BALCÃO

Contato Nro.: 48514 Nro.: 12840

NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA - MATRIZ

Nro.:

ALZIRO ZARUR, 942

Cidade: ARACATUBA

UF: SP

Telefone ( 18 ) 36317066

E-Mail: adm01@noromak.com.br

C.N.P.J. 14346930000106

Data do Orçamento: 27/01/2021

Inscrição Estadual: 177166605115

Data de Validade: 30/01/2021

Dados do Cliente:

Cliente: 16310 46.151.718/0001-80

Bairro: CENTRO

Nome: MUNICIPIO DE BIRIGUI

CEP: 16200057

Endereço: JAMES MELLOR SN

Cidade: BIRIGUI

UF: SP

Complemento

Fone: 18 36436135

Ramal:

Itens:

Item	NCM	GD	Vlr. Unitário	Qtd.	% Desc	Vlr.Desconto	ICMS Como Desc.	VI. IPI	Vlr. Total
Descrição 6025.004.027.00.0 CABO DE CAMBIO 2500MM	87089990	N	543,70	1	30,00	163,11	0,00	0	380,59
Sub-Total							0,00	0,00	380,59

Totalização do Orçamento:

Outras Despesas Acessórias : 0,00  
Total Líquido: 380,59

Vendedor: 1150020 PAULO PANTONIASSE

Departamento: 30 PC - PECAS

Assinatura do Vendedor

OBSERVAÇÕES:

ORCAMENTO SUJEITO A ANALISE DE CREDITO DO CLIENTE. CONSULTAR DISPONIBILIDADE DO ESTOQUE NA D DE APROVACAO.

Estando de acordo com o presente orçamento autorizo (amos) a execução dos serviços acima descritos, na seguinte forma de pagamento:

Condições de Pagamento	Nro. dias	Valor
DINHEIRO / ESPECIE	0	380,59
Total Líquido do Orçamento		380,59

ARACATUBA, 27 de janeiro de 2021

MUNICIPIO DE BIRIGUI

NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.

Arquim 562

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO MECANICA JOATT EIRELI EPP</b> RUA: MARECHAL DEODORO, 1879 - VILA CARVALHO - CEP:16025-285 - ARAÇATUBA - SP TEL: (18)3622-1066		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000018065 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA</b>		CHAVE DE ACESSO 3521 0348 5539 6000 0105 5500 1000 0180 6510 0036 1304		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177.042.915.118-		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210262558875 10/03/2021 13:30:26	
		CNPJ / CPF 48.553.960/0001-05			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 46.151.718/0001-80		DATA DA EMISSÃO 10/03/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 16200-057
ENDEREÇO PRAÇA JAMES MELLOR, S/N			MUNICÍPIO BIRIGUI		FONE / FAX (18)3643-6121
			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL
					HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	84,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10039	LAMPADA Total Aprox. de Tributos: 22,61	85392110	060	5405	PC	1,00	84,99	0,00	84,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCEDES-BENZ-ACCELO, GDM-6696, AUT. 545/2021, SCS 501/2021, PROCESSO 139/2020, EMPENHO 02749/2021, DEPOSITO CAIXA FEDERAL AG. 4122-3 C/C 03000394-7  I - Documento emitido por EPP ou ME optante pelo simples nacional II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI III - " Imposto recolhido por substituição tributária, artigo 313-O RICMS. "Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS pelo Simples Nacional, nos termos do paragrafo 1 do art. 20 da Lei complementar n 123, de 2006" Total Aprox. de Tributos Federais, Estaduais e Municipais: 22,61 Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

 <p align="center"><b>MUNICÍPIO DE BIRIGUI</b></p> <p align="center">PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA Fone/Fax: 3643-6000</p>	<p><b>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO</b></p> <p><b>REGISTRO DE PREÇO</b></p> <p><b>545/2021</b></p>
	<p>1a Via - Fornecedor      3a Via - Almoxarifado</p> <p>2a Via - Proc. de Pgto.      4a Via - Compras</p>

Modalidade PREGÃO	Nro 103/2020	Un. Gestora PMB
Números SC's	501/2021	ATA/Ano: 3/2021
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
84,99	OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	

Fornecedor	015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP		
Endereço	RUA MAL. DEODORO 1879		
Bairro	VILA CARVALHO		
Cidade	ARAÇATUBA	Estado	SP
CNPJ.(RG)	48.553.960/0001-05	Telefone	(18)3622-1066
Banco	0104 CAIXA ECONÔMICA	Agência	4122
Email	joatt@terra.com.br	Cep	16025-285
Condição Pagto	CONF EDITAL	Fax	(18)3621-2719
Prazo Entrega	CONF EDITAL	Conta	00300000394
Local Entrega	RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672	Cep Entrega	16200-083
Bairro Entrega	CENTRO		
Fonte de Recursos/Convênio	QSE c/c 40.430-6 (4-306)		
Observação	Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020 Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 1241.1/2021 E Anexo.		

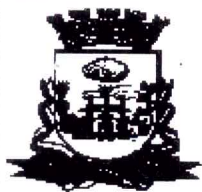
Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
011.000.000.000.028 - PMB / PMB - 667- CAIO LO 916. ORE-MERCEDES BENS	02749/2021 R\$ 84,99	552 011.001.123610049 .2140 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6144.0	UN	4,862		17,4800	84,99
<b>FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA MERCEDES BENZ LINHA PESADO- 1 06 03 6144 0</b>						
Obs: FROTA 667- PATRIMONIO ESTADO						

**Nota:**

- Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)
- Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

REGISTRO DE PREÇO

SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC

501 / 2021

PREGÃO

Ata Reg. Preço  
3/2021

Despesa

Material de Consumo

Outros

103/2020

Equip. e Mat. Permanentes

REQUISITANTE

011 - PMB

667- CAIO LO 916. ORE-MERCEDES BENS - PMB

Fornecedor 015495 - MECANICA JOATT

Dotação

Elemento da Despesa

Reserva

2021 - 552 Vínculo: 05.000.0000/05.200.0001

3.3.90.30.00 / 39

/

Classif. Funcional: 12.361.0049 2.140

Evento 165.048 PEÇAS DE REPOSIÇÃO/ACESSÓRIOS AUTO  
EM GERAL**CÓPIA**

Lote: 14 - VEÍCULOS MERCEDES BENS- LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.03.6144-0 - Consumo	UNIDADE	4,862	84,99
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA MERCEDES BENZ LINHA PESADO				
FROTA 667- PATRIMONIO ESTADO				

Custo Total:

84,99

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020

Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 1241.1/2021 E Anexo.

Fonte de Recursos/Convênio

QSE c/c 40.430-6 (4-306)

Dt. Gravação  
04/02/2021Dt. Emissão  
04/02/2021

Assinatura do Requisitante

Setor da Contabilidade

Carla de Paula Grigolatto  
RG nº 07.223.143 - X

05/02/21



<b>Placa</b> GDM-6696	<b>Cor</b>	<b>Chassi</b>	<b>Quilometragem</b> 0.0	<b>Combustível</b> 0/8
<b>Oficina</b> MECANICA JOATT	<b>Sinistro</b>	<b>Responsável</b> Adamo Chapenotte	<b>Validade do Orçamento</b> -	
<b>CNPJ da Oficina</b> 48.553.960/0001-05	<b>Orçamento</b> 12411 - 29/01/21 - 15:04:51			
<b>Cliente</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	<b>CPF/CNPJ do Cliente</b> 46.151.718/0001-80	<b>Telefone</b>	<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> MECANICA JOATT (Linhas Gerais) - 48.553.960/0001-05 (18) 36221066 - financeiro@joatt.com.br Rua Marechal Deodoro 1879, São João - Araçatuba - São Paulo CEP: 16025-020	<b>Mão de Obra</b> R\$ 130,94/h	<b>Reparação</b> R\$ 0,00/h	<b>Pintura ()</b> R\$ 0,00/h	
	<b>Desconto</b> 30,10%	<b>Valor Segurado</b> -	<b>Valor Fipe (5092795)</b> R\$ 144.898,00	

- TROCA  R&I REMOÇÃO & INSTALAÇÃO  REPARAÇÃO  PINTURA  ABAIXO DO PADRÃO  ACIMA DO PADRÃO  INCLUSÃO MANUAL  SERVIÇO MANUAL  CÓDIGO DIFERENTE  
 SERVIÇO  PEÇA DA CONTA  IMPACTO  SEM COBERTURA  SOB ANÁLISE

**ÁREA DE IMPACTO 1**

**ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1**

OPERAÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
<input type="checkbox"/> TROCA / R&I	1	N400809000007	LÂMPADA DO FAROL (H7 12V-55W)	Oficina	R\$ 122,74	30,10%	R\$ 85,80
				<b>Serviços</b>	<b>Forn. Oficina</b>	<b>Forn. Cliente</b>	<b>Total</b>
				-	<b>R\$ 85,80</b>	-	<b>R\$ 85,80</b>

**RESUMO GERAL**

TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

**MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)**

- Funilaria -
- Vidraçaria -
- Tapeçaria -
- Elétrica -
- Mecânica -
- Pintura -
- Reparação -
- Serviços -

**PEÇAS (IMPACTO)**

Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 122,74
Descontos (Oficina)	- R\$ 36,94
<b>Líquido de Peças (Oficina)</b>	<b>R\$ 85,80</b>
Bruto de Peças (Cliente)	-
Descontos (Cliente)	- R\$ 0,00
<b>Líquido de Peças (Cliente)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL DO ORÇAMENTO**

Peças pela Oficina	R\$ 85,80
Líquido de Mão de Obra	+ R\$ 0,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 85,80</b>

**R\$ 85,80**  
Total Geral

**R\$ 85,80**  
Líquido Geral



64



**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO  
FORNECIMENTO  
REGISTRO DE PREÇO  
1328/2021**

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

Modalidade PREGÃO      Nro 103/2020      Un. Gestora PMB

Números SC's      1144/2021      ATA/Ano: 1/2021

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

150,00      CENTO E CINQUENTA REAIS

Fornecedor      007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME  
Endereço      AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520  
Bairro      CENTRO  
Cidade      BURITAMA      Estado      SP      Cep      15290-000  
CNPJ.(RG)      00.356.181/0001-93      Telefone      (18)3691-2031      Fax      (18)3691-2032  
Banco      0001 BANCO DO BRASIL S.A.      Agência      0146      Conta      6562  
Email  
Condição Pagto      CONF EDITAL  
Prazo Entrega      CONF EDITAL  
Local Entrega      RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672  
Bairro Entrega      CENTRO      Cep Entrega      16200-083  
Fonte de Recursos/Convênio      RECURSOS PROPRIOS

**Observação**  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 1000.1/2021 EM ANEXO.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
013.000.000.000.000 - PMB / - SECRET MUNIC SERVIÇOS PÚBLICOS	04651/2021 R\$ 150,00	666 013.000.154520035 .2093 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0694.1	HR	1,500		100,0000	150,00

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE- 2 05 19 0694 1**

Obs: FROTA-64 PATRIMÔNIO-28279

**Nota:**  
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE - SECRETA

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - Às mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.

*(Handwritten signatures)*



## MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 1327/2021**

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

Modalidade PREGÃO      Nro 103/2020      Un. Gestora PMB

Números SC's      1143/2021      ATA/Ano: 1/2021

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso  
 332,77      TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Fornecedor      007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME  
 Endereço      AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520  
 Bairro      CENTRO  
 Cidade      BURITAMA      Estado      SP      Cep      15290-000  
 CNPJ.(RG)      00.356.181/0001-93      Telefone      (18)3691-2031      Fax      (18)3691-2032  
 Banco      0001 BANCO DO BRASIL S.A.      Agência      0146      Conta      6562  
 Email  
 Condição Pagto      CONF EDITAL  
 Prazo Entrega      CONF EDITAL  
 Local Entrega      RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672  
 Bairro Entrega      CENTRO      Cep Entrega      16200-083  
 Fonte de Recursos/Convênio      RECURSOS PROPRIOS  
 Observação  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 1000.1/2021 EM ANEXO.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
013.000.000.000.000 - PMB / - SECRET MUNIC SERVIÇOS PÚBLICOS	04650/2021 R\$ 332,77	665 013.000.154520035 .2093 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2787.5	UN	7,065		47,1010	332,77

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

Obs: FROTA-64 PATRIMÔNIO-28279

**Nota:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DEST. municipalidade - SECRETA

- 1 - Somente receberemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

REGISTRO DE PREÇO

SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS**CÓPIA**

Número da SC

1143 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 1/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

REQUISITANTE

013 - PMB

SECRET MUNIC SERVIÇOS PÚBLICOS - PMB

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 665 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 15.452.0035 2.093	3.3.90.30.00 / 39	/

Evento 054.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 1 - VOLKSWAGEM – LINHA LEVE

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.02.2787-5 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE FROTA-64 PATRIMÔNIO-28279	UNIDADE	7,065	332,77
Custo Total:				332,77

Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 1000.1/2021 EM ANEXO.

Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

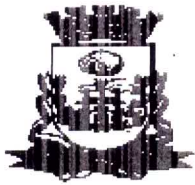
Dt. Gravação 22/03/2021	Dt. Emissão 22/03/2021	Assinatura do Requisitante	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------

**Alexandre Boschini Menezes**  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.113.886-8

**Rafael Soares Favero**  
Diretor Administrativo Planejamento  
de Serviços Públicos  
RG: 311.633-8

**Camila de Paula Grigoletto**  
34223142-X

23/03/21



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC

1144 / 2021

PREGÃO

Ata Reg. Preço

Despesa

Material de Consumo

Outros

103/2020

1/2021

Equip. e Mat. Permanentes

## REQUISITANTE

013 - PMB

SECRET MUNIC SERVIÇOS PÚBLICOS - PMB

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação

Elemento da Despesa

Reserva

2021 - 666 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000

3.3.90.39.00 / 19

/

Classif. Funcional: 15.452.0035 2.093

Evento 054.051 PRESTACAO SERVICO-JUR

Lote: 1 - VOLKSWAGEM - LINHA LEVE

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	2.05.19.0694-1 - Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - FROTA-64 PATRIMÔNIO-28279	HORA	1,500	150,00

Custo Total:

150,00

## Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 1000.1/2021 EM ANEXO.

Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação

22/03/2021

Dt. Emissão

22/03/2021

Assinatura do Requisitante

Setor da Contabilidade

**Alexandre Boschini Menezes**  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.113.886-8

**Rafael Soares Ferveri**  
Diretor Administrativo/Manejoamento  
de Serviços Públicos  
RG: 41.317.633-8

64



VOLKSWAGEN - SAVEIRO G2 CL 1.6 MI GASOLINA 1999

Autorizado pelo Cliente

Placa BP2-9939 Cor BRANCO Chassi Quilometragem 0.0 Combustível 0/8

Oficina BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS Sinistro Responsável Eduardo Salomao Sanches Validade do Orçamento 11/03/2021

CNPJ da Oficina 00.356.181/0001-93 Orçamento 10001 - 11/03/21 - 10:41:58

Cliente MUNICIPIO DE BIRIGUI CPF/CNPJ do Cliente 46.151.718/0001-80 Telefone (18) 996581984 E-mail admin.sespaeb@birigui.sp.gov.br

Endereço BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS (Linhas Gerais) - 00.356.181/0001-93 (18) 36912031 - dusalomao@hotmail.com AV. BENEDITO ALVES RANGEL 1520, Centro - Buritama - São Paulo CEP: MÃO DE OBRA R\$ 100,00/h Reparação R\$ 100,00/h Pintura (Comum) R\$ 100,00/h

Desconto 32,71% Valor Segurado Valor Fipe (0050202) R\$ 13.836,00

TROCA  R&I REMOÇÃO & INSTALAÇÃO  REPARAÇÃO  PINTURA  ABAIXO DO PADRÃO  ACIMA DO PADRÃO  INCLUSÃO MANUAL  SERVIÇO MANUAL  CÓDIGO DIFERENTE

SERVIÇO  PEÇA DA CONTA  IMPACTO  SEM COBERTURA  SOB ANÁLISE

ÁREA DE IMPACTO 1

ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1

OPERAÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
<input type="checkbox"/> T	1	APRLKT161	REGULADOR DE VOLTAGEM ALTERNADOR	Oficina	R\$ 228,21	32,71%	R\$ 153,56
<input type="checkbox"/> T	1	0269032212	ROLAMENTO ALTERNADOR 6201	Oficina	R\$ 109,36	32,71%	R\$ 73,59
<input type="checkbox"/> T	1	026903221A	ROLAMENTO ALTERNADOR 6203	Oficina	R\$ 157,02	32,71%	R\$ 105,66
<input checked="" type="checkbox"/> R 150	1		RECUPERAR ALTERNADOR	Oficina			

Troca / R&I Pintura Reparação R\$ 150,00 @ 1,50 Serviços Forn. Oficina R\$ 332,81 Forn. Cliente Total R\$ 482,81

TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura							
Totais em Sob Análise							

MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)



- Funilaria
- Vidrearia
- Tapeçaria
- Elétrica
- Mecânica
- Pintura
- Reparação (100.00%) R\$ 150,00 @ 1,50
- Serviços

PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 494,59
Descontos (Oficina)	- R\$ 161,78
Líquido de Peças (Oficina)	R\$ 332,81
Bruto de Peças (Cliente)	
Descontos (Cliente)	- R\$ 0,00
Líquido de Peças (Cliente)	R\$ 0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina	R\$ 332,81
Líquido de Mão de Obra	R\$ 150,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 482,81</b>

R\$ 482,81 Total Geral

R\$ 482,81 Líquido Geral

CONCLUSÃO

Tipo de Conclusão: Autorizado pelo Cliente | Motivo: Autorizado pelo Cliente | 11/03/2021 - 10:53:44 | EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS

INDICADORES

Fluxo: 11 Criado por: EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | Data de criação: 11/03/2021 - 10:53 FROTA 64 PATRIMONIO 28279

Relatório gerado em 11/03/2021 - 10:54:00 pelo Sistema Cilia - www.cilia.com.br

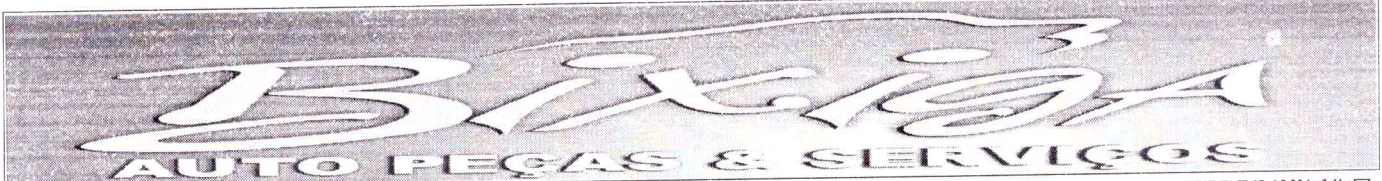
Rafael Souza Favero Diretor Administrativo Planejamento de Serviços Públicos

Alexandre Boschini Menezes Secretário Adjunto de Serviços Públicos RG: 41.113.886-8

AGUARDANDO EMPENHO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PEÇAS BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS

00.356.181/0001-93 Berteguini & Sanches Ltda. - ME Av. Benedito Alves Rangel, 1520 Centro CEP: 13.290-000 BURITAMA - SP

Imprimado 89



Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME
Inscrição Municipal 174
Inscrição Estadual/RG 230.007.886.112
Endereço AV. BENEDITO ALVES RANGEL, 1520
Cidade/UF BURITAMA / SP

CPF/CNPJ
00.356.181/0001-93

E-mail

Complemento Bairro
CENTRO

CEP DDD/Fone
15290-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Table with 6 columns: Data/Hora Emissão, Competência, No. Controle, No. NF, Página, Chave de Segurança

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Inscrição Municipal
Endereço
PRACA JAMES MELLOR, SN
Cidade/UF
BIRIGUI / SP

CPF/CNPJ
46.151.718/0001-80

E-mail

Complemento Bairro
CENTRO

CEP DDD/Fone
16200-057 (18) 3643.6121

Table with 9 columns: Fatura N/, Vencimento, Valor, Fatura N/, Vencimento, Valor, Fatura N/, Vencimento, Valor

Descrição do Serviço
MAO DE OBRA DE 5,0 HORAS REFERENTE AS PECAS APLICADAS NA NFE No 11.482
SERVICO DE TROCAR MAQUINA DO VIDRO / TROCAR SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTUIVEL / TROCA DE
PNEUS / SERVICO DE ALINHAMENTO / SERVICO DE BALANCEAMENTO / SERVICO DE CANGEM

KOMBI FROTA 089 PATRIMONIO 51728 - NOTA EMPENHO No 02839/2021 - DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL / AG: 1676-4 / CC: 6562-5

Base de Cálculo das Retenções

Table with 10 columns: Tax type, Amount, Retention type, Amount, Total Ret.Federais, Value to pay

Summary table with 4 columns: Valor do ISSQN, Valor Total da Nota

Table with 8 columns: Ativ., Descrição da Atividade, Aliq.(%), B Cálculo, Ativ., Descrição da Atividade, Aliq.(%), B Cálculo

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.
Local de execução dos serviços: BIRIGUI, SP
LEI N° 3.239 DE 07 NOVEMBRO DE 2.008

\*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.samtributacao.com.br/issqn/nfca/



GOVERNO DO MUNICIPIO DE BURITAMA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
AV. FREI MARCELO MANIJA, 700, CENTRO - BURITAMA/SP (18) 3691.9200



## MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 603/2021**

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

Modalidade	PREGÃO	Nro	103/2020	Un. Gestora	PMB	
Números SC's	514/2021				ATA/Ano:	1/2021
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso					
500,00	QUINHENTOS REAIS					

**Fornecedor** 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME  
**Endereço** AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520  
**Bairro** CENTRO  
**Cidade** BURITAMA      **Estado** SP      **Cep** 15290-000  
**CNPJ.(RG)** 00.356.181/0001-93      **Telefone** (18)3691-2031      **Fax** (18)3691-2032  
**Banco** 0001 BANCO DO BRASIL S.A.      **Agência** 0146      **Conta** 6562  
**Email**  
**Condição Pagto** CONF EDITAL  
**Prazo Entrega** CONF EDITAL  
**Local Entrega** RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672  
**Bairro Entrega** CENTRO      **Cep Entrega** 16200-083  
**Fonte de Recursos/Convênio** RECURSOS PROPRIOS  
**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020  
 Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 930.2/2021 Em Anexo.


Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
011.003.001.000.009 - PMB / PMB / PMB / PMB - 89 - KOMBI - EDUCAÇÃO	02839/2021 R\$ 500,00	545 011.001.123060051 .2138 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0694.1	HR	5,000		100,0000	500,00
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE- 2 05 19 0694 1</b>						
Obs: FROTA 89 - PATRIMONIO 51728						

**Nota:**

- Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas Informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizara por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)
- Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 85 e S.S. da Lei de Licitações.
- A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
<b>BERTEQUINI E SANCHES LTDA ME - BIXIGA AUTO PECAS E SERVICOS</b> AV BENDITO ALVES RANGEL, 1520 - CENTRO 15290-000 BURITAMA - SP FONE: (18) 3691-2031	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO <b>3521 0300 3561 8100 0193 5505 5000 0114 8210 0053 9764</b>
	<b>000.011.482</b> <b>SÉRIE 55</b> <b>FOLHA 1/1</b>	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS DENTRO DO ESTADO</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210295894505 18/03/2021 11:26:18</b>
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>230.007.886.112</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>00.356.181/0001-93</b>
--	--------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE BIRIGUI</b>		<b>46.151.718/0001-80</b>	<b>18/03/2021</b>
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
<b>PRACA JAMES MELLOR S/N</b>	<b>CENTRO</b>	<b>16200-057</b>	<b>18/03/2021</b>
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>BIRIGUI</b>	<b>SP</b>	<b>(18) 3643-6207</b>	<b>11:26:10</b>

FATURA / DUPLICATA <b>001 17/04/2021 383,17</b>
--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CALC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>383,17</b>			
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>0,00</b>	TOTAL DA NOTA <b>383,17</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF	
		<b>9-SEM FRETE</b>					
ENDEREÇO			MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
<b>3</b>							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	
7X0837502	MAQUINA DO VIDRO DA PORTA DIANT DIF	83023000	0500	5405	PCA	1	148,42	148,42	0,00	0,00	0	
7X0919052A	SENSOR INDICADOR DE NIVEL DO COMBUSTIVEI	84133010	0500	5405	PCA	1	197,25	197,25	0,00	0,00	0	
2372015514	TAMPA DO RESERVATORIO DE PARTIDA A FRIC	87089990	0500	5405	PCA	1	37,50	37,50	0,00	0,00	0	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$(Fed.0,00 Est.131,36 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 11482-11 17/04/2021 383,17 / / A.98256 / Plano: VENDA PRAZO / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI / KOMBI FROTA 089 PATRIMONIO 51728 - NOTA EMPENHO No 02755/2021 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG 1676-4 / CC: 6562-5	

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 586/2021**

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

Modalidade PREGÃO

Nro 103/2020

Un. Gestora PMB

Números SC's

513/2021

ATA/Ano: 1/2021

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

383,17

TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

Fornecedor 007675 BERTEQUINI &amp; SANCHES LTDA ME

Endereço AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520

Bairro CENTRO

Cidade BURITAMA

Estado SP

Cep 15290-000

CNPJ.(RG) 00.356.181/0001-93

Telefone (18)3691-2031

Fax (18)3691-2032

Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 0146

Conta 6562

Email

Condição Pagto CONF EDITAL

Prazo Entrega CONF EDITAL

Local Entrega RUA ROBERTO CLARK , 672 , N° 00672

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 16200-083

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020

Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 930.2/2021 Em Anexo.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante

Nota de Empenho

Dotação/Elemento de Despesa

011.003.001.000.009 - PMB / PMB / PMB / PMB - 89 -  
KOMBI - EDUCAÇÃO

02755/2021 R\$ 383,17

541 011.001.123060051 .2138 /  
3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE  
VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2787.5	UN	8,135		47,1010	383,17

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

Obs: FROTA 089 - PATRIMONIO 51728

Nota:

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
 REGISTRO DE PREÇO  
 SOLICITAÇÃO DE  
 COMPRAS

Número da SC  
 513 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 1/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo	<input type="checkbox"/> Outros
			<input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	

REQUISITANTE  
 011 - PMB 89 - KOMBI - EDUCAÇÃO - PMB

**CÓPIA**

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 541 Vínculo: 01.000.0000/01.200.0000 Classif. Funcional: 12.306.0051 2.138	3.3.90.30.00 / 39	/

Evento 121.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 1 - VOLKSWAGEM – LINHA LEVE

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.02.2787-5 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE FROTA 089 - PATRIMONIO 51728	UNIDADE	8,135	383,17

Custo Total: 383,17

Observação  
 Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020  
 Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 930.2/2021 Em Anexo.

Fonte de Recursos/Convênio  
 RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 04/02/2021	Dt. Emissão 04/02/2021	Assinatura do Requisiteante	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------

*(Handwritten Signature)*  
**Alexandre Boschini Menezes**  
 Secretário Adjunto de  
 Serviços Públicos  
 RG: 41.113.886-8

*(Handwritten Signature)*

*(Handwritten Stamp)*  
 Comissão de Monitoramento  
 03/02/2021 13:22:39



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC  
514 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 1/2021	Despesa <input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---	---------------------------------

## REQUISITANTE

011 - PMB

89 - KOMBI - EDUCAÇÃO - PMB

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação

Elemento da Despesa

Reserva

2021 - 545 Vínculo: 01.000.0000/01.200.0000

3.3.90.39.00 / 19

/

Classif. Funcional: 12.306.0051 2.138

Evento 121.051 PRESTACAO SERVICO-JUR

Lote: 1 - VOLKSWAGEM - LINHA LEVE

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	2.05.19.0694-1 - Serviço	HORA	5,000	500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE				
FROTA 89 - PATRIMONIO 51728				

Custo Total:



500,00

## Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020  
Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 930.2/2021 Em Anexo.

## Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 04/02/2021	Dt. Emissão 04/02/2021	Assinatura do Requisiteiro	Setor da Contabilidade
		 <b>Alexandre Boschini Menezes</b> Secretário Adjunto de Serviços Públicos RG: 41.113.886-8	
			



Autorizado pelo Cliente



Placa DBA-5198	Cor BRANCO	Chassi	Quilometragem 0.0	Combustível 0/8
Oficina BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	CNPJ da Oficina 00.356.181/0001-93	Sinistro	Responsável Eduardo Salomao Sanches	Validade do Orçamento 19/01/2021
Cliente MUNICIPIO DE BIRIGUI	CPF/CNPJ do Cliente 46.151.718/0001-80	Telefone (18) 996581984	E-mail admin.sespae@birigui.sp.gov.br	
Endereço BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS (Linhas Gerais) - 00.356.181/0001-93 (18) 36912031 - dusalomao@hotmail.com AV. BENEDITO ALVES RANGEL 1520, Centro - Buritama - São Paulo CEP:	Mão de Obra R\$ 100,00/h	Reparação R\$ 100,00/h	Pintura (Comum) R\$ 100,00/h	
	Desconto 32,71%	Valor Segurado	Valor Fipe (0052388) R\$ 19.858,00	

TROCA  R&I  REMOÇÃO & INSTALAÇÃO  REPARAÇÃO  PINTURA  ABAIXO DO PADRÃO  ACIMA DO PADRÃO  INCLUSÃO MANUAL  SERVIÇO MANUAL  CÓDIGO DIFERENTE  
 SERVIÇO  PEÇA DA CONTA  IMPACTO  SEM COBERTURA  SOB ANÁLISE

## ÁREA DE IMPACTO 1

## ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1

OPERAÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
<input type="checkbox"/> T 2,00 ↑	1	7X0837502	MAQUINA DO VIDRO DA PORTA DIANT DIR	Oficina	R\$ 220,57	32,71%	R\$ 148,42
<input type="checkbox"/> T 0,50 ↑	1	7X0919052A	SENSOR INDICADOR DE NÍVEL DO COMBUSTÍVEL	Oficina	R\$ 293,15	32,71%	R\$ 197,26
<input type="checkbox"/> T -	1	2372015514	TAMPA DO RESERVATÓRIO DE PARTIDA A FRIO	Oficina	R\$ 55,73	32,71%	R\$ 37,50
<input type="checkbox"/> R 0,50	1		↳ SERVIÇO DE ALINHAMENTO	Oficina	-	-	-
<input type="checkbox"/> R 0,25	4		↳ SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	Oficina	-	-	-
<input type="checkbox"/> R 0,50	1		↳ SERVIÇO DE CAMBAGEM	Oficina	-	-	-
<input type="checkbox"/> R 0,50	1		↳ SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS DIANT E TRASE	Oficina	-	-	-

Troca / R&I R\$ 250,00 @ 2,50    Pintura -    Reparação R\$ 250,00 @ 2,50    Serviços -    Forn. Oficina R\$ 383,18    Forn. Cliente -    Total R\$ 883,18

## RESUMO GERAL

TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

## MÃO DE OBRA EM TROCA / R&amp;I (IMPACTO)



Funilaria	-
Vidraçaria (40,00%)	R\$ 200,00 @ 2,00
Tapeçaria	-
Elétrica (10,00%)	R\$ 50,00 @ 0,50
Mecânica	-
Pintura	-
Reparação (50,00%)	R\$ 250,00 @ 2,50
Serviços	-

## PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 569,45
Descontos (Oficina)	- R\$ 186,27
Líquido de Peças (Oficina)	R\$ 383,18
Bruto de Peças (Cliente)	-
Descontos (Cliente)	- R\$ 0,00
Líquido de Peças (Cliente)	R\$ 0,00

## TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina	R\$ 383,18
Líquido de Mão de Obra	+ R\$ 500,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 883,18</b>

R\$ 883,18  
Total Geral

R\$ 883,18  
Líquido Geral

## CONCLUSÃO

Tipo de Conclusão: Autorizado pelo Cliente | Motivo: Autorizado pelo Cliente | Data de criação: 19/01/2021 - 12:54:10 | EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS

## ÚLTIMOS PARÂMETROS

Fluxo: 11 Criado por: EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | Data de criação: 19/01/2021 - 12:24  
FROTA 89 PATRIMONIO 51728

**RECEBI E CONFIRMEI os materiais/serviços**  
 Em 19/01/2021  
 RG: [assinatura]  
 Assinatura/Confirmação

00.356.181/0001-93  
 Bertequini & Sanches Ltda - ME  
 Av. Benedito Alves Rangel, 1520  
 Centro - CEP 15290-000  
 BURITAMA - SP

cilia



## MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 586/2021**

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

Modalidade PREGÃO	Nro 103/2020	Un. Gestora PMB
Números SC's	513/2021	ATA/Ano: 1/2021
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
383,17	TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	

**Fornecedor** 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME  
**Endereço** AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520  
**Bairro** CENTRO  
**Cidade** BURITAMA **Estado** SP **Cep** 15290-000  
**CNPJ.(RG)** 00.356.181/0001-93 **Telefone** (18)3691-2031 **Fax** (18)3691-2032  
**Banco** 0001 BANCO DO BRASIL S.A. **Agência** 0146 **Conta** 6562  
**Email**  
**Condição Pagto** CONF EDITAL  
**Prazo Entrega** CONF EDITAL  
**Local Entrega** RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672 **Cep Entrega** 16200-083  
**Bairro Entrega** CENTRO  
**Fonte de Recursos/Convênio** RECURSOS PROPRIOS  
**Observação**  
 Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020  
 Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 930.2/2021 Em Anexo.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa				
011.003.001.000.009 - PMB / PMB / PMB / PMB - 89 - KOMBI - EDUCAÇÃO	02755/2021 R\$ 383,17	541 011.001.123060051 .2138 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS				
Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2787.5	UN	8,135		47,1010	383,17
<b>FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE- 1 06 02 2787 5</b>						
Obs: FROTA 089 - PATRIMONIO 51728						

**Nota:**

- Somente receberemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizara por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)
- Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 603/2021**

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

Modalidade PREGÃO      Nro 103/2020      Un. Gestora PMB

Números SC's      514/2021      ATA/Ano: 1/2021

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

500,00      QUINHENTOS REAIS

**Fornecedor** 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME  
**Endereço** AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520  
**Bairro** CENTRO  
**Cidade** BURITAMA      **Estado** SP      **Cep** 15290-000  
**CNPJ.(RG)** 00.356.181/0001-93      **Telefone** (18)3691-2031      **Fax** (18)3691-2032  
**Banco** 0001 BANCO DO BRASIL S.A.      **Agência** 0146      **Conta** 6562  
**Email**  
**Condição Pagto** CONF EDITAL  
**Prazo Entrega** CONF EDITAL  
**Local Entrega** RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672  
**Bairro Entrega** CENTRO      **Cep Entrega** 16200-083  
**Fonte de Recursos/Convênio** RECURSOS PROPRIOS  
**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020  
 Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 930.2/2021 Em Anexo.

**Processo Administrativo** 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
011.003.001.000.009 - PMB / PMB / PMB / PMB - 89 - KOMBI - EDUCAÇÃO	02839/2021 R\$ 500,00	545 011.001.123060051 .2138 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0694.1	HR	5,000		100,0000	500,00

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE- 2 05 19 0694 1**

Obs: FROTA 89 - PATRIMONIO 51728

**Nota:**

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/DS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/DS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.

2021 9116 90

Data da Emissão 31/05/2021

Página : 1/2



**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

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

**ORDEM DE SERVIÇO  
FORNECIMENTO  
REGISTRO DE PREÇO  
2698/2021**

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

Modalidade PREGÃO      Nro 103/2020      Un. Gestora PMB

Números SC's      2117/2021      ATA/Ano: 1/2021

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

1.600,00      UM MIL SEISCENTOS REAIS

**Fornecedor** 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME  
**Endereço** AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520  
**Bairro** CENTRO  
**Cidade** BURITAMA      **Estado** SP      **Cep** 15290-000  
**CNPJ.(RG)** 00.356.181/0001-93      **Telefone** (18)3691-2031      **Fax** (18)3691-2032  
**Banco** 0001 BANCO DO BRASIL S.A.      **Agência** 0146      **Conta** 6562  
**Email**  
**Condição Pagto** CONF EDITAL  
**Prazo Entrega** CONF EDITAL  
**Local Entrega** RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672  
**Bairro Entrega** CENTRO      **Cep Entrega** 16200-083  
**Fonte de Recursos/Convênio** SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)  
**Observação**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 1033.1/2021 EM ANEXO.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.004.000.000.011 - PMB / PMB / PMB - 90 - SAVEIRO - SAÚDE	09126/2021 R\$ 1.600,00	378 010.001.101220048 .2133 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0694.1	HR	16,000		100,0000	1.600,00
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE- 2 05 19 0694 1</b>						
Obs: FROTA-90 PATRIMÔNIO-51730						

**Nota:**  
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DE: municipalidade - SECRETA

- Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/DS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/DS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizara por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**
- Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**

	<b>MUNICÍPIO DE BIRIGUI</b> RUA ANHANGUERA 1155 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA Fone/Fax: 3643-6000	<b>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO REGISTRO DE PREÇO 2697/2021</b>
	1a Via - Fornecedor      3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto.      4a Via - Compras	

Modalidade PREGÃO		Nro 103/2020	Un. Gestora PMB
Números SC's	2116/2021	ATA/Ano: 1/2021	
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
2.315,44	DOIS MIL TREZENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS		

<b>Fornecedor</b>	007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME		
<b>Endereço</b>	AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520		
<b>Bairro</b>	CENTRO		
<b>Cidade</b>	BURITAMA	<b>Estado</b>	SP
<b>CNPJ.(RG)</b>	00.356.181/0001-93	<b>Telefone</b>	(18)3691-2031
<b>Banco</b>	0001 BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência</b>	0146
<b>Email</b>		<b>Cep</b>	15290-000
<b>Condição Pagto</b>	CONF EDITAL	<b>Fax</b>	(18)3691-2032
<b>Prazo Entrega</b>	CONF EDITAL	<b>Conta</b>	6562
<b>Local Entrega</b>	RUA ROBERTO CLARK , 672 , N° 00672		
<b>Bairro Entrega</b>	CENTRO	<b>Cep Entrega</b>	16200-083
<b>Fonte de Recursos/Convênio</b>	SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)		
<b>Observação</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 1033.1/2021 EM ANEXO.		

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
010.004.000.000.011 - PMB / PMB / PMB - 90 - SAVEIRO - SAÚDE	09125/2021 R\$ 2.315,44	375 010.001.101220048 .2133 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2787.5	UN	49,159		47,1010	2.315,44
<b>FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE- 1 06 02 2787 5</b>						
Obs: FROTA-90 PATRIMÔNIO-51730						

**Nota:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DE municipalidade - SECRETA

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/DS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas Informações conferem com a AF/DS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

REGISTRO DE PREÇO

SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC

2116 / 2021

**CÓPIA**

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 1/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

## REQUISITANTE

010 - PMB

90 - SAVEIRO - SAÚDE - PMB

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 375 Vínculo: 01.000.0000/01.310.0000 Classif. Funcional: 10.122.0048 2.133	3.3.90.30.00 / 39	/

Evento 077.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 1 - VOLKSWAGEM – LINHA LEVE

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.02.2787-5 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE FROTA-90 PATRIMÔNIO-51730	UNIDADE	49,159	2.315,44

Custo Total: 2.315,44

## Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 1033.1/2021 EM ANEXO.

## Fonte de Recursos/Convênio

SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)

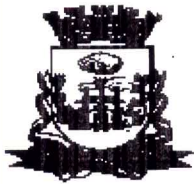
Dt. Gravação 20/05/2021	Dt. Emissão 20/05/2021	Assinatura do Requiritante	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------

*CRS*  
Cassia Rita Santana Celestino  
Secretária Municipal de  
Saúde de Birigui

*DP*  
DIOGO PEREIRA SOBREIRA  
Secretário Municipal de  
Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Birigui - SP  
RG: 21.791.832

*RJ*  
Rodrigo José Jorge  
Diretor de Expediente e  
Transporte da Saúde

*CP*  
Camila de Paula Grigoletto  
34223142-X  
29/05/21



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC  
2117 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 1/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

## REQUISITANTE

010 - PMB

90 - SAVEIRO - SAÚDE - PMB

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 378 Vínculo: 01.000.0000/01.310.0000 Classif. Funcional: 10.122.0048 2.133	3.3.90.39.00 / 19	/

Evento 077.122 PREST.SERV.PESSOA JURÍDICA-SAUDE

Lote: 1 - VOLKSWAGEM – LINHA LEVE

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	2.05.19.0694-1 - Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - FROTA-90 PATRIMÔNIO-51730	HORA	16,000	1.600,00

Custo Total: 1.600,00

## Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 1033.1/2021 EM ANEXO.

## Fonte de Recursos/Convênio

SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)

Dt. Gravação 20/05/2021	Dt. Emissão 20/05/2021	Assinatura do Requiritante	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------

  
Rodrigo José Jorge  
Diretor de Expediente e  
Transporte da Saúde

  
Cassia Rita Santana Celestino  
Secretaria Municipal de  
Saúde - Birigui

  
DIOGO PEREIRA SOBREIRA  
Secretário Municipal de  
Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Birigui - SP  
RG: 21.791.832

## RELATORIO DE MAUTENÇÃO DO VEICULO

FROTA: 090	PLACA: DBA-5204	MODELO: SAVEIRO	ANO: 2006
COMBUSTIVEL: FLEX	BATERIA: 60Ah	COR: BRANCA	FABRICANTE: VW
PNEUS: 175X70X14	RENAVAM: 00890918511	DEPART: CCVZ BATERIA DE 60AH	

Solicitação de programação de manutenção corretiva de veículo utilizado pelo Departamento de Vigilância Sanitária.

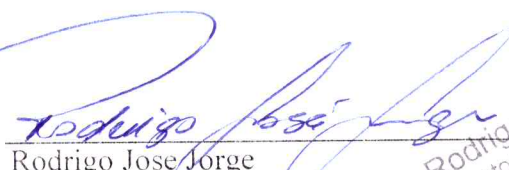
Foi-me relatado que o veículo se encontrava em deslocamento pela cidade quando veio a “ferver”, e o motorista completou a água do radiador e prosseguiu quando mais a frente novamente superaqueceu e somente neste ponto foi solicitado apoio.

Entrei em contato com o setor de manutenção de veículos da prefeitura para dar suporte onde os mesmos de pronto foram ao local e constatou que seria necessário acionar a empresa vencedora para prestação de serviços de manutenção da linha Volkswagen leve.

Veículo se destina a todo tipo de serviço necessário para o bom funcionamento do Departamento de Vigilância Sanitária.

Sem mais para o momento.

Birigui, 15 de maio de 2021.

  
Rodrigo José Jorge  
Diretor de Expediente e Transporte da Saúde

  
Cassia Rita Santana Celestini  
Secretária Municipal de  
Saúde de Birigui

18/05/21



## VOLKSWAGEN - SAVEIRO G4 CITY 1.6 MI TOTAL FLEX 2006

Aguardando Aprovação do Cliente

Placa DBA-5204 Cor BRANCO Chassi Sinistro Quilometragem 0.0 Combustível 0/8

Oficina BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS Responsável Eduardo Salomao Sanches Validade do Orçamento 17/05/2021

CNPJ da Oficina 00.356.181/0001-93 Orçamento 1033.1 - 17/04/21 - 09:46:19

Cliente MUNICIPIO DE BIRIGUI CPF/CNPJ do Cliente 46.151.718/0001-80 Telefone (18) 996581984 E-mail admin.sespaeb@birigui.sp.gov.br

Endereço BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS (Linhas Gerais) - 00.356.181/0001-93 (18) 36912031 - dusalomao@hotmail.com AV. BENEDITO ALVES RANGEL 1520, Centro - Buritama - São Paulo CEP: Mão de Obra R\$ 100,00/h Reparação R\$ 100,00/h Valor Segurado Pintura (Comum) R\$ 100,00/h Valor Fiipe (0051934) R\$ 19.542,00

TROCA  R&I REMOÇÃO & INSTALAÇÃO  R REPARAÇÃO  P PINTURA  A ABAIXO DO PADRÃO  ACIMA DO PADRÃO  INCLUSÃO MANUAL  SERVIÇO MANUAL  CÓDIGO DIFERENTE

SERVIÇO  PEÇA DA CONTA  IMPACTO  SEM COBERTURA  SOB ANÁLISE

## ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1

OPERACÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
<input type="checkbox"/> T	2	G411381B11	ADITIVO RADIADOR	Oficina	R\$ 30,00	32,71%	R\$ 40,38
<input type="checkbox"/> T	100	0269060491	ATUADOR MARCHA LENTA	Oficina	R\$ 447,02	32,71%	R\$ 300,80
<input type="checkbox"/> T	1	026905430D	CABO DE VELA 1 (CABO DE VELA 1 - FLEX)	Oficina	R\$ 167,63	32,71%	R\$ 112,30
<input type="checkbox"/> T	1	026905430E	CABO DE VELA 2 (CABO DE VELA 2 - FLEX)	Oficina	R\$ 158,64	32,71%	R\$ 106,75
<input type="checkbox"/> T	1	026905430F	CABO DE VELA 3 (CABO DE VELA 3 - FLEX)	Oficina	R\$ 131,66	32,71%	R\$ 88,59
<input type="checkbox"/> T	1	026905430G	CABO DE VELA 4 (CABO DE VELA 4 - FLEX)	Oficina	R\$ 111,43	32,71%	R\$ 74,98
<input type="checkbox"/> T	1,50 ↑	026109119D	CORREIA DENTADA (CORREIA DENTADA)	Oficina	R\$ 82,30	32,71%	R\$ 55,38
<input type="checkbox"/> T	0,50 ↑	520201511B	FILTRO DE COMBUSTÍVEL (COM TANQUE DE METAL)	Oficina	R\$ 31,00	32,71%	R\$ 20,86
<input type="checkbox"/> T	0,10 ↑	0261155613	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	Oficina	R\$ 36,73	32,71%	R\$ 24,72
<input type="checkbox"/> T	1	0309190811	INTERRUPTOR DE PRESSÃO DO ÓLEO DO MOTOR (INTERRUPTOR)	Oficina	R\$ 42,03	32,71%	R\$ 28,28
<input type="checkbox"/> T	1	547959841A	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA DO ARREFECIMENTO (COM A/C)	Oficina	R\$ 115,62	32,71%	R\$ 77,80
<input type="checkbox"/> T	1	0261034832	JUNTA DA TAMPA DO CABEQOTE (1,6, 1,8 OU 2,0, EFI)	Oficina	R\$ 67,11	32,71%	R\$ 45,16
<input type="checkbox"/> T	1	0261035500	JUNTA DA VÁLVULA DE RESPIRO DA TAMPA DO CABEQOTE	Oficina	R\$ 10,14	32,71%	R\$ 6,82
<input type="checkbox"/> T	1	041103383	JUNTA DO CABEQOTE (1,6 OU 1,8)	Oficina	R\$ 166,28	32,71%	R\$ 111,89
<input type="checkbox"/> T	0,50	0261210531	MANGUEIRA BOMBA D'ÁGUA	Oficina	R\$ 109,48	32,71%	R\$ 73,67
<input type="checkbox"/> T	0,10 ↑	377121051C	MANGUEIRA INF DO RADIADOR (SEM A/C)	Oficina	R\$ 80,52	32,71%	R\$ 54,18
<input type="checkbox"/> T	0,10 ↑	377121101C	MANGUEIRA SUP DO RADIADOR (MANGUEIRA SUPERIOR)	Oficina	R\$ 56,72	32,71%	R\$ 38,17
<input type="checkbox"/> T	0,50 ↑	026109243M	POLIA TENSORA DA CORREIA DENTADA	Oficina	R\$ 274,17	32,71%	R\$ 184,49
<input type="checkbox"/> T	1,50 ↑	5X0121253B	RADIADOR (COM A/C)	Oficina	R\$ 529,28	32,71%	R\$ 356,15
<input type="checkbox"/> T	0,20 ↑	5X0121407A	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR (COM SENSOR)	Oficina	R\$ 46,25	32,71%	R\$ 31,12
<input type="checkbox"/> T	1,00	0361035085A	RETENTOR COMANDO DE VÁLVULAS	Oficina	R\$ 220,15	32,71%	R\$ 148,14
<input type="checkbox"/> T	1	0279983851	SENSOR DE POSIÇÃO DA BORBOLETA (SENSOR DE POSIÇÃO)	Oficina	R\$ 319,80	32,71%	R\$ 215,19
<input type="checkbox"/> T	1	030103485AC	TAMPA DE ENCHIMENTO DE ÓLEO (REPSOL)	Oficina	R\$ 26,98	32,71%	R\$ 18,15
<input type="checkbox"/> T	1	TNQ201551A	TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	Oficina	R\$ 69,32	32,71%	R\$ 46,05
<input type="checkbox"/> T	0,50	377121065AA	TUBO RÍGIDO D'ÁGUA	Oficina	R\$ 44,05	32,71%	R\$ 29,64
<input type="checkbox"/> T	0,10	101905625	VELA DE IGNIÇÃO (NGK - BK97ESB LONG LIFE)	Oficina	R\$ 36,36	32,71%	R\$ 24,70
<input type="checkbox"/> R&I	0,10		ÓLEO MOTOR 20W50	Oficina			
<input type="checkbox"/> R	1,00		DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO COMPLETO	Oficina			
<input type="checkbox"/> R	1,00		LIMPEZA E ANÁLISE DE BICOS INJETORES	Oficina			

AGUARDANDO EMPENHO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PEÇAS BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS

00.356.181/0001-93  
Bertequini & Sanches Ltda. ME  
Av. Benedito Alves Rangel 1520  
Centro - CEP 15290-000  
Buritama - SP


PROTA 9.0

*[Handwritten signature]*  
20/4/21

*[Handwritten mark]*

90

TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura							
Totais em Sob Análise							

MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)	PEÇAS (IMPACTO)	TOTAL DO ORÇAMENTO
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Funilaria (18,75%) R\$ 300,00 @ 3,00</li> <li>Vidraçaria</li> <li>Tapecaria</li> <li>Elétrica (10,63%) R\$ 10,00 @ 0,10</li> <li>Mecânica (30,63%) R\$ 490,00 @ 4,90</li> <li>Pintura</li> <li>Reparação (50,00%) R\$ 800,00 @ 8,00</li> <li>Serviços</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bruto de Peças (Oficina) R\$ 3.441,01</li> <li>Descontos (Oficina) - R\$ 1.125,55</li> <li>Líquido de Peças (Oficina) R\$ 2.315,46</li> <li>Bruto de Peças (Cliente)</li> <li>Descontos (Cliente) - R\$ 0,00</li> <li>Líquido de Peças (Cliente) R\$ 0,00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peças pela Oficina R\$ 2.315,46</li> <li>Líquido de Mão de Obra - R\$ 1.600,00</li> <li><b>Total Geral R\$ 3.915,46</b></li> </ul>
<b>R\$ 3.915,46</b> Total Geral		<b>R\$ 3.915,46</b> Líquido Geral

**CONCLUSÃO**

Tipo de Conclusão: Aguardando Aprovação do Cliente | Motivo: Aguardando Aprovação do Cliente | 17/04/2021 - 10:18:08 | EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS

**FLUXO DE SERVIÇOS**

Fluxo: 1 | Criado por: EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | Data de criação: 17/04/2021 - 10:18

FRUTA 90 PATRIMONIO 51730

90

00.356.181/0001-93

Bertequini & Sanches Ltda ME

Av Benedito Alves Rangel 1520

Centro - CEP 15290-000

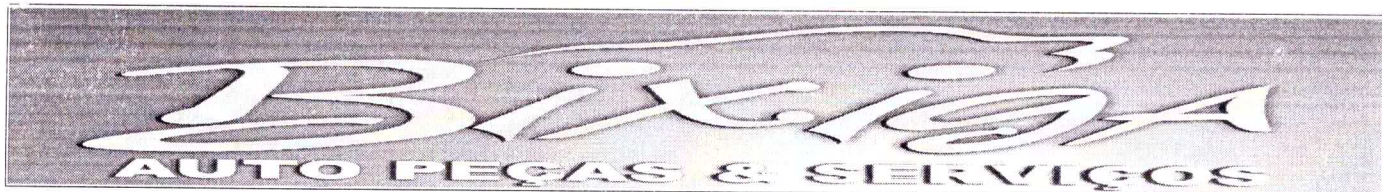
Buritama - SP

AGUARDANDO EMPENHO PARA EXECUÇÃO  
DOS SERVIÇOS E PEÇAS  
BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS

FRUTA  
90

90

99



Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME
CPF/CNPJ 00.356.181/0001-93
Inscrição Municipal 174 Inscrição Estadual/RG 230.007.886.112
Endereço AV. BENEDITO ALVES RANGEL, 1520
Cidade/UF BURITAMA / SP CEP 15290-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 15/03/2021 16:09 Competência 03/2021 No. Controle 00260686 No. NF 00002721 Página 1 de 1 Chave de Segurança 0B5W-1E1C-2E3E-0B6Z-6B6C

Dados do Tomador

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE BIRIGUI
CPF/CNPJ 46.151.718/0001-80
Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG 214152306114
Endereço PRACA JAMES MELLOR, SN
Cidade/UF BIRIGUI / SP CEP 16200-057 DDD/Fone (18) 3643.6121

Table with 3 columns: Fatura N/, Vencimento, Valor. Values are 0,00 for all entries.

Descrição do Serviço

SERVICO DE TROCAR FECHADURA PORTA DIANTEIRO ESQUERDA

KOMBI FROTA 099 PATRIMONIO 52293 - NOTA EMPENHO No 02838/2021 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG: 1676-4 / CC: 6562-5

Base de Cálculo das Retenções

Table showing tax calculations: PIS, COFINS, CSLL, INSS, IRRF, ISSQN Retido, Desconto Incondicional, Outros Descontos, Valor Líquido a Pagar.

Summary table: Valor do ISSQN 3,90, Valor Total da Nota 100,00

Table with 4 columns: Ativ., Descrição da Atividade, Aliq.(%), B.Cálculo. Row 1: 14.01 Lubrificação, limpeza, lustração(...)


INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional. Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.

\*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.samtributacao.com.br/issqn/nfca/



GOVERNO DO MUNICIPIO DE BURITAMA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
AV. FREI MARCELO MANILIA, 700, CENTRO - BURITAMA/SP (18) 3691.9200

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>BERTEQUINI E SANCHES LTDA ME - BIXIGA AUTO PECAS E SERVICOS</b> AV BENDITO ALVES RANGEL, 1520 - CENTRO 15290-000 BURITAMA - SP FONE: (18) 3691-2031		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO <b>3521 0300 3561 8100 0193 5505 5000 0114 7610 0289 0720</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS DENTRO DO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210282041203 15/03/2021 16:09:09</b>		000.011.476 SÉRIE 55 FOLHA 1/1	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 230.007.886.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.356.181/0001-93
---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE BIRIGUI</b>		CNPJ / CPF 46.151.718/0001-80	DATA DA EMISSÃO 15/03/2021
ENDEREÇO <b>PRACA JAMES MELLOR S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 16200-057
MUNICIPIO <b>BIRIGUI</b>		UF SP	FONE / FAX (18) 3643-6207
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA <b>16:09:03</b>	

FATURA / DUPLICATA  
001 15/04/2021 164,48

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 164,48			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 164,48	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	
2318370151	FECHADURA DA PORTA DIANT ESC	83012000	0500	5405	PCA	1	164,48	164,48	0,00	0,00	0	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$(Fed 0,00 Est 0,00 Mun 0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 11476-11 15/04/2021 164,48 / / A.98207 / Plano: VENDA PRAZO / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI / KOMBI FROTA 099 PATRIMONIO 52293 - NOTA EMPENHO No 02753/2021 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG: 1676-4 / CC: 6562-5	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

 <p><b>MUNICÍPIO DE BIRIGUI</b>          PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº          CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP          CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA          Fone/Fax: 3643-6000</p>	<p><b>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO</b>  <b>REGISTRO DE PREÇO</b>  <b>585/2021</b></p>	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO	Nro 103/2020	Un. Gestora PMB
Números SC's	509/2021	ATA/Ano: 1/2021
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
164,48	CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS	

**Fornecedor** 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME  
**Endereço** AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520  
**Bairro** CENTRO  
**Cidade** BURITAMA **Estado** SP **Cep** 15290-000  
**CNPJ.(RG)** 00.356.181/0001-93 **Telefone** (18)3691-2031 **Fax** (18)3691-2032  
**Banco** 0001 BANCO DO BRASIL S.A. **Agência** 0146 **Conta** 6562  
**Email**  
**Condição Pagto** CONF EDITAL  
**Prazo Entrega** CONF EDITAL  
**Local Entrega** RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672 **Cep Entrega** 16200-083  
**Bairro Entrega** CENTRO  
**Fonte de Recursos/Convênio** RECURSOS PROPRIOS  
**Observação**  
 Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital Nº 218/2020 EP.P Nº 103/2020  
 Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento Nº 934.1/2021 Em Anexo.

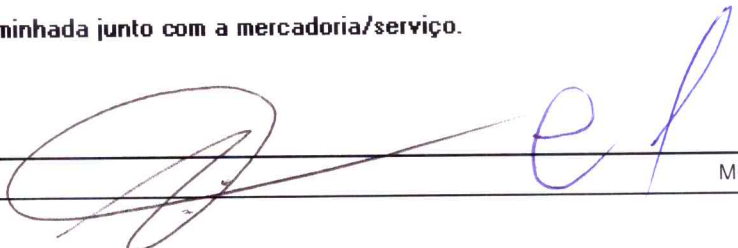
**Processo Administrativo** 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
011.003.001.000.007 - PMB / PMB / PMB / PMB - 99 - KOMBI - EDUCAÇÃO	02753/2021 R\$ 164,48	541 011.001.123060051 .2138 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2787.5	UN	3,492		47,1010	164,48
<b>FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE- 1 06 02 2787 5</b>						
Obs: frota 99 - patrimonio 52293						

**Nota:**

- Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabiliza por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**
- Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**



**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 602/2021**

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

Modalidade PREGÃO		Nro 103/2020	Un. Gestora PMB
Números SC's	510/2021		ATA/Ano: 1/2021
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
100,00	CEM REAIS		

Fornecedor	007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME		
Endereço	AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520		
Bairro	CENTRO		
Cidade	BURITAMA	Estado	SP
CNPJ.(RG)	00.356.181/0001-93	Telefone	(18)3691-2031
Banco	0001 BANCO DO BRASIL S.A.	Agência	0146
Cep	15290-000		
Fax	(18)3691-2032		
Conta	6562		
Email			
Condição Pagto	CONF EDITAL		
Prazo Entrega	CONF EDITAL		
Local Entrega	RUA ROBERTO CLARK , 672 , N° 00672		
Bairro Entrega	CENTRO	Cep Entrega	16200-083
Fonte de Recursos/Convênio	RECURSOS PROPRIOS		
Observação	Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020 Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 934.1/2021 Em Anexo.		

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
011.003.001.000.007 - PMB / PMB / PMB / PMB - 99 - KOMBI - EDUCAÇÃO	02838/2021 R\$ 100,00	545 011.001.123060051 .2138 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0694.1	HR	1,000		100,0000	100,00
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE- 2 05 19 0694 1</b>						
Obs: frota 99 - patrimonio 52293						

- Nota:**
- Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
  - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
  - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
  - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizara por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**
  - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
  - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
  - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
  - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**



## MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 602/2021**

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

Modalidade PREGÃO		Nro 103/2020	Un. Gestora PMB
Números SC's	510/2021		ATA/Ano: 1/2021
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
100,00	CEM REAIS		

Fornecedor	007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME		
Endereço	AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520		
Bairro	CENTRO		
Cidade	BURITAMA	Estado	SP
CNPJ.(RG)	00.356.181/0001-93	Telefone	(18)3691-2031
Banco	0001 BANCO DO BRASIL S.A.	Agência	0146
Email		Cep	15290-000
Condição Pagto	CONF EDITAL	Fax	(18)3691-2032
Prazo Entrega	CONF EDITAL	Conta	6562
Local Entrega	RUA ROBERTO CLARK , 672 , N° 00672		Cep Entrega 16200-083
Bairro Entrega	CENTRO		
Fonte de Recursos/Convênio	RECURSOS PROPRIOS		
Observação	Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020 Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 934.1/2021 Em Anexo.		

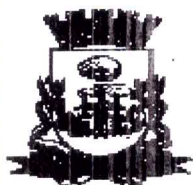
Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
011.003.001.000.007 - PMB / PMB / PMB / PMB - 99 - KOMBI - EDUCAÇÃO	02838/2021 R\$ 100,00	545 011.001.123060051 .2138 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0694.1	HR	1 000...		100,0000	100,00
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE- 2 05 19 0694 1</b>						
Obs: frota 99 - patrimonio 52293						

**Nota:**

- Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)
- Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui está obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.



## MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 585/2021**

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

Modalidade PREGÃO      Nro 103/2020      Un. Gestora PMB

Números SC's      509/2021      ATA/Ano: 1/2021

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

164,48      CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Fornecedor      007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME  
 Endereço      AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520  
 Bairro      CENTRO  
 Cidade      BURITAMA      Estado SP      Cep 15290-000  
 CNPJ.(RG)      00.356.181/0001-93      Telefone (18)3691-2031      Fax (18)3691-2032  
 Banco      0001 BANCO DO BRASIL S.A.      Agência 0146      Conta 6562  
 Email  
 Condição Pagto CONF EDITAL  
 Prazo Entrega CONF EDITAL  
 Local Entrega RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672  
 Bairro Entrega CENTRO      Cep Entrega 16200-083  
 Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS  
 Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020  
 Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 934.1/2021 Em Anexo.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
011.003.001.000.007 - PMB / PMB / PMB / PMB - 99 - KOMBÍ - EDUCAÇÃO	02753/2021 R\$ 164,48	541 011.001.123060051 .2138 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2787.5	UN	3,492		47,1010	164,48

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

Obs: frota 99 - patrimonio 52293

## Nota:

- Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)
- Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC  
509 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 1/2021	Despesa <input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---	---------------------------------

## REQUISITANTE

011 - PMB 99 - KOMBI - EDUCAÇÃO - PMB

**CÓPIA**

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 541 Vínculo: 01.000.0000/01.200.0000 Classif. Funcional: 12.306.0051 2.138	3.3.90.30.00 / 39	/

Evento 121.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 1 - VOLKSWAGEM – LINHA LEVE

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.02.2787-5 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE frota 99 - patrimonio 52293	UNIDADE	3,492	164,48
Custo Total:				164,48

## Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020  
Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 934.1/2021 Em Anexo.

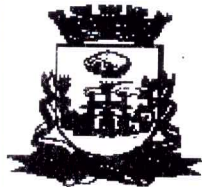
Fonte de Recursos/Convênio  
RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 04/02/2021	Dt. Emissão 04/02/2021	Assinatura do Requisiteiro	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------

*Alexandre Boschini Meneses*  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.113.886-8

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Carimbo de Unidade Contábil  
N.º de Processo 509/2021  
05/02/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC

510 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 1/2021	Despesa <input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---	---------------------------------

## REQUISITANTE

011 - PMB

99 - KOMBI - EDUCAÇÃO - PMB

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 545 Vínculo: 01.000.0000/01.200.0000 Classif. Funcional: 12.306.0051 2.138	3.3.90.39.00 / 19	/

Evento 121.051 PRESTACAO SERVICO-JUR

Lote: 1 - VOLKSWAGEM - LINHA LEVE

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	2.05.19.0694-1 - Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE frota 99 - patrimonio 52293	HORA	1,000	100,00

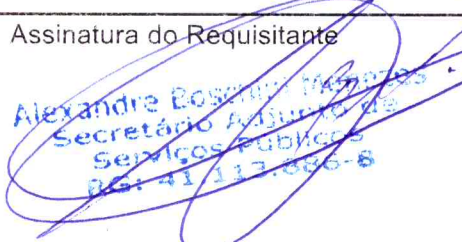
Custo Total: 100,00

## Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020  
Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 934.1/2021 Em Anexo.

## Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 04/02/2021	Dt. Emissão 04/02/2021	Assinatura do Requisiteiro  Alexandre Boschi, Titular Secretário Adjunto de Serviços Públicos RG: 41.117.886-8	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	---	------------------------



Autorizado pelo Cliente



Placa DMN-4887	Cor BRANCO	Chassi	Quilometragem 0.0	Combustível 0/8
Oficina BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	Sinistro	Responsável Eduardo Salomao Sanches	Validade do Orçamento 19/01/2021	
CNPJ da Oficina 00.356.181/0001-93	Orçamento 934.1 - 19/01/21 - 12:48:23			
Cliente MUNICIPIO DE BIRIGUI	CPF/CNPJ do Cliente 46.151.718/0001-80	Telefone (18) 996581984	E-mail admin.sespae@birigui.sp.gov.br	
Endereço BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS (Linhas Gerais) - 00.356.181/0001-93 (18) 36912031 - dusalomao@hotmail.com AV. BENEDITO ALVES RANGEL 1520, Centro - Buitama - São Paulo CEP:	Mão de Obra R\$ 100,00/h	Reparação R\$ 100,00/h	Pintura (Comum) R\$ 100,00/h	
	Desconto 32,71%	Valor Segurado	Valor Fipe (0052396) R\$ 17608,00	

TROCA  R&I REMOÇÃO & INSTALAÇÃO  REPARAÇÃO  PINTURA  ABAIXO DO PADRÃO  ACIMA DO PADRÃO  INCLUSÃO MANUAL  SERVIÇO MANUAL  CÓDIGO DIFERENTE  
 SERVIÇO  PEÇA DA CONTA  IMPACTO  SEM COBERTURA  SOB ANÁLISE

ÁREA DE IMPACTO 1							
ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1							
OPERAÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
<input checked="" type="checkbox"/> TROCA / R&I	1	2318370151	FECHADURA DA PORTA DIANT ESQ	Oficina	R\$ 244,46	32,71%	R\$ 164,50
Troca / R&I R\$ 100,00 @ 1,00      Pintura      Reparação      Serviços      Forn. Oficina R\$ 164,50      Forn. Cliente      Total R\$ 264,50							

RESUMO GERAL							
TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura							
Totais em Sob Análise							

## MÃO DE OBRA EM TROCA / R&amp;I (IMPACTO)

	<input type="checkbox"/> Funilaria	-
	<input type="checkbox"/> Vidraçaria	-
	<input checked="" type="checkbox"/> Tapeçaria (100,00%)	R\$ 100,00 @ 1,00
	<input type="checkbox"/> Elétrica	-
	<input type="checkbox"/> Mecânica	-
	<input type="checkbox"/> Pintura	-
	<input type="checkbox"/> Reparação	-
<input type="checkbox"/> Serviços	-	

## PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 244,46
Descontos (Oficina)	- R\$ 79,96
Líquido de Peças (Oficina)	R\$ 164,50
Bruto de Peças (Cliente)	-
Descontos (Cliente)	- R\$ 0,00
Líquido de Peças (Cliente)	R\$ 0,00

## TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina	R\$ 164,50
Líquido de Mão de Obra	+ R\$ 100,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 264,50</b>

**R\$ 264,50**  
Total Geral

**R\$ 264,50**  
Líquido Geral

## CONCLUSÃO

Tipo de Conclusão: Autorizado pelo Cliente | Motivo: Autorizado pelo Cliente | 19/01/2021 - 12:49:27 | EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS

## ÚLTIMOS PARECERES

Fluxo: 1 | Criado por: EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | Data de criação: 19/01/2021 - 12:49  
FROTA 99 PATRIMONIO 52293

Relatório gerado em 19/01/2021 - 14:56:09 pelo Sistema Cilia - [www.cilia.com.br](http://www.cilia.com.br)

RECEBI E CONFEREI  
os materiais/serviços  
Em 20/01/2021

RG: \_\_\_\_\_


Assinatura/Carimbo

00.356.181/0001-93  
Bertequini & Sanches Ltda. - ME  
Av. Benedito Alves Rangel, 1520  
Centro - CEP 15290-000  
BURITAMA - SP

cilia

99

Arquiv

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>BERTEQUINI E SANCHES LTDA ME - BIXIGA AUTO PECAS E SERVICOS</b> AV BENDITO ALVES RANGEL, 1520 - CENTRO 15290-000 BURITAMA - SP FONE: (18) 3691-2031		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO <b>3521 0800 3561 8100 0193 5505 5000 0119 3510 0248 3125</b>
		000.011.935 SÉRIE 55 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS DENTRO DO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210907881234 09/08/2021 16:02:05</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>230.007.886.112</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>00.356.181/0001-93</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE BIRIGUI</b>			CNPJ / CPF <b>46.151.718/0001-80</b>	DATA DA EMISSÃO <b>09/08/2021</b>
ENDEREÇO <b>PRACA JAMES MELLOR S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>16200-057</b>	DATA DA SAÍDA <b>09/08/2021</b>
MUNICIPIO <b>BIRIGUI</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(18) 3643-6207</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>16:01:59</b>

FATURA / DUPLICATA  
 001 09/09/2021 313,88

BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>313,88</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>0,00</b>
					TOTAL DA NOTA <b>313,88</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9-SEM FRETE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>5</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
3013012171	COIFA LADO CAMBIO	87089990	0500	5405	PCA	2	30,99	61,98	0,00	0,00	0
2374982011	COIFA LADO RODA	87089990	0500	5405	PCA	2	95,56	191,12	0,00	0,00	0
211843368	GUIA DESLIZANTE PORTA LATERAL	87082999	0500	5405	PCA	1	60,78	60,78	0,00	0,00	0

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$(Fed 0,00 Est.107,61 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 11935-11 09/09/2021 313,88 / / A 99945 / Plano: VENDA PRAZO / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI / KOMBI FROTA 099 PATRIMONIO 52293 - NOTA EMPENHO No 10389/2021 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG: 1676-4 / CC: 6562-5	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## MUNICÍPIO DE BIRIGUI

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

**AUTORIZAÇÃO DE  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 3595/2021**

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

Modalidade PREGÃO	Nro 103/2020	Un. Gestora PMB
Números SC's	2854/2021	ATA/Ano: 1/2021
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
313,88	TREZENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS	

Fornecedor 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME  
 Endereço AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520  
 Bairro CENTRO  
 Cidade BURITAMA Estado SP Cep 15290-000  
 CNPJ.(RG) 00.356.181/0001-93 Telefone (18)3691-2031 Fax (18)3691-2032  
 Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A. Agência 0146 Conta 6562  
 Email  
 Condição Pagto CONF EDITAL  
 Prazo Entrega CONF EDITAL  
 Local Entrega RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672  
 Bairro Entrega Cep Entrega 16200-083  
 Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Observação  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 998.1/2021 EM ANEXO.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
011.003.001.000.007 - PMB / PMB / PMB / PMB - 99 - KOMBI - EDUCAÇÃO	10389/2021 R\$ 313,88	541 011.001.123060051 .2138 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2787.5	UN	6,664		47,1010	313,88
<b>FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE- 1 06 02 2787 5</b>						
Obs: FROTA-99 PATRIMÔNIO-52293						

## Nota:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETA

- Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)
- Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.

100

Data da Emissão :19/05/2021

Página : 1/2



**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**  
 PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 2500/2021**

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

Modalidade PREGÃO      Nro 103/2020      Un. Gestora PMB

Números SC's      1976/2021      ATA/Ano: 1/2021

Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
335,00	TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS

**Fornecedor** 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME  
**Endereço** AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520  
**Bairro** CENTRO  
**Cidade** BURITAMA      **Estado** SP      **Cep** 15290-000  
**CNPJ.(RG)** 00.356.181/0001-93      **Telefone** (18)3691-2031      **Fax** (18)3691-2032  
**Banco** 0001 BANCO DO BRASIL S.A.      **Agência** 0146      **Conta** 6562  
**Email**  
**Condição Pagto** CONF EDITAL  
**Prazo Entrega** CONF EDITAL  
**Local Entrega** RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672  
**Bairro Entrega** CENTRO      **Cep Entrega** 16200-083  
**Fonte de Recursos/Convênio** RECURSOS PROPRIOS  
**Observação**  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 1053.2/2021 EM ANEXO.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
012.001.000.000.002 - PMB / PMB / PMB - 100 - GOL - OBRAS	08087/2021 R\$ 335,00	636 012.000.154520037 .2101 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0694.1	HR	3,350		100,0000	335,00
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE- 2 05 19 0694 1</b>						

**Nota:**  
 REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETA

1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.  
 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.  
 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.  
**4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizara por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**  
 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.  
 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.  
 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.  
**8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**



## MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 2501/2021**

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

Modalidade PREGÃO      Nro 103/2020      Un. Gestora PMB

Números SC's      1971/2021      ATA/Ano: 1/2021

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

393,20      TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS

Fornecedor      007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME

Endereço      AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520

Bairro      CENTRO

Cidade      BURITAMA

Estado      SP

Cep      15290-000

CNPJ.(RG)      00.356.181/0001-93

Telefone      (18)3691-2031

Fax      (18)3691-2032

Banco      0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência      0146

Conta      6562

Email

Condição Pagto      CONF EDITAL

Prazo Entrega      CONF EDITAL

Local Entrega      RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672

Bairro Entrega      CENTRO

Cep Entrega      16200-083

Fonte de Recursos/Convênio      RECURSOS PROPRIOS

Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 1053.2/2021 EM ANEXO.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
012.001.000.000.002 - PMB / PMB / PMB - 100 - GOL - OBRAS	08086/2021 R\$ 393,20	634 012.000.154520037 .2101 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2787.5	UN	8,348		47,1010	393,20

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

Obs: FROTA-100 PATRIMÔNIO-52321

**Nota:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETA

1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.

2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.

3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.

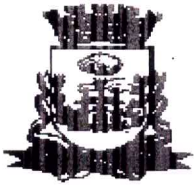
**4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/DS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas Informações conferem com a AF/DS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**

5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.

6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.

7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.

**8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

REGISTRO DE PREÇO

SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC

1971 / 2021

CÓPIA

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 1/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo	<input type="checkbox"/> Outros
			<input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	

REQUISITANTE

012 - PMB

100 - GOL - OBRAS - PMB

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação

Elemento da Despesa

Reserva

2021 - 634 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000

3.3.90.30.00 / 39

/

Classif. Funcional: 15.452.0037 2.101

Evento 042.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 1 - VOLKSWAGEM – LINHA LEVE

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.02.2787-5 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE FROTA-100 PATRIMÔNIO-52321	UNIDADE	8,348	393,20

Custo Total:

393,20

Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 1053.2/2021 EM ANEXO.

Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 12/05/2021	Dt. Emissão 12/05/2021	Assinatura do Requiritante  Alexandre José S. Lasila Engenheiro Civil RG: 21.791.832	Setor da Contabilidade  Camila de Paula Grigoletto 34223142-X 19/05/2021
----------------------------	---------------------------	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC  
1976 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 1/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

## REQUISITANTE

012 - PMB 100 - GOL - OBRAS - PMB

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 636 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 15.452.0037 2.101	3.3.90.39.00 / 19	/

Evento 042.051 PRESTACAO SERVICO-JUR

Lote: 1 - VOLKSWAGEM – LINHA LEVE

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	2.05.19.0694-1 - Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE	HORA	3,350	335,00

Custo Total: 335,00

## Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 1053.2/2021 EM ANEXO.

## Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 12/05/2021	Dt. Emissão 12/05/2021	Assinatura do Requisiteiro	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------

Alexandre José S. Lásila  
Engenheiro Civil

DIAGO PEREIRA SOBREIRA  
Secretário Municipal de  
Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Birigui - SP  
RG: 21.791.832

100



VOLKSWAGEN - GOL G4 POWER 4P 1.6 8V FLEX 2007

Autorizado pelo Cliente

<b>Placa</b> DMN-4890	<b>Cor</b> BRANCO	<b>Chassi</b>	<b>Quilometragem</b> 0.0	<b>Combustível</b> 0/8
<b>Oficina</b> BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	<b>Sinistro</b>	<b>Responsável</b> Eduardo Salomao Sanches	<b>Validade do Orçamento</b> 07/05/2021	
<b>CNPJ da Oficina</b> 00.356.181/0001-93	<b>Orçamento</b> 1053.2 - 06/05/21 - 09:40:36			
<b>Cliente</b> MUNICIPIO DE BIRIGUI	<b>CPF/CNPJ do Cliente</b> 46.151.718/0001-80	<b>Telefone</b> (18) 996581984	<b>E-mail</b> admin.sespa@birigui.sp.gov.br	
<b>Endereço</b> BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS (Linhas Gerais) - 00.356.181/0001-93 (18) 36912031 - dusalomaod@hotmail.com AV. BENEDITO ALVES RANGEL 1520, Centro - Buritama - São Paulo CEP:		<b>Mão de Obra</b> R\$ 100,00/h	<b>Reparação</b> R\$ 100,00/h	<b>Pintura (Comum)</b> R\$ 100,00/h
		<b>Desconto</b> 32,71%	<b>Valor Segurado</b>	<b>Valor Fipe (0051900)</b> R\$ 19.785,00

- TROCA  
  R&I REMOÇÃO & INSTALAÇÃO  
  REPARAÇÃO  
  PINTURA  
  ABAIXO DO PADRÃO  
  ACIMA DO PADRÃO  
  INCLUSÃO MANUAL  
  SERVIÇO MANUAL  
  CODIGO DIFERENTE  
 SERVIÇO  
 PEÇA DA CONTA  
 IMPACTO  
 SEM COBERTURA  
 SOB ANÁLISE

ÁREA DE IMPACTO 1

ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1

OPERAÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
T 110 ↑	1	5X0711117	ALAVANCA DA CAIXA DE MUDANÇAS (SOMENTE ALAVANCA)	Oficina	R\$ 90,23	32,71%	R\$ 60,72
T 100 ↑	1	5X0998052	BOIA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (BOSCH)	Oficina	R\$ 292,43	32,71%	R\$ 196,78
T 115 ↑	1	374698151	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANT (FRASLE)	Oficina	R\$ 155,41	32,71%	R\$ 104,58
T 030 ↑	1	5X0121407	RESERVATORIO DE ÁGUA DO RADIADOR (SEM SENSOR)	Oficina	R\$ 46,25	32,71%	R\$ 31,12

Troca / R&I R\$ 335,00 @ 3.35  
 Pintura  
 Reparação  
 Serviços  
 Forn. Oficina R\$ 393,20  
 Forn. Cliente  
 Total R\$ 728,20

RESUMO GERAL

TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)	PEÇAS (IMPACTO)	TOTAL DO ORÇAMENTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Funilaria</li> <li>Vidracaria</li> <li>Tapeçaria</li> <li>Elétrica</li> <li>Mecânica (100,00%) R\$ 335,00 @ 3.35</li> <li>Pintura</li> <li>Reparação</li> <li>Serviços</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bruto de Peças (Oficina) R\$ 584,32</li> <li>Descontos (Oficina) - R\$ 191,12</li> <li>Líquido de Peças (Oficina) R\$ 393,20</li> <li>Bruto de Peças (Cliente)</li> <li>Descontos (Cliente) - R\$ 0,00</li> <li>Líquido de Peças (Cliente) R\$ 0,00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peças pela Oficina R\$ 393,20</li> <li>Líquido de Mão de Obra + R\$ 335,00</li> <li><b>Total Geral R\$ 728,20</b></li> </ul>

R\$ 728,20 Total Geral  
 R\$ 728,20 Líquido Geral

**CONCLUSÃO**

**Tipo de Conclusão:** Autorizado pelo Cliente | **Motivo:** Autorizado pelo Cliente | **07/05/2021 - 12:11:25** | EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS

**ÚLTIMOS PARECERES**

**Fluxo:** 11 Criado por: EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | **Data de criação:** 07/05/2021 - 12:08  
FROTA 100 PATRIMONIO 52321

Status do Orçamento: Finalizado | Relatório gerado em 07/05/2021 - 12:11:33 pelo Sistema Cilia - www.cilia.com.br

**Carsten Souza Favero**  
Diretor Administrativo Planejamento  
de Serviços Públicos  
311.633-8

**ENTREGUE**  
BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS

10/5/21

4

00.356.181/0001-93  
Bertequini & Sanches Ltda. - ME  
Av. Benedito Alves Rangel, 1520  
Centro - CEP 13290-000  
BURITAMA - SP

111

	<b>MUNICÍPIO DE BIRIGUI</b> PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA Fone/Fax: 3643-6000	<b>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO REGISTRO DE PREÇO 2373/2021</b>
		1a Via - Fornecedor      3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pqto.    4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO      Nro 103/2020      Un. Gestora PMB

Números SC's      1830/2021      ATA/Ano: 1/2021

<b>Valor Total (R\$)</b>	<b>Valor total por extenso</b>
135,04	CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS

**Fornecedor** 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME  
**Endereço** AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520  
**Bairro** CENTRO  
**Cidade** BURITAMA      **Estado** SP      **Cep** 15290-000  
**CNPJ.(RG)** 00.356.181/0001-93      **Telefone** (18)3691-2031      **Fax** (18)3691-2032  
**Banco** 0001 BANCO DO BRASIL S.A.      **Agência** 0146      **Conta** 6562  
**Email**  
**Condição Pagto** CONF EDITAL  
**Prazo Entrega** CONF EDITAL  
**Local Entrega** RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672  
**Bairro Entrega** CENTRO      **Cep Entrega** 16200-083  
**Fonte de Recursos/Convênio** RECURSOS PROPRIOS  
**Observação**  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 1039.1/2021 EM ANEXO.

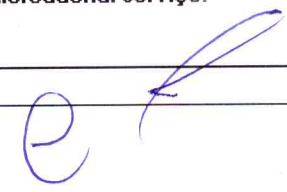
Processo Administrativo 000000000139/2020

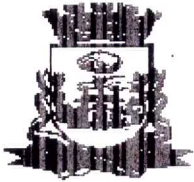
Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
009.002.005.000.002 - PMB / PMB / PMB / PMB - 111 KOMBI - CASA ABRIGO	07900/2021 R\$ 135,04	209 009.001.081220006 .2006 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2787.5	UN	2,867		47,1010	135,04
<b>FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE- 1 06 02 2787 5</b>						
Obs: FROTA-111 PATRIMÔNIO-62561						

**Nota:**  
 REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETA

1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.  
 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.  
 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.  
**4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabiliza por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**  
 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.  
 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.  
 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.  
**8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**





PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

REGISTRO DE PREÇO

SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS**CÓPIA**

Número da SC

1830 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 1/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

## REQUISITANTE

009 - PMB

111 KOMBI - CASA ABRIGO - PMB

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 209 Vínculo: 01.000.0000/01.510.0000 Classif. Funcional: 08.122.0006 2.006	3.3.90.30.00 / 39	/

Evento 108.048 PEÇAS REPOSIÇÃO AUTOS GERAL

Lote: 1 - VOLKSWAGEM - LINHA LEVE

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.02.2787-5 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE FROTA-111 PATRIMÔNIO-62561	UNIDADE	2.867	135,04

Custo Total: 135,04

## Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 1039.1/2021 EM ANEXO.

## Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 03/05/2021	Dt. Emissão 03/05/2021	Assinatura do Requiritante	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------

*[Handwritten signature]*  
 Rafael de Faverio  
 Diretor Administrativo Planejamento  
 de Serviços Públicos  
 RG: 11.633-8

*[Handwritten signature]*  
 Silvana Caetano G. Leal Milani  
 Secretária Municipal de  
 Assistência Social  
 RG: 24.202.985-1

*[Handwritten signature]*  
 DIOGO PEREIRA SOBREIRA  
 Secretário Municipal de  
 Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Birigui - SP  
 RG: 21.791.832

*[Handwritten signature]*  
 Camila de Paula Grigoletto  
 34223142-X  
 2105121



Autorizado pelo Cliente



Placa DMN-4924	Cor BRANCO	Chassi:	Quilometragem 0.0	Combustível 0/8
Oficina BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	Sinistro	Responsável Eduardo Salomao Sanches	Validade do Orçamento 29/04/2021	
CNPJ da Oficina 00.356.181/0001-93	Orçamento 1039,1 - 29/04/21 - 11:46:10			
Cliente MUNICIPIO DE BIRIGUI	CPF/CNPJ do Cliente 46.151.718/0001-80	Telefone (18) 996581984	E-mail admin.sespaeb@birigui.sp.gov.br	
Endereço BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS (Linhas Gerais) - 00.356.181/0001-93 (18) 36912031 - dusalomao@hotmail.com AV. BENEDITO ALVES RANGEL 1520, Centro - Buritama - São Paulo CEP:	Mão de Obra R\$ 100,00/h	Reparação R\$ 100,00/h	Pintura (Comum) R\$ 100,00/h	
	Desconto 32,71%	Valor Segurado	Valor Fipe (0052396) R\$ 20.847,00	

TROCA  R&I REMOÇÃO & INSTALAÇÃO  REPARAÇÃO  PINTURA  ABAIXO DO PADRÃO  ACIMA DO PADRÃO  INCLUSÃO MANUAL  SERVIÇO MANUAL  CÓDIGO DIFERENTE  
 SERVIÇO  PEÇA DA CONTA  IMPACTO  SEM COBERTURA  SOB ANÁLISE

ÁREA DE IMPACTO 1							
ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1							
OPERAÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
<input type="checkbox"/> T	1	IJ0121407D	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR (RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR)	Oficina	R\$ 163,70	32,71%	R\$ 110,15
<input type="checkbox"/> T	1	TE3121483	TAMPA RESERVATÓRIO	Oficina	R\$ 36,99	32,71%	R\$ 24,89
<input type="checkbox"/> Troca / R&I <input type="checkbox"/> Pintura <input type="checkbox"/> Reparação <input type="checkbox"/> Serviços					Forn. Oficina R\$ 135,04	Forn. Cliente	Total R\$ 135,04

RESUMO GERAL							
TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)	PEÇAS (IMPACTO)	TOTAL DO ORÇAMENTO
<input type="checkbox"/> Funilaria <input type="checkbox"/> Vidraçaria <input type="checkbox"/> Tapeçaria <input type="checkbox"/> Elétrica <input type="checkbox"/> Mecânica <input type="checkbox"/> Pintura <input type="checkbox"/> Reparação <input type="checkbox"/> Serviços	Bruto de Peças (Oficina) R\$ 200,69 Descontos (Oficina) - R\$ 65,65 Líquido de Peças (Oficina) R\$ 135,04 Bruto de Peças (Cliente) - Descontos (Cliente) - R\$ 0,00 Líquido de Peças (Cliente) R\$ 0,00	Peças pela Oficina R\$ 135,04 Líquido de Mão de Obra - R\$ 0,00 <b>Total Geral R\$ 135,04</b>
R\$ 135,04 Total Geral		R\$ 135,04 Líquido Geral

**CONCLUSÃO**  
 Tipo de Conclusão: Autorizado pelo Cliente | Motivo: Autorizado pelo Cliente | 29/04/2021 - 11:47:24 | EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS  
 ÚLTIMOS PARECERES

Fluxo: 11 Criado por: EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | Data de criação: 29/04/2021 - 11:47  
 FROTA 111 PATRIMONIO 62561

Status do Orçamento: Finalizado | Relatório gerado em 29/04/2021 - 11:47:57 pelo Sistema Cilia - [www.cilia.com.br](http://www.cilia.com.br)

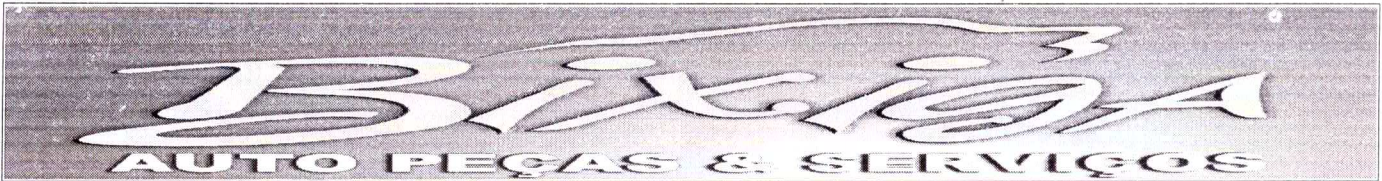


29/04/21

**ENTREGUE**  
 BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS

00.356.181/0001-93  
 Bixiga Auto Peças e Serviços  
 Av. Benedito Alves Rangel, 1520  
 Centro - Buritama - SP

114



Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME
Inscrição Municipal 174
Inscrição Estadual/RG 230.007.886.112
Endereço AV. BENEDITO ALVES RANGEL, 1520
Cidade/UF BURITAMA / SP

CPF/CNPJ
00.356.181/0001-93

E-mail

Complemento Bairro
CENTRO

CEP DDD/Fone
15290-000



384100260688

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Table with 7 columns: Data/Hora Emissão, Competência, No Controle, No. NF, Página, Chave de Segurança, and Valor. Values include 15/03/2021 16:17, 03/2021, 00260688, 00002722, 1 de 1, 0B5W-1E1C-2E3E-0B6Z-6B8C, and 0,00.

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Inscrição Municipal
Endereço
PRACA JAMES MELLOR, SN
Cidade/UF
BIRIGUI / SP

CPF/CNPJ
46.151.718/0001-80

Inscrição Estadual/RG
214152306114

E-mail

Complemento Bairro
CENTRO

CEP DDD/Fone
16200-057 (18) 3643.6121

Table with 9 columns: Fatura N/, Vencimento, Valor, Fatura N/, Vencimento, Valor, Fatura N/, Vencimento, Valor. All values are 0,00.

Descrição do Serviço

SERVICO DE TROCAR MACANETA EXTERNA PORTA DIANTEIRO DIREITA / TROCAR GUARNICAO QUEBRA VENTO / TROCAR COMANDO DE SETA / TROCAR 2 COIFAS LADO DA RODA

KOMBI FROTA 114 PATRIMONIO 66828 - NOTA EMPENHO No 04080/2021 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG: 1676-4 / CC: 6562-5

Base de Cálculo das Retenções

Table with 10 columns: Base de Cálculo, Retenção, Valor, Base de Cálculo, Retenção, Valor, Base de Cálculo, Retenção, Valor, Valor Líquido a Pagar. Values include 0,00, 0,00 (-), 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 290,00.

Table with 4 columns: Valor do ISSQN (11,31), Valor Total da Nota (290,00).

Table with 8 columns: Ativ., Descrição da Atividade, Aliq.(%), B.Cálculo, Ativ., Descrição da Atividade, Aliq.(%), B.Cálculo. Values include 14.01, Lubrificação, limpeza, lustração,..., 3,8992, 290,00.


INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional. Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI. Local de execução dos serviços: BIRIGUI / SP. LEI N° 3 239 DE 07 NOVEMBRO DE 2.008

\*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.samtributacao.com.br/issqn/nfca/



GOVERNO DO MUNICIPIO DE BURITAMA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
AV. FREI MARCELO MANILIA, 700, CENTRO - BURITAMA/SP (18) 3691.9200

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>BERTEQUINI E SANCHES LTDA ME - BIXIGA AUTO PECAS E SERVICOS</b> AV BENDITO ALVES RANGEL, 1520 - CENTRO 15290-000 BURITAMA - SP FONE: (18) 3691-2031		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO <b>3521 0300 3561 8100 0193 5505 5000 0114 7710 0923 3366</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS DENTRO DO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210282089183 15/03/2021 16:16:24</b>									
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>230.007.886.112</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>00.356.181/0001-93</b>							
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>											
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE BIRIGUI</b>			CNPJ / CPF <b>46.151.718/0001-80</b>		DATA DA EMISSÃO <b>15/03/2021</b>						
ENDEREÇO <b>PRACA JAMES MELLOR S/N</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>16200-057</b>						
MUNICIPIO <b>BIRIGUI</b>		UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(18) 3643-6207</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>16:16:17</b>						
<b>FATURA / DUPLICATA</b> <b>001 15/04/2021 564,32</b>											
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>											
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>564,32</b>							
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		TOTAL DA NOTA <b>564,32</b>							
VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		VALOR APROX TRIB <b>0,00</b>							
VALOR IPI <b>0,00</b>		VALOR ICMS ST <b>0,00</b>									
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>											
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA <b>9-SEM FRETE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC						
ENDEREÇO			MUNICIPIO		UF						
QUANTIDADE <b>5</b>			ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO						
PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO								
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
5X0863339VNQ	COIFA LADO RODA	87089990	0500	5405	PCA	2	28,86	57,72	0,00	0,00	0
2379535131999	COMANDO DE SETA	87089990	0500	5405	PCA	1	112,00	112,00	0,00	0,00	0
2318376261	GUARNIÇÃO DO QUEBRA-VENTO DIR	87089990	0500	5405	PCA	1	49,30	49,30	0,00	0,00	0
2378982051	MACANETA EXTERNA DA PORTA DIANTEIRA DIR/ESQ (C CHAVE)	83023000	0500	5405	PCA	1	345,30	345,30	0,00	0,00	0
<b>DADOS ADICIONAIS</b>											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$(Fed 0,00 Est.193,45 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 11477-11 15/04/2021 564,32 / / A.98208 / Plano: VENDA PRAZO / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI / KOMBI FROTA 114 PATRIMONIO 66828 - NOTA EMPENHO No 04079/2021 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG: 1676-4 / CC: 6562-5						RESERVADO AO FISCO					



## MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEN DE SERVIÇO  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 883/2021**

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

Modalidade PREGÃO      Nro 103/2020      Un. Gestora PMB

Números SC's      852/2021      ATA/Ano: 1/2021

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso  
 290,00      DUZENTOS E NOVENTA REAIS

**Fornecedor** 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME  
**Endereço** AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520  
**Bairro** CENTRO  
**Cidade** BURITAMA      **Estado** SP      **Cep** 15290-000  
**CNPJ.(RG)** 00.356.181/0001-93      **Telefone** (18)3691-2031      **Fax** (18)3691-2032  
**Banco** 0001 BANCO DO BRASIL S.A.      **Agência** 0146      **Conta** 6562  
**Email**  
**Condição Pagto** CONF EDITAL  
**Prazo Entrega** CONF EDITAL  
**Local Entrega** RUA ROBERTO CLARK , 672 , N° 00672  
**Bairro Entrega** CENTRO      **Cep Entrega** 16200-083  
**Fonte de Recursos/Convênio** QSE c/c 40.430-6 (4-306)  
**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020  
 Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 939.2/2021 Em Anexo.

**Processo Administrativo** 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
011.003.001.000.008 - PMB / PMB / PMB / PMB - 114- KOMBI FURGÃO- EDUCAÇÃO	04080/2021 R\$ 290,00	556 011.001.123610049 .2140 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0694.1	HR	2,900		100,0000	290,00

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA  
 LEVE- 2 05 19 0694 1**

Obs: Frota - 114 Patrimônio - 66828

**Nota:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETA

- Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/DS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/DS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**
- Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**



## MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 882/2021**

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

Modalidade PREGÃO

Nro 103/2020

Un. Gestora PMB

Números SC's

851/2021

ATA/Ano: 1/2021

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

564,32

QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Fornecedor

007675 BERTEQUINI &amp; SANCHES LTDA ME

Endereço

AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520

Bairro

CENTRO

Cidade

BURITAMA

Estado SP

Cep 15290-000

CNPJ.(RG)

00.356.181/0001-93

Telefone (18)3691-2031

Fax (18)3691-2032

Banco

0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 0146

Conta 6562

Email

Condição Pagto CONF EDITAL

Prazo Entrega CONF EDITAL

Local Entrega RUA ROBERTO CLARK , 672 , N° 00672

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 16200-083

Fonte de Recursos/Convênio QSE c/c 40.430-6 (4-306)

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020

Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 930.2/2021 Em Anexo.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante

Nota de Empenho

Dotação/Elemento de Despesa

011.003.001.000.008 - PMB / PMB / PMB / PMB - 114-  
KOMBI FURGÃO- EDUCAÇÃO

04079/2021 R\$ 564,32

552 011.001.123610049 .2140 /  
3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE  
VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2787.5	UN	11,981		47,1010	564,32

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

Obs: Frota - 114 Patrimônio - 66828

Nota:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETA

1 - Somente receberemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.

2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.

3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.

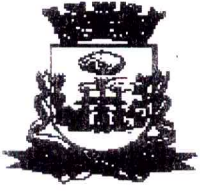
**4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários [Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente], do mesmo CNPJ/CPF que na AF/DS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/DS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. [A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma]**

5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.

6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.

7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.

**8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

REGISTRO DE PREÇO

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

Número da SC

852 / 2021

**CÓPIA**

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 1/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

REQUISITANTE

011 - PMB 114-KOMBI FURGÃO- EDUCAÇÃO - PMB

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 556 Vínculo: 05.000.0000/05.200.0001 Classif. Funcional: 12.361.0049 2.140	3.3.90.39.00 / 19	/

Evento 165.051 PREST. SERVICOS-P.JURIDICA

Lote: 1 - VOLKSWAGEM – LINHA LEVE

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	2.05.19.0694-1 - Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE Frota - 114 Patrimônio - 66828	HORA	2,900	290,00
<b>Custo Total:</b>				290,00

Observação  
 Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020  
 Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 939.2/2021 Em Anexo.

Fonte de Recursos/Convênio  
QSE c/c 40 430-6 (4-306)

Dt. Gravação 02/03/2021	Dt. Emissão 02/03/2021	Assinatura do Requisiteante	Setor da Contabilidade
		 <b>Rafael Souza Favero</b> Diretor Administrativo Planejamento de Serviços Públicos RG: 311.633-8	 <b>Alexandre Boschini Moraes</b> Secretário Adjunto de Serviços Públicos RG: 41.113.886-8

*Out*  
03/03/21



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC

851 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 1/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

## REQUISITANTE

011 - PMB

114-KOMBI FURGÃO- EDUCAÇÃO - PMB

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação

Elemento da Despesa

Reserva

2021 - 552 Vínculo: 05.000.0000/05.200.0001

3.3.90.30.00 / 39

/

Classif. Funcional: 12.361.0049 2.140

Evento 165.048 PEÇAS DE REPOSIÇÃO/ACESSÓRIOS AUTO  
EM GERAL

Lote: 1 - VOLKSWAGEM - LINHA LEVE

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.02.2787-5 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE Frota - 114 Patrimônio - 66828	UNIDADE	11,981	564,32
Custo Total:				564,32

## Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020  
Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 939.2/2021 Em Anexo.

## Fonte de Recursos/Convênio

QSE c/c 40.430-6 (4-306)

Dt. Gravação 02/03/2021	Dt. Emissão 02/03/2021	Assinatura do Requiritante	Setor da Contabilidade
<p><b>Rafael Souza Favero</b> Diretor Administrativo Planejamento de Serviços Públicos RG: 44.113.836-8</p>		<p><b>Alexandre Boschini Menezes</b> Secretário Adjunto de Serviços Públicos RG: 44.113.836-8</p>	



VOLKSWAGEN - KOMBI FURGÃO (2006 A 2014) FURGÃO 1.4 MI TOTAL FLEX 2009

Autorizado pelo Cliente

Placa: DKI-6032 Cor: BRANCO Chassi: Quilometragem: 0.0 Combustível: 0/8

Oficina: BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS Sinistro Responsável: Eduardo Salomao Sanches Validade do Orçamento: 25/02/2021

CNPJ da Oficina: 00.356.181/0001-93 Orçamento: 939.2 - 19/01/21 - 15:06.44

Cliente: MUNICIPIO DE BIRIGUI CPF/CNPJ do Cliente: 46.151718/0001-80 Telefone: (18) 996581984 E-mail: admin.sespaeb@birigui.sp.gov.br

Endereço: BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS (Linhas Gerais) - 00.356.181/0001-93 (18) 36912031 - dusalomao@hotmail.com AV. BENEDITO ALVES RANGEL 1520, Centro - Buritama - São Paulo CEP: Mão de Obra: R\$ 100,00/h Reparação: R\$ 100,00/h Pintura (Comum): R\$ 100,00/h Desconto: 32,71% Valor Segurado: Valor Fipe (0052396): R\$ 20.585,00

- TROCA  R&I  REMOÇÃO & INSTALAÇÃO  REPARAÇÃO  PINTURA  ABAIXO DO PADRÃO  ACIMA DO PADRÃO  INCLUSÃO MANUAL  SERVIÇO MANUAL  CODIGO DIFERENTE
- SERVIÇO  PEÇA DA CONTA  IMPACTO  SEM COBERTURA  SOB ANÁLISE

ÁREA DE IMPACTO 1

ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1

OPERÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
<input checked="" type="checkbox"/> T 0,20	2	5X0863339VNO	COIFA LADO RODA	Oficina	R\$ 42,89	32,71%	R\$ 57,72
<input checked="" type="checkbox"/> T 1,00	1	2379535131999	COMANDO DE SETA	Oficina	R\$ 166,44	32,71%	R\$ 112,00
<input checked="" type="checkbox"/> T 0,50	1	2318376261	GUARNIÇÃO DO QUEBRAVENTO DIR	Oficina	R\$ 73,26	32,71%	R\$ 49,30
<input checked="" type="checkbox"/> T 1,00	1	2378982051	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA DIANT DIR	Oficina	R\$ 513,17	32,71%	R\$ 345,31

Troca / R&I: R\$ 290,00 @ 2,90

Pintura: - Reparação: - Serviços: - Forn. Oficina: R\$ 564,33 Forn. Cliente: - Total: R\$ 854,33

RESUMO GERAL

TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura							
Totais em Sob Análise							

MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)

Funilaria (13,79%)	R\$ 40,00 @ 0,40
Vidraçaria (17,24%)	R\$ 50,00 @ 0,50
Tapeçaria (34,48%)	R\$ 100,00 @ 1,00
Elétrica (34,48%)	R\$ 100,00 @ 1,00
Mecânica	
Pintura	
Reparação	
Serviços	

**R\$ 290,00 @ 2,90**

**R\$ 854,33** Total Geral

PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 838,65
Descontos (Oficina)	- R\$ 274,32
Líquido de Peças (Oficina)	R\$ 564,33
Bruto de Peças (Cliente)	
Descontos (Cliente)	- R\$ 0,00
Líquido de Peças (Cliente)	R\$ 0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina	R\$ 564,33
Líquido de Mão de Obra	R\$ 290,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 854,33</b>

**R\$ 854,33** Líquido Geral

CONCLUSÃO: Autorizado pelo Cliente | Motivo: Autorizado pelo Cliente | 25/02/2021 - 10:09:41 | EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS

Fluxo: 1 | Criado por: EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | Data de criação: 23/02/2021 - 11:34

PROTA 114 PATRIMONIO 66828

Relatório gerado em 25/02/2021 - 10:09:45 pelo Sistema Cilia - [www.cilia.com.br](http://www.cilia.com.br)

Rafael Souza Fovero  
Diretor Administrativo / Planejamento  
de Serviços Públicos  
RG 40 311 533-8

Alexandre Buschini Venezes  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG 40 311 533-8

00.356.181/0001-93  
Berteghini & Sanches Ltda. - ME  
Av. Benedito Alves Rangel, 1520  
Centro - CEP 15290-000  
BURITAMA - SP

117

Data da Emissão 09/03/2021

Página : 1/2



**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO  
FORNECIMENTO  
REGISTRO DE PREÇO  
1040/2021**

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

Modalidade PREGÃO      Nro 103/2020      Un. Gestora PMB

Números SC's      887/2021      ATA/Ano: 1/2021

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso  
490,00      QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS

**Fornecedor** 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME  
**Endereço** AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520  
**Bairro** CENTRO  
**Cidade** BURITAMA      **Estado** SP      **Cep** 15290-000  
**CNPJ.(RG)** 00.356.181/0001-93      **Telefone** (18)3691-2031      **Fax** (18)3691-2032  
**Banco** 0001 BANCO DO BRASIL S.A.      **Agência** 0146      **Conta** 6562  
**Email**  
**Condição Pagto** CONF EDITAL  
**Prazo Entrega** CONF EDITAL  
**Local Entrega** RUA ROBERTO CLARK , 672 , N° 00672  
**Bairro Entrega** CENTRO      **Cep Entrega** 16200-083  
**Fonte de Recursos/Convênio** RECURSOS PROPRIOS  
**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020  
Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 982.1/2021 Em Anexo.

**Processo Administrativo** 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
019.001.001.001.006 - PMB / PMB / PMB / PMB / PMB - 117 - GOL 1000- TRIBUTAÇÃO	04291/2021 R\$ 490,00	844 019.000.041290154 .2155 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0694.1	HR	4,900		100,0000	490,00

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE- 2 05 19 0694 1**

Obs: Frota - 117 Patrimônio - 67591

**Nota:**  
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETA

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação, na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas Informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**

→ original



**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 1039/2021**

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

Modalidade PREGÃO      Nro 103/2020      Un. Gestora PMB

Números SC's      886/2021      ATA/Ano: 1/2021

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso  
 425,27      QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

**Fornecedor** 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME  
**Endereço** AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520  
**Bairro** CENTRO  
**Cidade** BURITAMA      **Estado** SP      **Cep** 15290-000  
**CNPJ.(RG)** 00.356.181/0001-93      **Telefone** (18)3691-2031      **Fax** (18)3691-2032  
**Banco** 0001 BANCO DO BRASIL S.A.      **Agência** 0146      **Conta** 6562  
**Email**  
**Condição Pagto** CONF EDITAL  
**Prazo Entrega** CONF EDITAL  
**Local Entrega** RUA ROBERTO CLARK , 672 , N° 00672  
**Bairro Entrega** CENTRO      **Cep Entrega** 16200-083  
**Fonte de Recursos/Convênio** RECURSOS PROPRIOS  
**Observação**  
 Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020  
 Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 982.1/2021 Em Anexo.

**Processo Administrativo** 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
019.001.001.001.006 - PMB / PMB / PMB / PMB / PMB - 117 - GOL 1000- TRIBUTAÇÃO	04290/2021 R\$ 425,27	842 019.000.041290154 .2155 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2787.5	UN	9,029		47,1010	425,27

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

Obs: Frota - 117 Patrimônio - 67591

**Nota:**  
 REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETA

- 1 - Somente receberemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação, na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas Informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**

→ original





PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC

887 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 1/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
REQUISITANTE				
019 - PMB		117 - GOL 1000- TRIBUTAÇÃO - PMB		
Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS				
Dotação	Elemento da Despesa		Reserva	
2021 - 844 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 04.129.0154 2.155	3.3.90.39.00 / 19		/	
Evento 189.051 PRESTACAO SERVICO-JUR				
Lote: 1 - VOLKSWAGEM – LINHA LEVE				
Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	2.05.19.0694-1 - Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - Frota - 117 Patrimônio - 67591	HORA	4,900	490,00
			Custo Total:	490,00
Observação Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP.P N° 103/2020 Descrição dos serviços Ou Objeto conforme Orçamento N° 982.1/2021 Em Anexo.				
Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS				
Dt. Gravação 03/03/2021	Dt. Emissão 03/03/2021	Assinatura do Requiritante  Antonia Lucilene F. Jardim Secretária Municipal de Planejamento e Finanças		Setor da Contabilidade
 Rafael Souza Favero Diretor Administrativo Planejamento de Serviços Públicos RS An 311 633-8				

Reduzido

117

VOLKSWAGEN - GOL G4 CITY 4P 1.0 8V FLEX 2009

Aguardando Aprovação do Cliente

Placa DKI-6035	Cor BRANCO	Chassi	Quilometragem 0.0	Combustível 0/8
Oficina BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	Sinistro	Responsável Eduardo Salomao Sanches	Validade do Orçamento 26/02/2021	
CNPJ da Oficina 00.356.181/0001-93	Orçamento 982.1 - 26/02/21 - 10:08:28	Telefone (18) 996581984	E-mail admin.sespa@birigui.sp.gov.br	
Cliente MUNICIPIO DE BIRIGUI	CPF/CNPJ do Cliente 46.151718/0001-80	Mão de Obra R\$ 100,00/h	Reparação R\$ 100,00/h	Pintura (Comum) R\$ 100,00/h
Endereço BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS (Linhas Gerais) - 00.356.181/0001-93 (18) 36912031 - dusalomao@hotmail.com AV. BENEDITO ALVES RANGEL 1520, Centro - Buritama - São Paulo CEP:	Desconto 32,71%	Valor Segurado -	Valor Fipe (0052280) R\$ 18.163,00	

- TROCA  R&I REMOÇÃO & INSTALAÇÃO  R REPARAÇÃO  P PINTURA  ABAIXO DO PADRÃO  ACIMA DO PADRÃO  INCLUSÃO MANUAL  SERVIÇO MANUAL  CÓDIGO DIFERENTE
- SERVIÇO  PEÇA DA CONTA  IMPACTO  SEM COBERTURA  SOB ANÁLISE

ÁREA DE IMPACTO 1

ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1

OPERAÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
<input type="checkbox"/> T 1,00 ↑	1	377953513A	COMANDO DA SETA (COMANDO DE SETA)	Oficina	R\$ 294,12	32,71%	R\$ 197,91
<input type="checkbox"/> T 1,00 ↑	1	5X4837207D	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA DIANT ESQ (VALEO, SEM CILINDRO)	Oficina	R\$ 268,15	32,71%	R\$ 180,44
<input type="checkbox"/> T 0,00	4	305609707A	MOLA PATIM FREIO TRAS	Oficina	R\$ 17,43	32,71%	R\$ 46,92
<input type="checkbox"/> R 1,50	1		ARRUMAR BANCO (TRILHO)	Oficina	-	-	-
<input type="checkbox"/> R 1,00	1		DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO COMPLETO (KAPTOR)	Oficina	-	-	-

Troca / R&I R\$ 240,00 @ 2.40    Pintura -    Reparação R\$ 250,00 @ 2.50    Serviços -    Forn. Oficina R\$ 425,27    Forn. Cliente -    Total R\$ 915,27

RESUMO GERAL

TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVICOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)

PEÇAS (IMPACTO)

TOTAL DO ORÇAMENTO

**R\$ 490,00**  
@ 4.90

Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 631,99
Descontos (Oficina)	-R\$ 206,72
<b>Liquido de Peças (Oficina)</b>	<b>R\$ 425,27</b>
Bruto de Peças (Cliente)	-
Descontos (Cliente)	-R\$ 0,00
<b>Liquido de Peças (Cliente)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Peças pela Oficina	R\$ 425,27
Liquido de Mão de Obra	-R\$ 425,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 915,27</b>

R\$ 915,27 Total Geral    R\$ 915,27 Líquido Geral

Antônia Lucilene F. Jardim  
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

CONCLUSÃO

Tipo de Conclusão: Aguardando Aprovação do Cliente | Motivo: Aguardando Aprovação do Cliente | 26/02/2021 - 10:19:33 | EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS

ÚLTIMOS PARCERES


Fluxo: 1 | Criado por: EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | Data de criação: 26/02/2021 - 10:19

FROTA 117 PATRIMONIO 67591

Rafael Souza Favero  
Diretor Administrativo Planejamento de Serviços Públicos  
11 311 533-8

00.356.181/0001-93  
Bertequini & Sanches Ltda. - ME  
Av. Benedito Alves Rangel, 1520  
Centro - CEP 15290-000  
BURITAMA - SP



Data da Emissão :19/05/2021		Página : 1/2				
 <p><b>MUNICÍPIO DE BIRIGUI</b> PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA Fone/Fax: 3643-6000</p>		<p><b>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO REGISTRO DE PREÇO 2503/2021</b></p> <p>1a Via - Fornecedor      3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto.      4a Via - Compras</p>				
Modalidade PREGÃO		Nro 103/2020	Un. Gestora PMB			
Números SC's	1954/2021	ATA/Ano: 1/2021				
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso					
1.323,78	UM MIL TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS					
Fornecedor	007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME					
Endereço	AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520					
Bairro	CENTRO					
Cidade	BURITAMA	Estado	SP			
CNPJ.(RG)	00.356.181/0001-93	Telefone	(18)3691-2031			
Banco	0001 BANCO DO BRASIL S.A.	Agência	0146			
Cep	15290-000					
Fax	(18)3691-2032					
Conta	6562					
Email						
Condição Pagto	CONF EDITAL					
Prazo Entrega	CONF EDITAL					
Local Entrega	RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672					
Bairro Entrega	CENTRO	Cep Entrega	16200-083			
Fonte de Recursos/Convênio	RECURSOS PROPRIOS					
Observação	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 1045.1/2021 EM ANEXO.					
Processo Administrativo 000000000139/2020						
Unidade Requisitante		Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa			
012.000.000.000.001 - PMB / PMB - 118 - ASTRA SEDAN-		08084/2021 R\$ 1.323,78	634 012.000.154520037 .2101 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS			
Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2792.1	UN	317,149		4,1740	1.323,78
<b>FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA CHEVROLET LINHA LEVE- 1 06 02 2792 1</b>						
Obs: FROTA-118 PATRIMÔNIO-6785						
<b>Nota:</b>						
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETA						
1 - Somente receberemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.						
2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.						
3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.						
<b>4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)</b>						
5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.						
6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.						
7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.						
<b>8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.</b>						
Usuário : EAPSANTOS						MCR26200



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

REGISTRO DE PREÇO

SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC

1954 / 2021

**CÓPIA**

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 1/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

REQUISITANTE

012 - PMB

118 - ASTRA SEDAN- - PMB

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 634 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 15.452.0037 2.101	3.3.90.30.00 / 39	/

Evento 042.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 7 - VEÍCULOS CHEVROLET - LINHA LEVE

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.02.2792-1 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA CHEVROLET LINHA LEVE FROTA-118 PATRIMÔNIO-6785	UNIDADE	317,149	1.323,78
Custo Total:				1.323,78

Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 1045.1/2021 EM ANEXO.

Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação  
12/05/2021Dt. Emissão  
12/05/2021

Assinatura do Requisiteiro

Setor da Contabilidade

*Alexandre José S. Lásila*  
 Alexandre José S. Lásila  
 Empenho Civil  
 CPF: 008010482

*Diogo Pereira Sobreira*  
 Diogo Pereira Sobreira  
 Secretário Municipal de  
 Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Birigui - SP  
 RG: 21.791.932

*Camila de Paula Grigoletto*  
 Camila de Paula Grigoletto  
 34223142-X

*12/05/21*

118

CHEVROLET - ASTRA SEDAN ELEGANCE 2.0 FLEX POWER 2006

Aguardando Aprovação do Cliente

**Placa** DJP-0323      **Cor** PRETO      **Chassi**      **Quilometragem** 0,0      **Combustível** 0/8

**Oficina** BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS      **Sinistro**      **Responsável** Eduardo Salomao Sanches      **Validade do Orçamento** 30/04/2021

**CNPJ da Oficina** 00.356.181/0001-93      **Orçamento** 1045,1 - 30/04/21 - 09:38:31

**Cliente** MUNICIPIO DE BIRIGUI      **CPF/CNPJ do Cliente** 46.151.718/0001-80      **Telefone** (18) 996581984      **E-mail** admin.sespae@birigui.sp.gov.br

**Endereço** BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS (Linhas Gerais) - 00 356.181/0001-93 (18) 36912031 - dusaloma@hotmail.com AV BENEDITO ALVES RANGEL 1520, Centro - Buritama - São Paulo CEP:      **Mão de Obra** R\$ 110,00/h      **Reparação** R\$ 110,00/h      **Pintura (Comum)** R\$ 110,00/h

**Desconto** 16,52%      **Valor Segurado** -      **Valor Fipe (0042595)** R\$ 20.121,00

- TROCA    R&I    REMOÇÃO & INSTALAÇÃO    REPARAÇÃO    PINTURA    ABAIXO DO PADRÃO    ACIMA DO PADRÃO    INCLUSÃO MANUAL    SERVIÇO MANUAL    CÓDIGO DIFERENTE
- SERVIÇO    PEÇA DA CONTA    IMPACTO    SEM COBERTURA    SOB ANÁLISE

ÁREA DE IMPACTO 1

OPERAÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
T	1	94731437	CARCAÇA DE ÁGUA COMPLETA	Oficina	R\$ 447,94	16,52%	R\$ 373,94
T ↓	1	93347379	CORREIA DO ALTERNADOR (COM DIREÇÃO HIDRÁULICA E COMPRESSOR)	Oficina	R\$ 71,76	16,52%	R\$ 59,91
T	1	90183572	RETENTOR VIRABREQUIM	Oficina	R\$ 50,72	16,52%	R\$ 42,34
T	1	90410792	SENSOR DE TEMPERATURA DO MOTOR (CONSULTAR VIN)	Oficina	R\$ 144,11	16,52%	R\$ 120,30
T	8	94700208	TUCHO DA VÁLVULA (CONSULTAR VIN)	Oficina	R\$ 62,01	16,52%	R\$ 414,16
T ↓	4	93206675	VELA DE IGNIÇÃO (BOSCH)	Oficina	R\$ 27,43	16,52%	R\$ 91,60
T	1	93277347	VÁLVULA TERMOSTÁTICA (CONSULTAR VIN)	Oficina	R\$ 265,37	16,52%	R\$ 221,53

Troca / R&I    Pintura    Reparação    Serviços    Forn. Oficina **R\$ 1.323,78**    Forn. Cliente    Total **R\$ 1.323,78**

RESUMO GERAL

TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)

	PEÇAS (IMPACTO)	TOTAL DO ORÇAMENTO
Funilaria	-	
Vidrearia	-	
Tapeçaria	-	
Elétrica	-	
Mecânica	-	
Pintura	-	
Reparação	-	
Serviços	-	
	Bruto de Peças (Oficina) R\$ 1.585,70	Peças pela Oficina R\$ 1.323,78
	Descontos (Oficina) - R\$ 261,92	Liquido de Mão de Obra - R\$ 0,00
	Liquido de Peças (Oficina) R\$ 1.323,78	<b>Total Geral R\$ 1.323,78</b>
	Bruto de Peças (Cliente) -	
	Descontos (Cliente) - R\$ 0,00	
	Liquido de Peças (Cliente) R\$ 0,00	

**R\$ 1.323,78** Total Geral      **R\$ 1.323,78** Liquido Geral

CONCLUSÃO

**Tipo de Conclusão:** Aguardando Aprovação do Cliente | **Motivo:** Aguardando Aprovação do Cliente | **30/04/2021 - 09:44:36** | EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS

ÚLTIMOS PARECERES

**Fluxo:** 11 Criado por: EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | Data de criação: 30/04/2021 - 09:44  
 FROTA 118 PATRIMONIO 6785

**00.356.181/0001-93**  
 Bertequini & Sanchez Ltda. - ME  
 Av. Benedito Alves Rangel, 1520  
 Centro - CEP 15290-000  
 BURITAMA - SP

*30/04/21*  
*OBRAS*

**AGUARDANDO EMPENHO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PEÇAS BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS**



## MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 1899/2021**

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

Modalidade PREGÃO

Nro 103/2020

Un. Gestora PMB

Números SC's

1418/2021

ATA/Ano: 1/2021

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

231,88

DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Fornecedor 007675 BERTEQUINI &amp; SANCHES LTDA ME

Endereço AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520

Bairro CENTRO

Cidade BURITAMA

Estado SP

Cep 15290-000

CNPJ.(RG) 00.356.181/0001-93

Telefone (18)3691-2031

Fax (18)3691-2032

Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 0146

Conta 6562

Email

Condição Pagto CONF EDITAL

Prazo Entrega CONF EDITAL

Local Entrega RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 16200-083

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 962.2/2021 EM ANEXO.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante

Nota de Empenho

Dotação/Elemento de Despesa

012.000.000.000.000 - PMB / - SECRETARIA DE OBRAS

06335/2021 R\$ 231,88

634 012.000.154520037 .2101 /  
3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE  
VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2792.1	UN	55,553		4,1740	231,88

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

Obs: FROTA-118 PATRIMÔNIO-6785

## Nota:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DA MUNICIPALIDADE - SECRETA

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabiliza por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.



## MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 1901/2021**

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

Modalidade PREGÃO

Nro 103/2020

Un. Gestora PMB

Números SC's

1419/2021

ATA/Ano: 1/2021

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

715,00

SETECENTOS E QUINZE REAIS

Fornecedor 007675 BERTEQUINI &amp; SANCHES LTDA ME

Endereço AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520

Bairro CENTRO

Cidade BURITAMA

Estado SP

Cep 15290-000

CNPJ.(RG) 00.356.181/0001-93

Telefone (18)3691-2031

Fax (18)3691-2032

Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 0146

Conta 6562

Email

Condição Pagto CONF EDITAL

Prazo Entrega CONF EDITAL

Local Entrega RUA ROBERTO CLARK , 672 , N° 00672

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 16200-083

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 962.2/2021 EM ANEXO.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
012.000.000.000.000 - PMB / - SECRETARIA DE OBRAS	06337/2021 R\$ 715,00	636 012.000.154520037 .2101 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0712.3	HR	6,500		110,0000	715,00
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA CHEVROLET LINHA LEVE- 2 05 19 0712 3</b>						
Obs: FROTA-118 PATRIMÔNIO-6785						

**Nota:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DE municipalidade - SECRETA

1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.

2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.

3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.

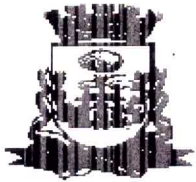
**4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas Informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**

5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.

6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.

7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.

**8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC

1418 / 2021

PREGÃO

103/2020

Ata Reg. Preço

1/2021

Despesa

Material de Consumo

Equip. e Mat. Permanentes

Outros

REQUISITANTE

012 - PMB

SECRETARIA DE OBRAS - PMB

Fornecedor: 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação

2021 - 634 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000

Classif. Funcional: 15.452.0037 2.101

Elemento da Despesa

3.3.90.30.00 / 39

Reserva

/

Evento 042.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 7 - VEÍCULOS CHEVROLET - LINHA LEVE

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.02.2792-1 - Consumo	UNIDADE	55,553	231,88

FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA CHEVROLET LINHA LEVE

FROTA-118 PATRIMÔNIO-6785

Custo Total:

231,88

Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 962.2/2021 EM ANEXO.

Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação

12/04/2021

Dt. Emissão

12/04/2021

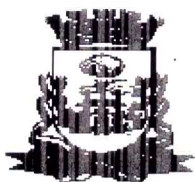
Assinatura do Requiritante

Setor da Contabilidade

Paulo Roberto Mavero  
Diretor de Planejamento  
Serviços Públicos  
1453-8

12/04/2021

Alexandre Boschini Menezes  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.113.886-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC

1419 / 2021

PREGÃO

Ata Reg. Preço

Despesa

Material de Consumo

Outros

103/2020

1/2021

Equip. e Mat. Permanentes

## REQUISITANTE

012 - PMB

SECRETARIA DE OBRAS - PMB

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação

Elemento da Despesa

Reserva

2021 - 636 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000

3.3.90.39.00 / 19

/

Classif. Funcional: 15.452.0037 2.101

Evento 042.051 PRESTACAO SERVICO-JUR

Lote: 7 - VEÍCULOS CHEVROLET - LINHA LEVE

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	2.05.19.0712-3 - Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - FROTA-118 PATRIMÔNIO-6785	HORA	6,500	715,00

Custo Total:

715,00

## Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 962.2/2021 EM ANEXO.

Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação

12/04/2021

Dt. Emissão

12/04/2021

Assinatura do Requisite

Setor da Contabilidade

Alexandre Boschini Menezes  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 47.112.586-8

12/04/2021

CHEVROLET - ASTRA SEDAN ELEGANCE 2.0 FLEX POWER 2006

Aguardando Aprovação do Cliente

Placa DJP-0323	Cor PRETO	Chassi	Quilometragem 0.0	Combustível 0/8
Oficina BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	Sinistro	Responsável Eduardo Salomao Sanches	Validade do Orçamento 07/04/2021	
CNPJ da Oficina 00.356.181/0001-93	Orçamento 962.2 - 05/02/21 - 16:34:35			
Cliente MUNICIPIO DE BIRIGUI	CPF/CNPJ do Cliente 46.151.718/0001-80	Telefone (18) 996581984	E-mail admin.sespae@birigui.sp.gov.br	
Endereço BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS (Linhas Gerais) - 00.356.181/0001-93 (18) 36912031 - dusalomao@hotmail.com AV. BENEDITO ALVES RANGEL 1520, Centro - Buritama - São Paulo CEP:		Mão de Obra R\$ 110,00/h	Reparação R\$ 110,00/h	Pintura (Comum) R\$ 110,00/h
		Desconto 16,52%	Valor Segurado	Valor Fipe (0042595) R\$ 20.121,00

- TROCA  R&I REMOÇÃO & INSTALAÇÃO  R REPARAÇÃO  P PINTURA  ABAIXO DO PADRÃO  ACIMA DO PADRÃO  INCLUSÃO MANUAL  SERVIÇO MANUAL  CÓDIGO DIFERENTE  
 SERVIÇO  PEÇA DA CONTA  IMPACTO  SEM COBERTURA  SOB ANÁLISE

ÁREA DE IMPACTO 1							
ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1							
OPERAÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
<input type="checkbox"/> T	1	90467661	JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE (CONSULTAR VIN)	Oficina	R\$ 39,64	16,52%	R\$ 33,09
<input type="checkbox"/> T	1	93399932	JUNTA DO CABEÇOTE	Oficina	R\$ 131,70	16,52%	R\$ 109,94
<input type="checkbox"/> T	1	93339042	JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO (CONSULTAR VIN)	Oficina	R\$ 76,94	16,52%	R\$ 64,23
<input type="checkbox"/> T	1	24578615	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE (CONSULTAR VIN)	Oficina	R\$ 29,49	16,52%	R\$ 24,62
<input checked="" type="checkbox"/> R 6,50	1		RETIFICA COMPLETA DO CABEÇOTE	Oficina	-	-	-

Troca / R&I - Pintura - Reparação R\$ 715,00 @ 6,50 - Serviços - Forn. Oficina R\$ 231,88 - Forn. Cliente - Total R\$ 946,88

RESUMO GERAL							
TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)		PEÇAS (IMPACTO)		TOTAL DO ORÇAMENTO		
<p>R\$ 715,00 @ 6,50</p>	Funilaria	-	Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 277,77	Peças pela Oficina	R\$ 231,88
	Vidraçaria	-	Descontos (Oficina)	- R\$ 45,89	Líquido de Mão de Obra	- R\$ 715,00
	Tapeçaria	-	Líquido de Peças (Oficina)	R\$ 231,88	Total Geral	R\$ 946,88
	Elétrica	-	Bruto de Peças (Cliente)	-		
	Mecânica	-	Descontos (Cliente)	- R\$ 0,00		
	Pintura	-	Líquido de Peças (Cliente)	R\$ 0,00		
	Reparação (100,00%)	R\$ 715,00 @ 6,50				
	Serviços	-				

**AGUARDANDO EMPENHO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PEÇAS BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS**

R\$ 946,88 Total Geral

R\$ 946,88 Líquido Geral

**CONCLUSÃO**  
 Tipo de Conclusão: Aguardando Aprovação do Cliente | Motivo: Aguardando Aprovação do Cliente | 07/04/2021 - 16:30:49 | EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS

**ULTIMOS PARÂMETROS**  
 Fluxo: 2 | Criado por: EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | Data de criação: 07/04/2021 - 16:30 | FROTA 118 PATRIMONIO 6785

Fluxo: 11 | Criado por: EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | Data de criação: 05/02/2021 - 16:46 | FROTA 118 PATRIMONIO 67857 | OBS: ORÇAMENTO FEITO SEM DESMONTAR VEÍCULO, PORTANTO SUPERFICIAL

Status do Orçamento: Finalizado | Relatório gerado em 07/04/2021 - 16:30 | [www.cifa.com.br](http://www.cifa.com.br)

**Alexandre Boschini Meneses**  
 Secretário Adjunto de Serviços Públicos  
 RG: 41.113.886-8

**Luiza Favero**  
 Planejamento

00.356.181/0001-93  
 Bertolini & Sanches Ltda. - ME  
 Av. Benedito Alves Rangel 1520-000  
 Centro - BURITAMA - SP



## MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO  
FORNECIMENTO  
REGISTRO DE PREÇO  
1420/2021**

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

Modalidade PREGÃO      Nro 103/2020      Un. Gestora PMB

Números SC's      1178/2021      ATA/Ano: 1/2021

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

720,00      SETECENTOS E VINTE REAIS

**Fornecedor** 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME  
**Endereço** AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520  
**Bairro** CENTRO  
**Cidade** BURITAMA      **Estado** SP      **Cep** 15290-000  
**CNPJ.(RG)** 00.356.181/0001-93      **Telefone** (18)3691-2031      **Fax** (18)3691-2032  
**Banco** 0001 BANCO DO BRASIL S.A.      **Agência** 0146      **Conta** 6562  
**Email**  
**Condição Pagto** CONF EDITAL  
**Prazo Entrega** CONF EDITAL  
**Local Entrega** RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672  
**Bairro Entrega** CENTRO      **Cep Entrega** 16200-083  
**Fonte de Recursos/Convênio** RECURSOS PROPRIOS  
**Observação**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 990/1/2021 EM ANEXO.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
001.003.000.000.007 - PMB / PMB / F.S.S. - 119 - GOL 1000 - FUNDO SOCIAL DE SO	04784/2021 R\$ 720,00	62 001.000.082440060 .2185 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0694.1	HR	7,200		100,0000	720,00

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE- 2 05 19 0694 1**

Obs: FROTA-119 MATRIMONIO 67677

**Nota:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DE: municipalidade - SECRETA

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.5. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.



## MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 1419/2021**

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

Modalidade PREGÃO

Nro 103/2020

Un. Gestora PMB

Números SC's

1177/2021

ATA/Ano: 1/2021

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

1.917,06

UM MIL NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E SEIS CENTAVOS

Fornecedor

007675 BERTEQUINI &amp; SANCHES LTDA ME

Endereço

AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520

Bairro

CENTRO

Cidade

BURITAMA

Estado SP

Cep 15290-000

CNPJ.(RG)

00.356.181/0001-93

Telefone (18)3691-2031

Fax (18)3691-2032

Banco

0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 0146

Conta 6562

Email

Condição Pagto CONF EDITAL

Prazo Entrega CONF EDITAL

Local Entrega RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 16200-083

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 990.1/2021 EM ANEXO.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante

Nota de Empenho

Dotação/Elemento de Despesa

001.003.000.000.007 - PMB / PMB / F.S.S. - 119 - GOL  
 1000 - FUNDO SOCIAL DE SO

04783/2021 R\$ 1.917,06

58 001.000.082440060 .2185 /  
 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE  
 VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2787.5	UN	40,701		47,1010	1.917,06

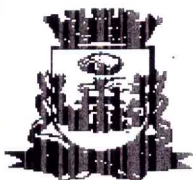
**FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE- 1 06 02 2787 5**

Obs: FROTA-119 PATRIMONIO-67677

Nota:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DE VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE - SECRETA

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e 5.5. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

REGISTRO DE PREÇO

SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

**CÓPIA**

Número da SC

1177 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 1/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

REQUISITANTE

001 - PMB 119 - GOL 1000 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
---------	---------------------	---------

Evento 171.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 1 - VOLKSWAGEM – LINHA LEVE

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.02.2787-5 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE FROTA-119 PATRIMONIO-67677	UNIDADE	40,701	1.917,06

Custo Total: 1.917,06

Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 990.1/2021 EM ANEXO.

Fonte de Recursos/Convênio  
RECURSOS PROPRIOS

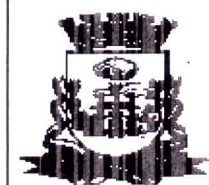
Dt. Gravação 23/03/2021	Dt. Emissão 23/03/2021	Assinatura do Requirante	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------

*Silvana Caetano G. Leal Milani*  
Silvana Caetano G. Leal Milani  
Secretária Municipal de  
Assistência Social  
RG: 24.202.985-1

*Rafael Souza Favero*  
Rafael Souza Favero  
Diretor Administrativo Planejamento  
de Serviços Públicos  
RG: 41.113.865-8

*Alexandre Boschini Menezes*  
Alexandre Boschini Menezes  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.113.865-8

*Calame*  
23/03/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC

1178 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 1/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

## REQUISITANTE

001 - PMB

119 - GOL 1000 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 62 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 08.244.0060 2.185	3.3.90.39.00 / 19	/

Evento 171.051 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PESSOA JURÍDICA

Lote: 1 - VOLKSWAGEM – LINHA LEVE

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	2.05.19.0694-1 - Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE FROTA-119 MATRIMONIO 67677	HORA	7,200	720,00
Custo Total:				720,00

## Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 990/1/2021 EM ANEXO.

## Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 23/03/2021	Dt. Emissão 23/03/2021	Assinatura do Requirante  Silvana Caetano G. Leal Milani Secretária Municipal de Assistência Social RG: 24.202.985-1	Setor da Contabilidade  Alexandre Baschini Benevides Secretário Adjunto de Serviços Públicos RG: 41.115.086-8
 Rafael Souza Favero Diretor Administrativo e Planejamento de Serviços Públicos RG: 41.115.633-8			

119



VOLKSWAGEN - GOL G5 1.0 1.0 8V FLEX 2010

Aguardando Aprovação do Cliente

Placa DKI-6039	Cor BRANCO	Chassi	Quilometragem 0/0	Combustível 0/8
Oficina BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	Sinistro	Responsável Eduardo Salomao Sanches	Validade do Orçamento 05/03/2021	
CNPJ da Oficina 00.356.181/0001-93	Orçamento 990.1 - 05/03/21 - 17:24:40			
Cliente MUNICIPIO DE BIRIGUI	CPF/CNPJ do Cliente 46.151.718/0001-80	Telefone (18) 996581984	E-mail admin.sespae@birigui.sp.gov.br	
Endereço BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS (Linhas Gerais) - 00.356.181/0001-93 (18) 36912031 - dusalomao@hotmail.com AV. BENEDITO ALVES RANGEL 1520, Centro - Biritama - São Paulo CEP:	Mão de Obra R\$ 100,00/h	Reparação R\$ 100,00/h	Pintura (Comum) R\$ 100,00/h	
	Desconto 32,71%	Valor Segurado	Valor Fipe (0052752) R\$ 18.965,00	

TROCA  R&I REMOÇÃO & INSTALAÇÃO  REPARAÇÃO  PINTURA  ABAIXO DO PADRÃO  ACIMA DO PADRÃO  INCLUSÃO MANUAL  SERVIÇO MANUAL  CÓDIGO DIFERENTE

SERVIÇO  PEÇA DA CONTA  IMPACTO  SEM COBERTURA  SOB ANÁLISE

ITEMS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1

QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
0.50	5U0711303CQA4	ALAVANCA FREIO DE MÃO	Oficina	R\$ 162,61	32,71%	R\$ 109,42
0.70	5U0513025B	AMORTECEDOR TRAS (COM BUCHA)	Oficina	R\$ 274,20	32,71%	R\$ 369,02
2	5Z0412341	ASSENTO SUP DA MOLA DIANTEIRA	Oficina	R\$ 24,51	32,71%	R\$ 32,98
2	1J0412331C	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT (MIO)	Oficina	R\$ 154,56	32,71%	R\$ 208,00
2	377512137	BATENTE DO AMORTECEDOR TRAS	Oficina	R\$ 81,67	32,71%	R\$ 109,92
2	1H0412303B	BATENTE INF DO AMORTECEDOR DIANT (63MM)	Oficina	R\$ 85,61	32,71%	R\$ 115,22
2	6Q0411314Q	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT (17MM)	Oficina	R\$ 50,83	32,71%	R\$ 68,40
2	357407182	BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE DIANT	Oficina	R\$ 35,30	32,71%	R\$ 47,50
2	357413175A	COIFA DO AMORTECEDOR DIANT (221,5MM)	Oficina	R\$ 68,68	32,71%	R\$ 92,42
2	377513425A	COIFA DO AMORTECEDOR TRAS	Oficina	R\$ 38,17	32,71%	R\$ 51,36
2	321512333	COXIM INF DO AMORTECEDOR TRAS	Oficina	R\$ 23,79	32,71%	R\$ 32,02
2	321512335	COXIM SUP DO AMORTECEDOR TRAS	Oficina	R\$ 16,97	32,71%	R\$ 22,84
2.0	5U0615301C	DISCO DO FREIO DIANT (256X18 VENTILADO)	Oficina	R\$ 219,68	32,71%	R\$ 295,64
2.0	5U0698151A	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANT (FABRICANTE BOSCH)	Oficina	R\$ 377,87	32,71%	R\$ 254,27
1	SX083758171N	MANIVELA DO VIDRO DAS PORTAS (ANTRACITO)	Oficina	R\$ 20,30	32,71%	R\$ 13,66
2.0	5U4837401A	MÁQUINA DO VIDRO DA PORTA DIANT ESQ (MODELO MANUAL)	Oficina	R\$ 140,27	32,71%	R\$ 94,39
1.0		SERVIÇO DE ALINHAMENTO	Oficina			
2.5		SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	Oficina			
2.0		SERVIÇO DE CAMBAGEM	Oficina			

Peça / R&I R\$ 520,00 5.20  
 Pintura -  
 Reparação R\$ 200,00 2.00  
 Serviços -  
 Forn. Oficina R\$ 1.917,06  
 Forn. Cliente -  
 Total R\$ 2.637,06

RESUMO

TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
em Sem Cobertura						
em Sob Análise						

*[Handwritten signature]*

**AGUARDANDO EMPENHO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PEÇAS BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS**

*[Handwritten signature]*  
**Alexandre Boschini Menezes**  
 Secretário Adjunto de Serviços Públicos  
 RG: 41.113.886-8

00.356.181/0001-93  
 Berteghini & Sanches Ltda. - ME  
 Av. Benedito Alves Rangel, 1520  
 Centro - CEP 15290-000

*[Handwritten signature]*

119

MAO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)



● Funilaria (6,94%)	R\$ 50,00	0,50
● Vidraçaria (9,72%)	R\$ 70,00	0,70
● Tapeçaria		-
● Elétrica		-
● Mecânica (55,56%)	R\$ 400,00	4,00
● Pintura		-
● Reparação (27,78%)	R\$ 200,00	2,00
● Serviços		-

PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 2.848,99
Descontos (Oficina)	- R\$ 931,93
Líquido de Peças (Oficina)	R\$ 1.917,06
Bruto de Peças (Cliente)	-
Descontos (Cliente)	- R\$ 0,00
Líquido de Peças (Cliente)	R\$ 0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina	R\$ 1.917,06
Líquido de Mão de Obra	+ R\$ 720,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 2.637,06</b>

R\$ 2.637,06  
Total Geral

R\$ 2.637,06  
Líquido Geral

CONCLUSÃO

Tipo de Conclusão: Aguardando Aprovação do Cliente | Motivo: Aguardando Aprovação do Cliente | 05/03/2021 - 17:34:24 | EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS

ULTIMOS PARÂMETROS

Fluxo: 11 Criado por: EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | Data de criação: 05/03/2021 - 17:34  
FROTA 119 PATRIMONIO 67677



*Alexandre Boschini Menezes*  
 Alexandre Boschini Menezes  
 Secretário Adjunto de  
 Serviços Públicos  
 RG: 44.113.886-8

*[Handwritten signature]*

AGUARDANDO EMPENHO PARA EXECUÇÃO  
DOS SERVIÇOS E PEÇAS  
BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS

00.356.184/0001-33  
 Bertoluzzi & Siqueira Ltda. - ME  
 Av. Depoente Alves, Rangel, 1820  
 Centro - CEP: 13290-000  
 BURITAMA - SP

139



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
Fone/Fax: 3643-6000

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
REGISTRO DE PREÇO  
2077/2021

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

Modalidade PREGÃO	Nro 103/2020	Un. Gestora PMB
Números SC's	1621/2021	ATA/Ano: 1/2021
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
1.413,69	UM MIL QUATROCENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS	

**Fornecedor** 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME  
**Endereço** AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520  
**Bairro** CENTRO  
**Cidade** BURITAMA **Estado** SP **Cep** 15290-000  
**CNPJ.(RG)** 00.356.181/0001-93 **Telefone** (18)3691-2031 **Fax** (18)3691-2032  
**Banco** 0001 BANCO DO BRASIL S.A. **Agência** 0146 **Conta** 6562  
**Email**  
**Condição Pagto** CONF EDITAL  
**Prazo Entrega** CONF EDITAL  
**Local Entrega** RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672  
**Bairro Entrega** CENTRO **Cep Entrega** 16200-083  
**Fonte de Recursos/Convênio** RECURSOS PROPRIOS  
**Observação**  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 1006.1/2021 EM ANEXO.

Processo Administrativo 000000000139/2020

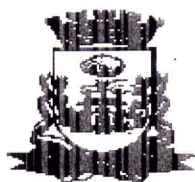
Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
013.000.000.000.000 - PMB / - SECRET MUNIC SERVIÇOS PÚBLICOS	06717/2021 R\$ 1.413,69	665 013.000.154520035 .2093 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6142.3	UN	41,714		33,8900	1.413,69
<b>FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA FORD LINHA PESADO- 1 06 03 6142 3</b>						
Obs: FROTA-139 PATRIMÔNIO-6350						

**Nota:**  
 REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DE: municipalidade - SECRETA

- Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**
- Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**

e



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

REGISTRO DE PREÇO

SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC

1621 / 2021

PREGÃO

103/2020

Ata Reg. Preço

1/2021

Despesa

Material de Consumo

Equip. e Mat. Permanentes

Outros

REQUISITANTE

013 - PMB

SECRET MUNIC SERVIÇOS PÚBLICOS - PMB

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação

Elemento da Despesa

Reserva

2021 - 665 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000

3.3.90.30.00 / 39

/

Classif. Funcional: 15.452.0035 2.093

Evento 054.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 4 - VEÍCULOS FORD - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.03.6142-3 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA FORD LINHA PESADO FROTA-139 PATRIMÔNIO-6350	UNIDADE	41,714	1.413,69

Custo Total:

1.413,69

Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 1006.1/2021 EM ANEXO.

Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação

26/04/2021

Dt. Emissão

26/04/2021

Assinatura do Requisiteante

Setor da Contabilidade

Rafael Souza Favero  
Diretor Administrativo Planejamento  
de Serviços Públicos  
11 633 8

Alexandre Boschini Menezes  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.113.886-8

Camila de Paula Grigoletto  
34223142-X  
29/04/21

Autorizado pelo Cliente

Placa CZA-6124 Cor branca Chassi Quilometragem 0,0 Combustível 0/8  
 Oficina BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS Sinistro Responsável Eduardo Salomao Sanches Validade do Orçamento 22/03/2021  
 CNPJ da Oficina 00.356.181/0001-93 Orçamento 1006.1 - 22/03/21 - 15:00:59  
 Cliente MUNICIPIO DE BIRIGUI CPF/CNPJ do Cliente 46.151.718/0001-80 Telefone (18) 996581984 E-mail admin.sespee@birigui.sp.gov.br  
 Endereço BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS (Linhas Gerais) - 00.356.181/0001-93 Mão de Obra R\$ 100,00/h Reparação R\$ 100,00/h Pintura (Comum) R\$ 100,00/h  
 (18) 36912031 - dusalomao@hotmail.com Desconto 51,58% Valor Segurado Valor Fipe (5040523) R\$ 22.890,00  
 AV. BENEDITO ALVES RANGEL 1520, Centro - Buritama - São Paulo CEP:

TROCA R&I REMOÇÃO & INSTALAÇÃO REPARAÇÃO PINTURA ABAIXO DO PADRÃO ACIMA DO PADRÃO INCLUSÃO MANUAL SERVIÇO MANUAL CÓDIGO DIFERENTE SERVIÇO  
 PEÇA DA CONTA IMPACTO SEM COBERTURA SOB ANÁLISE

ÁREA DE IMPACTO							
ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1							
OPERAÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
T	1	B315K570BC	BATENTE	Oficina	R\$ 165,69	51,58%	R\$ 80,23
T	1	98HU5W310AA	FEIXE DE MOLA DIANT	Oficina	R\$ 2.622,00	51,58%	R\$ 1.269,57
T	2	C455705EA	GRAMPO	Oficina	R\$ 66,00	51,58%	R\$ 63,92
Troca / R&I					Forn. Oficina		Total
Pintura					R\$ 1.413,72		R\$ 1.413,72
Reparação							
Serviços							

RESUMO GERAL							
TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)	PEÇAS (IMPACTO)	TOTAL DO ORÇAMENTO
Funilaria	Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 2.919,69
Vidracaria	Descontos (Oficina)	- R\$ 1.505,97
Tapeçaria	Líquido de Peças (Oficina)	R\$ 1.413,72
Elétrica	Bruto de Peças (Cliente)	-
Mecânica	Descontos (Cliente)	- R\$ 0,00
Pintura	Líquido de Peças (Cliente)	R\$ 0,00
Reparação		
Serviços		
<b>R\$ 1.413,72</b> Total Geral		<b>R\$ 1.413,72</b> Líquido Geral

CONCLUSÃO  
 Tipo de Conclusão: Autorizado pelo Cliente | Motivo: Autorizado pelo Cliente | 22/03/2021 - 15:24:06 | EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS

ÚLTIMOS PARÂMETROS  
 Fluxo: 1 | Criado por: EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | Data de criação: 22/03/2021 - 15:24  
 FROTA 139 - PATRIMONIO 6350

Status do Orçamento: Finalizado | Relatório gerado em: 22/03/2021 - 15:24:21 pelo Sistema Cilia - [www.cilia.com.br](http://www.cilia.com.br)

Rafael Souza  
 Diretor Administrativo Planejamento  
 Serviços Públicos  
 11 3333-833-8  
 23/3/21

**ENTREGUE**  
 BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS

00.356.181/0001-93  
 Bertoni & Sanches Ltda. - ME  
 Av. Benedito Alves Rangel, 1520  
 Ind - CEP 15200-000  
 BURITAMA - SP

139

*Argue*

<p style="text-align: center; font-size: small;">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p><b>BERTEQUINI E SANCHES LTDA ME - BIXIGA AUTO PECAS E SERVICOS</b></p> <p>AV BENDITO ALVES RANGEL, 1520 - CENTRO 15290-000 BURITAMA - SP FONE: (18) 3691-2031</p>	<p style="text-align: center;"><b>DANFE</b></p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA</p> <p style="text-align: center;"><b>000.012.248</b> <b>SÉRIE 55</b> <b>FOLHA 1/1</b></p>	<p style="font-size: x-small;">CHAVE DE ACESSO <b>3521 0900 3561 8100 0193 5505 5000 0122 4810 0377 2897</b></p> <p style="font-size: x-small;">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p style="font-size: x-small;">PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135211094250079 20/09/2021 10:53:04</b></p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS DENTRO DO ESTADO</b>		CNPJ <b>00.356.181/0001-93</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>230.007.886.112</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF <b>46.151.718/0001-80</b>	DATA DA EMISSÃO <b>20/09/2021</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE BIRIGUI</b>		CEP <b>16200-057</b>	DATA DA SAÍDA <b>20/09/2021</b>
ENDEREÇO <b>PRACA JAMES MELLOR S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	HORA DA SAÍDA <b>10:53:00</b>
MUNICIPIO <b>BIRIGUI</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(18) 3643-6207</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA  
**001 20/10/2021 575,99**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		TOTAL DOS PRODUTOS	<b>575,99</b>
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	<b>575,99</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA <b>9-SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE <b>5</b>	ESPÉCIE	MARCA				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO										
XC356038EA	COXIM MOTOR DIANT	87089990	0500	5405	PCA	2	98,78	197,56	0,00	0,00	0
YL5Z6038BB	COXIM MOTOR TRAS	87089990	0500	5405	PCA	2	140,32	280,64	0,00	0,00	0
F8T4813A	RETENTOR CAMBIO	87089990	0500	5405	PCA	1	97,79	97,79	0,00	0,00	0

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$(Fed.0,00 Est.197,44 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 12248-11 20/10/2021 575,99 / / B.00613 / Plano: VENDA PRAZO / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI / F-14.000 FROTA 139 PATRIMONIO 6350 - NOTA EMPENHO No 14887/2021 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG: 1676-4 / CC: 6562-5</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------



## MUNICÍPIO DE BIRIGUI

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

**AUTORIZAÇÃO DE  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 4814/2021**

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

Modalidade PREGÃO	Nro 103/2020	Un. Gestora PMB
Números SC's	4031/2021	ATA/Ano: 1/2021
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
575,99	QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	

**Fornecedor** 007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME  
**Endereço** AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520  
**Bairro** CENTRO  
**Cidade** BURITAMA **Estado** SP **Cep** 15290-000  
**CNPJ.(RG)** 00.356.181/0001-93 **Telefone** (18)3691-2031 **Fax** (18)3691-2032  
**Banco** 0001 BANCO DO BRASIL S.A. **Agência** 0146 **Conta** 6562  
**Email**  
**Condição Pagto** CONF EDITAL  
**Prazo Entrega** CONF EDITAL  
**Local Entrega** RUA ROBERTO CLARK , 672 , N° 00672  
**Bairro Entrega** CENTRO **Cep Entrega** 16200-083  
**Fonte de Recursos/Convênio** RECURSOS PROPRIOS  
**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP P N° 103/2020  
 Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento N° 1123.1/2021. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
013.001.002.001.013 - PMB / PMB / PMB / PMB / PMB - 139-CAMINHÃO COLETA - LIMP.PÚBLICA	14887/2021 R\$ 575,99	679 013.000.154520035 .2180 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6142.3	UN	16,996		33,8900	575,99
<b>FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA FORD LINHA PESADO- 1 06 03 6142 3</b>						
Obs: FROTA 139-PATRIMÔNIO 6350						

**Nota:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETA

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. [A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma]
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC

4031 / 2021

**CÓPIA**

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 1/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

## REQUISITANTE

013 - PMB

139-CAMINHÃO COLETA - LIMP.PÚBLICA - PMB

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 679 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 15.452.0035 2.180	3.3.90.30.00 / 39	/

Evento 056.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 4 - VEÍCULOS FORD - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.03.6142-3 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA FORD LINHA PESADO FROTA 139-PATRIMÔNIO 6350	UNIDADE	16,996	575,99

Custo Total: 575,99

## Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP P N° 103/2020  
Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento N° 1123.1/2021. Em anexo.

Fonte de Recursos/Convênio  
RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação  
10/09/2021

Dt. Emissão  
10/09/2021

Assinatura do Requirante

Setor da Contabilidade

*(Handwritten signature)*  
DIOGO PEREIRA SOBREIRA  
Secretário Municipal de  
Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Birigui - SP  
RG: 21.791.832

*(Handwritten signature)*  
Rafael Souza Favari  
Diretor Administrativo Planejamento  
de Serviços Públicos  
RG: 40.311.633-8

137

FORD - \*SÉRIE F (1981 A 1992) F 14000 DIESEL 1987

Autorizado pelo Cliente



<b>Placa</b> CZA-6124	<b>Cor</b> branca	<b>Chassi</b>	<b>Quilometragem</b> 0.0	<b>Combustível</b> 0/8
<b>Oficina</b> BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	<b>Sinistro</b>	<b>Responsável</b> Eduardo Salomao Sanches	<b>Validade do Orçamento</b> 25/08/2021	
<b>CNPJ da Oficina</b> 00.356.181/0001-93	<b>Orçamento</b> 1123.1 - 25/08/21 - 16:07:05			
<b>Cliente</b> MUNICIPIO DE BIRIGUI	<b>CPF/CNPJ do Cliente</b> 46.151.718/0001-80	<b>Telefone</b> (18) 996581984	<b>Email</b> admin.sespaeb@birigui.sp.gov.br	
<b>Endereço</b> BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS (Linhas Gerais) - 00.356.181/0001-93 (18) 36912031 - dusalomao@hotmail.com AV. BENEDITO ALVES RANGEL 1520, Centro - Buritama - São Paulo CEP:	<b>Mão de Obra</b> R\$ 100,00/h	<b>Reparação</b> R\$ 100,00/h	<b>Pintura (Comum)</b> R\$ 100,00/h	
	<b>Desconto</b> 51,58%	<b>Valor Segurado</b> -	<b>Valor Fipe (5040620)</b> R\$ 26.133,00	

CÓPIA

- TROCA  R&I REMOÇÃO & INSTALAÇÃO  R REPARAÇÃO  P PINTURA  ABAIXO DO PADRÃO  ACIMA DO PADRÃO  INCLUSÃO MANUAL  SERVIÇO MANUAL  CÓDIGO DIFERENTE  SERVIÇO  
 PEÇA DA CONTA  IMPACTO  SEM COBERTURA  SOB ANÁLISE

ÁREA DE IMPACTO 1

ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1

OPERAÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
<input type="checkbox"/> T	2	XC356038EA	COXIM MOTOR DIANT	Oficina	R\$ 204,00	51,58%	R\$ 197,56
<input type="checkbox"/> T	2	YL5Z6038BB	COXIM MOTOR TRAS	Oficina	R\$ 289,80	51,58%	R\$ 280,64
<input type="checkbox"/> T	1	F8T4813A	RETENTOR CAMBIO	Oficina	R\$ 202,00	51,58%	R\$ 97,81

Troca / R&I  Pintura  Reparação  Serviços  Forn. Oficina **R\$ 576,01**  Forn. Cliente  Total **R\$ 576,01**

RESUMO GERAL

TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)	PEÇAS (IMPACTO)	TOTAL DO ORÇAMENTO
Funilaria	-	Bruto de Peças (Oficina) R\$ 1.189,60
Vidraçaria	-	Descontos (Oficina) - R\$ 613,59
Tapeçaria	-	Líquido de Peças (Oficina) <b>R\$ 576,01</b>
Elétrica	-	
Mecânica	-	Bruto de Peças (Cliente) -
Pintura	-	Descontos (Cliente) - R\$ 0,00
Reparação	-	Líquido de Peças (Cliente) <b>R\$ 0,00</b>
Serviços	-	
<b>R\$ 576,01</b> Total Geral		<b>R\$ 576,01</b> Líquido Geral

CONCLUSÃO

Tipo de Conclusão: Autorizado pelo Cliente | Motivo: Autorizado pelo Cliente | 25/08/2021 - 16:13:03 | EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS

ÚLTIMOS PARECERES

Fluxo: 1 | Criado por: EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | Data de criação: 25/08/2021 - 16:13 FROTA 139 PATRIMONIO -6350.

Status do Orçamento: Finalizado | Relatório gerado em 25/08/2021 - 16:13:19 pelo Sistema Cilia - www.cilia.com.br

*Rafael Souza Favero*  
 Diretor Administrativo Planejamento  
 de Serviços Públicos  
 27/8/21

**ENTREGUE**  
 BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS

00.356.181/0001-93  
 Bertequini & Sanches Ltda ME  
 Av. Benedito Alves Rangel 1520  
 Centro - CEP 15290-000  
 Buritama - SP

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 1426/2021**

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

Modalidade PREGÃO

Nro 103/2020

Un. Gestora PMB

Números SC's

1239/2021

ATA/Ano: 1/2021

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

220,00

DUZENTOS E VINTE REAIS

Fornecedor 007675 BERTEQUINI &amp; SANCHES LTDA ME

Endereço AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520

Bairro CENTRO

Cidade BURITAMA

Estado SP

Cep 15290-000

CNPJ.(RG) 00.356.181/0001-93

Telefone (18)3691-2031

Fax (18)3691-2032

Banco 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 0146

Conta 6562

Email

Condição Pagto CONF EDITAL

Prazo Entrega CONF EDITAL

Local Entrega RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 16200-083

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 999.1/2021 EM ANEXO.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante

Nota de Empenho

Dotação/Elemento de Despesa

013.000.000.000.000 - PMB / - SECRET MUNIC  
 SERVIÇOS PÚBLICOS

04790/2021 R\$ 220,00

681 013.000.154520035 .2180 /  
 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE  
 VEÍCULOS

Item Código Serviço

Unid.

Quantidade

Marca

Valor Unitário

Valor Total

1 2.05.19.0712.3 HR 2,000 110,0000 220,00

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

Obs: FROTA-151 PATRIMÔNIO-67619

Nota:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DE VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE - SECRETA

1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.

2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.

3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.

**4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/DS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/DS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**

5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.

6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.

7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.

**8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**


PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
Fone/Fax: 3643-6000

**ORDEM DE SERVIÇO  
FORNECIMENTO  
REGISTRO DE PREÇO  
1426/2021**

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

Autorizo o fornecimento.

BIRIGUI/SP, 26 de março de 2021



---

**MARCEL LYUDI KOZIMA**

Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos



---

**MARCO AURÉLIO FARINA LOPES**

Diretor de Gestão de Materiais e Patrimônio



## MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
 CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
 CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
 Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 1425/2021**

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

Modalidade PREGÃO      Nro 103/2020      Un. Gestora PMB

Números SC's      1238/2021      ATA/Ano: 1/2021

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso  
 544,21      QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Fornecedor      007675 BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME  
 Endereço      AVN BENEDITO ALVES RANGEL 1520  
 Bairro      CENTRO  
 Cidade      BURITAMA      Estado SP      Cep 15290-000  
 CNPJ.(RG)      00.356.181/0001-93      Telefone (18)3691-2031      Fax (18)3691-2032  
 Banco      0001 BANCO DO BRASIL S.A.      Agência 0146      Conta 6562  
 Email  
 Condição Pagto CONF EDITAL  
 Prazo Entrega CONF EDITAL  
 Local Entrega RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672  
 Bairro Entrega CENTRO      Cep Entrega 16200-083  
 Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS  
 Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 999.1/2021 EM ANEXO.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
013.000.000.000.000 - PMB / - SECRET MUNIC SERVIÇOS PÚBLICOS	04789/2021 R\$ 544,21	679 013.000.154520035 .2180 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2792.1	UN	130,380		4,1740	544,21

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

Obs: FROTA-151 PATRIMÔNIO-67619

**Nota:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DE VEÍCULOS DA municipalidade - SECRETA

- Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)
- Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
FORNECIMENTO  
REGISTRO DE PREÇO  
1425/2021**


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

Autorizo o fornecimento.

BIRIGUI/SP, 26 de março de 2021

  
\_\_\_\_\_  
**MARCEL LYUDI KOZIMA**

Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos

  
\_\_\_\_\_  
**MARCO AURÉLIO FARINA LOPES**

Diretor de Gestão de Materiais e Patrimônio



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

REGISTRO DE PREÇO

SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS**CÓPIA**

Número da SC

1238 / 2021

PREGÃO

Ata Reg. Preço

Despesa

Material de Consumo

Outros

103/2020

1/2021

Equip. e Mat. Permanentes

REQUISITANTE

013 - FMB

SECRET MUNIC SERVIÇOS PÚBLICOS - PMB

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação

Elemento da Despesa

Reserva

2021 - 679 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000

3.3.90.30.00 / 39

/

Classif. Funcional: 15.452.0035 2.180

Evento 054.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 7 - VEÍCULOS CHEVROLET - LINHA LEVE

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.02.2792-1 - Consumo	UNIDADE	130,380	544,21
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA CHEVROLET LINHA LEVE				
FROTA-151 PATRIMÔNIO-67619				

Custo Total:

544,21

Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 999.1/2021 EM ANEXO.

Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação

25/03/2021

Dt. Emissão

25/03/2021

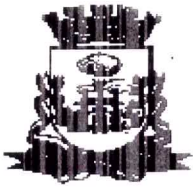
Assinatura do Requiritante

Setor da Contabilidade

Rafael Souza Gouveia  
Diretor Administrativo - Departamento  
de Serviços Públicos

Alexandre Boschini Menezes  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG: 41.113.886-8

Elaine  
25/03/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC

1239 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 1/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

## REQUISITANTE

013 - PMB

SECRET MUNIC SERVIÇOS PÚBLICOS - PMB

Fornecedor 007675 - BIXIGA AUTO PEÇAS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 681 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 15.452.0035 2.180	3.3.90.39.00 / 19	/

Evento 054.051 PRESTACAO SERVICO-JUR

Lote: 7 - VEÍCULOS CHEVROLET - LINHA LEVE

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	2.05.19.0712-3 - Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - FROTA-151 PATRIMÔNIO-67619	HORA	2,000	220,00
Custo Total:				220,00

## Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 999.1/2021 EM ANEXO.

Fonte de Recursos/Convênio  
RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 25/03/2021	Dt. Emissão 25/03/2021	Assinatura do Requisiteiro	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------

Rafael Souza  
Diretor Administrativo  
de Serviços Públicos  
RG. 41.113.866-8

Alexandre Boschini Mendes  
Secretário Adjunto de  
Serviços Públicos  
RG. 41.113.866-8

Autorizado pelo Cliente

Placa: CDV-2769 | Cor: BRANCO | Chassi: | Quilometragem: 0,0 | Combustível: 0/8  
 Oficina: BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | Sinistro: | Responsável: Eduardo Salomao Sanches | Validade do Orçamento: 11/03/2021  
 CNPJ da Oficina: 00.356.181/0001-93 | Orçamento: 999.1 - 11/03/21 - 10:24:50  
 Cliente: MUNICIPIO DE BIRIGUI | CPF/CNPJ do Cliente: 46.151.718/0001-80 | Telefone: (18) 996581984 | E-mail: admin.sespae@birigui.sp.gov.br  
 Endereço: BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS (Linhas Gerais) - 00.356.181/0001-93 (18) 36912031 - dusalomao@hotmail.com AV. BENEDITO ALVES RANGEL 1520, Centro - Buritama - São Paulo CEP: | Mão de Obra: R\$ 110,00/h | Reparação: R\$ 110,00/h | Pintura (Comum): R\$ 110,00/h  
 Desconto: 16,52% | Valor Segurado: | Valor Fipe (0042056): R\$ 22.835,00

TROCA R&I REMOÇÃO & INSTALAÇÃO REPARAÇÃO PINTURA ABAIXO DO PADRÃO ACIMA DO PADRÃO INCI USO MANUAL SERVIÇO MANUAL CÓDIGO DIFERENTE  
 SERVIÇO PEÇA DA CONTA IMPACTO SEM COBERTURA SOB ANÁLISE

ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1

OPERAÇÕES	QTD	CODIGO	TITULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LIQUIDO
T	1	93326119	BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA	Oficina	R\$ 328,62	16,52%	R\$ 274,33
T	1	93210824	JOGO ESCOVAS MOTOR DE PARTIDA	Oficina	R\$ 181,24	16,52%	R\$ 151,30
T	1	93210800	KIT BUCHAS MOTOR DE PARTIDA	Oficina	R\$ 36,98	16,52%	R\$ 30,87
T	1	RE010008	PINHAO MOTOR DE PARTIDA	Oficina	R\$ 105,08	16,52%	R\$ 87,72
R 2,00	1		RECUPERAR MOTOR DE PARTIDA	Oficina	-	-	-

Troca / R&I Pintura Reparação R\$ 220,00 2,00 Serviços Forin. Oficina R\$ 544,22 Forin. Cliente Total R\$ 764,22

TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura							
Totais em Sob Análise							

MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)



PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 651,92
Descontos (Oficina)	- R\$ 107,70
Líquido de Peças (Oficina)	R\$ 544,22
Bruto de Peças (Cliente)	- R\$ 0,00
Descontos (Cliente)	- R\$ 0,00
Líquido de Peças (Cliente)	R\$ 0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina	R\$ 544,22
Líquido de Mão de Obra	R\$ 220,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 764,22</b>

Rafael Souza Favero  
 Diretor Administrativo Planejamento  
 de Serviços Públicos  
 RG: 41.113.886-8  
 R\$ 764,22  
 Total Geral

Alexandre Boschini Menezes  
 Secretário Adjunto de  
 Serviços Públicos  
 RG: 41.113.886-8  
 R\$ 764,22  
 Líquido Geral

Tipo de Conclusão: Autorizado pelo Cliente | Motivo: Autorizado pelo Cliente | 11/03/2021 - 10:39:31 | EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS

Fluxo: 11 Criado por: EDUARDO SALOMAO SANCHES - BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | Data de criação: 11/03/2021 - 10:39  
 FROTA 151 PATRIMONIO 67619

SERVIÇO PÚBLICO 00.356.181/0001-93

Relatório gerado em 11/03/2021 - 10:39:46 pelo Sistema Cilla - www.cilla.com.br

AGUARDANDO EMPENHO PARA EXECUÇÃO  
 DOS SERVIÇOS E PEÇAS  
 BIXIGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS

Bertequini & Sanches Ltda  
 Av. Benedito Alves Rangel, 1520  
 Centro - CEP: 15200-000  
 BURITAMA - SP

Rafael Souza Favero  
 Diretor Administrativo Planejamento  
 de Serviços Públicos  
 RG: 41.113.886-8

**J.C.GALHEGO COM DE PECAS P/ VEICULOS ME**

RUA SIQUEIRA CAMPOS 1874 - JARDIM STABILE -  
CEP 16200-701 - BIRIGUI - SP  
TEL (18)3634-2989

*Arquivo 167*

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000001578 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3521 1124 9413 3900 0150 5500 1000 0018 7814 0572 7713

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

RAZÃO SOCIAL

VENDA

PROFESSOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211359707648 16/11/2021 14:25:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

214213778110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

24.941.339/0001-50

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Razão Social		CNPJ / CPF		Data de Emissão	
MUNICÍPIO DE BIRIGUI		46.151.718/0001-80		16/11/2021	
Endereço			Bairro / Distrito		CPF
PRAÇA JAMES MELLOR, S/N			CENTRO		16200-057
Município		Telefone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Nulga
BIRIGUI		(18)3643-6000	SP		14:25:24

**DUPLICATAS**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/12/2021	2.161,59									

**FATURA**

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA 1578	2.161,59	0,00	2.161,59

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS DEBITOS
0,00	0,00	0,00	0,00	512,46	2.161,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,59

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social		Frete por Conta	Código Anti	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
Endereço			Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000084478371	ACIONAMENTO	87089990	0500	5405	und	1,000	179,26	0,00	179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084478779	ADAPTADOR	87089990	0500	5405	und	1,000	69,71	0,00	69,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084477386	FLANGE EIXO CARDAN TRASEIRO TE3525283A	87089990	0500	5405	und	1,000	598,30	0,00	598,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084478366	HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT	87089990	0500	5405	und	1,000	289,78	0,00	289,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084478140	MANGUEIRA INF RADIADOR	87089990	0500	5405	und	1,000	113,88	0,00	113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084477949	MANGUEIRA SUP RADIADOR	87089990	0500	5405	und	1,000	40,03	0,00	40,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084477856	REGULADOR FREIO ESQ	87089990	0500	5405	und	1,000	238,65	0,00	238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084478155	TUBO DO COMPRESSOR	87089990	0500	5405	und	1,000	303,74	0,00	303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084478051	TUBO FREIO DIANT	87089990	0500	5405	und	2,000	115,28	0,00	230,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084478721	VALVULA TERMOSTATICA	87089990	0500	5405	und	1,000	99,68	0,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLIFIS NACIONAL e NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPENHO 17272.2021 FROTA 167 AG 3021 CC 21186-9 BANCO SICREDI Valor Aproximado dos Tributos R\$ 199,03 Federal, 313,39 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte IBPT/empresometro.com.br (BA21D5)	RESERVADO AO USUÁRIO
--	----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		<b>DANFE</b>		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
J.C.GALHEGO COM DE PECAS P/ VEICULOS ME		0 - ENTRADA		<b>1</b>		CHAVE DE ACESSO 3521 1124 9413 3900 0150 5500 1000 0015 7911 6688 3920	
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1874 - JARDIM STABILE - CEP.16200-701 - BIRIGUI - SP TEL - (18)3634-2989		1 - SAIDA		Nº 000001579 fl. 1 / 1		SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135211359789955 16/11/2021 14 35 38			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 214213778110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ / CPF 24.941.339/0001-50			

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE BIRIGUI		46.151.718/0001-80		16/11/2021	
ENDEREÇO PRACA JAMES MELLOR, S/N		BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 16200-057	
MUNICÍPIO BIRIGUI		UF SP		DATA DE SAÍDA / EMISSÃO 16/11/2021	
FUNDEFAV (18)3643-6000		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORAS / MINUTOS 14 35 28	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/12/2021	1.578,47									

FATURA			
NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA 1579	1.578,47	0,00	1.578,47

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	381,92	1.578,47
VALOR DO PRETÉRITO	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRONTE POR CONTA		CODIGO ANTI		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		SERIALIZAÇÃO		PES. BRUTA		PES. LÍQUIDA	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000003406700	BOMBA D/ AGUA COMPL	84099999	0500	5405	PC	1,000	185,32	0,00	185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003674000	EMBREGEM VISCOSA	87083090	0500	5405	PC	1,000	1127,25	0,00	1127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084478140	MANGUEIRA INF RADIADOR	87089990	0500	5405	und	1,000	122,99	0,00	122,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084477949	MANGUEIRA SUP RADIADOR	87089990	0500	5405	und	1,000	43,24	0,00	43,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084478187	VALULA RET	87089990	0500	5405	und	1,000	99,67	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DE USO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMEPENHO: 17271/2021 FROTA: 167 AG: 3021 CC: 21186-9 BANCO SICREDI Valor Aproximado dos Tributos R\$: 155,24 Federal, 226,63 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br (BA21D5)	



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

AUTORIZAÇÃO DE  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 5889/2021

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

Modalidade PREGÃO		Nro 103/2020	Un. Gestora PMB
Números SC's	4730/2021		ATA/Ano: 4/2021
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
1.578,47	UM MIL QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS		
Fornecedor	017166 J.C. GALHEGO COM.DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - ME		
Endereço	RUA MANOEL SEGUNDO CELICE 694		
Bairro	JARDIM DO TREVO		
Cidade	BIRIGUI	Estado	SP      Cep 16201-263
CNPJ.(RG)	24.941.339/0001-50	Telefone	(18)3634-2989      Fax
Banco	0748 BANCO COOPERATIVO	Agência	3021      Conta 21186
Email	jcbirigui@hotmail.com1		
Condição Pagto	CONF EDITAL		
Prazo Entrega	CONF EDITAL		
Local Entrega	RUA ROBERTO CLARK , 672 , N° 00672		
Bairro Entrega	CENTRO	Cep Entrega 16200-083	
Fonte de Recursos/Convênio	RECURSOS PROPRIOS		
Observação	Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP P N° 103/2020 Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento N° 514.1/2021. Em anexo.		

Processo Administrativo 00000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
013.009.000.000.003 - PMB / DSPM / DSPM - SERV.COLETA RESÍDUO SÓLIDO DOMICILI	17271/2021 R\$ 1.578,47	651 013.000.154520033 .2182 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6141.5	UN	145,740		10,8307	1.578,47
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA PESADO- 1 06 03 6141 5						
Obs: FROTA 167						

Nota:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUINOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETA

- Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.

**4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**

5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.

6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.

7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.

**8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**



## MUNICÍPIO DE BIRIGUI

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

AUTORIZAÇÃO DE  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 5890/2021

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

Modalidade PREGÃO      Nro 103/2020      Un. Gestora PMB

Números SC's      4731/2021      ATA/Ano: 4/2021

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

2.161,59      DOIS MIL CENTO E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

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

Endereço      RUA MANOEL SEGUNDO CELICE 694

Bairro      JARDIM DO TREVO

Cidade      BIRIGUI      Estado SP      Cep 16201-263

CNPJ.(RG)      24.941.339/0001-50      Telefone (18)3634-2989      Fax

Banco      0748 BANCO COOPERATIVO      Agência 3021      Conta 21186

Email      jcbirigui@hotmail.com1

Condição Pagto      CONF EDITAL

Prazo Entrega      CONF EDITAL

Local Entrega      RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672

Bairro Entrega      CENTRO

Cep Entrega 16200-083

Fonte de Recursos/Convênio      RECURSOS PROPRIOS

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital Nº 218/2020 EP P Nº 103/2020

Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento Nº 500.1/2021. Em anexo.

Processo Administrativo 00000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
013.009.000.000.003 - PMB / DSPM / DSPM - SERV.COLETA RESÍDUO SÓLIDO DOMICILI	17272/2021 R\$ 2.161,59	660 013.000.154520035 .2089 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6141.5	UN	199,580		10,8307	2.161,59
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA PESADO- 1 06 03 6141 5						
Obs: FROTA 167						

Nota:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETA

- Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**
- Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC

4730 / 2021

**CÓPIA**

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 4/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo	<input type="checkbox"/> Outros
			<input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	

## REQUISITANTE

013 - PMB

SERV.COLETA RESÍDUO SÓLIDO DOMICILIAR - DSPM

Fornecedor 017166 - J.C GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 651 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 15.452.0033 2.182	3.3.90.30.00 / 39	/

Evento 056.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 2 - VEÍCULOS VOLKSWAGEM - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.03.6141-5 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA PESADO FROTA 167	UNIDADE	145,740	1.578,47

Custo Total: 1.578,47

## Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital Nº 218/2020 EP P Nº 103/2020  
Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento Nº 514.1/2021. Em anexo.

## Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 27/10/2021	Dt. Emissão 27/10/2021	Assinatura do Requisiteiro	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------

*(Handwritten signature)*  
DIOGO PEREIRA SOBREIRA  
Secretário Municipal de  
Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Birigui - SP  
RG: 21.791.832

*(Handwritten signature)*  
Rafael Souza Favero  
Diretor Administrativo Planejamento  
de Serviços Públicos  
RG: 20.511.633-8

*(Handwritten signature)*  
Recebido 27/10/21  
Guilherme B. Lobo



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC

4731 / 2021

**CÓPIA**

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 4/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

## REQUISITANTE

013 - PMB

SERV.COLETA RESÍDUO SÓLIDO DOMICILIAR - DSPM

Fornecedor 017166 - J.C GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 660 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 15.452.0035 2.089	3.3.90.30.00 / 39	/

Evento 056.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 2 - VEÍCULOS VOLKSWAGEM - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.03.6141-5 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA PESADO FROTA 167	UNIDADE	199,580	2.161,59

Custo Total: 2.161,59

## Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP P N° 103/2020  
Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento N° 500.1/2021. Em anexo.

Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 27/10/2021	Dt. Emissão 27/10/2021	Assinatura do Requisiteante	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------

*(Handwritten Signature)*  
**DIOGO PEREIRA SOBREIRA**  
 Secretário Municipal de  
 Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Birigui - SP  
 RG: 211791.832

*(Handwritten Signature)*  
**Rafael Souza Favero**  
 Diretor Administrativo Planejamento  
 de Serviços Públicos  
 RG: 40.511.633-8

*(Handwritten Signature)*  
 Recebido 27/10/21  
 Guilherme B. Lima

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

16200-029 - R. OSWALDO CRUZ - CENTRO - BIRIGUI - SP

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

169

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	<b>445</b>	<b>14/09/2021</b>	<b>AUWP-FCET</b>

**J. C. GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS**R MANOEL SEGUNDO CELICE, 694 - RES. PRADO  
BIRIGUI - SP - CEP: 16201-263**CNPJ/CPF: 24.941.339/0001-50**

Inscr. Estadual/RG: 214.213.778.110

Email: contab@escritoriocontab.com.br

Telefone: (18) 3643-3290 CCM 35314

**Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO**

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 09/2021  
 Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que fica

**Dados do Tomador de Serviço****PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**ANHAGUERA 1155 - MORUMBI  
BIRIGUI - SP - - CEP: 16200-067  
CNPJ/CPF: 46.151.718/0001-80

Inscrição Estadual/RG: DE BIRIGUI

Inscrição Municipal:

E-mail:  
End. Cobrança:**Dados do Intermediário**

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
2,1004	H	SV RECUPERAR EMBOLO	99,98	210,00
1,5003	H	SV BRUNIMENTO PISTAO	99,98	150,00
1,2002	H	SV DESMONTAR E MONTAR PISTAO	99,98	120,00
3,5007	H	SV RECUPERAR PISTAO	99,98	350,00
1,0989	H	SV ELETRICO	99,98	109,87

Valor Aprox. Tributos: R\$ 173.41 (18.45%)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: REF: AO EMPENHO 14554/2021 FROTA 169 BANCO SICREDI 748 AG  
3021 CC 21186-9

Total dos Serviços		939,87
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	<b>3,56%</b>	33,46
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

**Total Líquido**

<b>Total da Nota</b>	<b>RETENÇÕES</b>							<b>Total Líquido</b>
939,87	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	939,87

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.birigui.sp.gov.br](http://www.birigui.sp.gov.br)

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

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

**ORDEM DE SERVIÇO  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 4677/2021**

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

Modalidade PREGÃO		Nro 103/2020	Un. Gestora PMB
Números SC's	3763/2021		ATA/Ano: 4/2021
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
939,87	NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS		

**Fornecedor** 017166 J.C. GALHEGO COM.DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - ME  
**Endereço** RUA MANOEL SEGUNDO CELICE 694  
**Bairro** JARDIM DO TREVO  
**Cidade** BIRIGUI **Estado** SP **Cep** 16201-263  
**CNPJ.(RG)** 24.941.339/0001-50 **Telefone** (18)3634-2989 **Fax**  
**Banco** 0748 BANCO COOPERATIVO **Agência** 3021 **Conta** 21186  
**Email** jcbirigui@hotmail.com1  
**Condição Pagto** CONF EDITAL  
**Prazo Entrega** CONF EDITAL  
**Local Entrega** RUA ROBERTO CLARK , 672 , N° 00672  
**Bairro Entrega** CENTRO **Cep Entrega** 16200-083  
**Fonte de Recursos/Convênio** RECURSOS PROPRIOS  
**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP P N° 103/2020  
 Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento N° 472.1/2021. Em anexo.

**Processo Administrativo** 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
012.001.003.000.050 - PMB / PMB / PMB / PMB - 169- CAMINHÃO- PAVIM.ASFÁLTICA	14554/2021 R\$ 939,87	636 012.000.154520037 .2101 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0696.8	HR	9,400		99,9860	939,87
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA PESADO- 2 05 19 0696 8</b>						
Obs: FROTA 169-PATRIMÔNIO 51703						

**Nota:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETA

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.

IDENTIFICAÇÃO DO EMILENTE

J.C.GALHEGO COM DE PECAS P/ VEICULOS  
MERUA SIQUEIRA CAMPOS, 1874 - JARDIM STABILE -  
CEP: 16200-701 - BIRIGUI - SP  
TEL: (18)3634-2989

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000001532 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 0924 9413 3900 0150 5500 1000 0015 3211 3284 3402

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211072779594 15/09/2021 09:06:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

214213778110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

24.941.339/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE BIRIGUI

ENDEREÇO

PRACA JAMES MELLOR, S/N

MUNICÍPIO

BIRIGUI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16200-057

DATA DA EMISSÃO

15/09/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/09/2021

HORA DA SAÍDA

09:06:30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/09/2021	952,87									

FATURA

NUMERO

1532

VALOR ORIGINAL

952,87

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LIQUIDO

952,87

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	225,88	952,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000084477889	CHICOTE LANTERNA TRAS	87089990	0500	5405	und	1,000	149,68	0,00	149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084477484	LANTERNA TRASEIRA DIREITA	87089990	0500	5405	und	1,000	275,41	0,00	275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084477485	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	87089990	0500	5405	und	1,000	308,95	0,00	308,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084478032	LAMPADA LANTERNA TRAS	87089990	0500	5405	und	4,000	8,22	0,00	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084478032	LAMPADA LANTERNA TRAS	87089990	0500	5405	und	4,000	22,68	0,00	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084478642	COMANDO DE SETA	87089990	0500	5405	und	1,000	95,23	0,00	95,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
e II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
REF: AO EMPENHO 14553/2021 FROTA 169 BANCO SICREDI 748 AG 3021 CC 21186-9  
Valor Aproximado dos Tributos R\$: 87,73 Federal, 138,13 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte:  
IBPT/empresometro.com.br (2BCEA2).

RESERVAÇÃO AO FISCO



## MUNICÍPIO DE BIRIGUI

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

**AUTORIZAÇÃO DE  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 4676/2021**

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

Modalidade PREGÃO		Nro 103/2020	Un. Gestora PMB
Números SC's	3761/2021	ATA/Ano: 4/2021	
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
952,87	NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS		

**Fornecedor** 017166 J.C. GALHEGO COM.DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - ME  
**Endereço** RUA MANOEL SEGUNDO CELICE 694  
**Bairro** JARDIM DO TREVO  
**Cidade** BIRIGUI **Estado** SP **Cep** 16201-263  
**CNPJ.(RG)** 24.941.339/0001-50 **Telefone** (18)3634-2989 **Fax**  
**Banco** 0748 BANCO COOPERATIVO **Agência** 3021 **Conta** 21186  
**Email** jcbirigui@hotmail.com1  
**Condição Pagto** CONF EDITAL  
**Prazo Entrega** CONF EDITAL  
**Local Entrega** RUA ROBERTO CLARK , 672 , N° 00672  
**Bairro Entrega** CENTRO **Cep Entrega** 16200-083  
**Fonte de Recursos/Convênio** RECURSOS PROPRIOS  
**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP P N° 103/2020  
 Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento N° 472.1/2021. Em anexo.

**Processo Administrativo** 00000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
012.001.003.000.050 - PMB / PMB / PMB / PMB - 169- CAMINHÃO- PAVIM.ASFÁLTICA	14553/2021 R\$ 952,87	634 012.000.154520037 .2101 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6141.5	UN	87,979		10,8307	952,87
<b>FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA PESADO- 1 06 03 6141 5</b>						
Obs: FROTA 169-PATRIMÔNIO 51703						

**Nota:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETA

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/DS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas Informações conferem com a AF/DS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC

3761 / 2021

**CÓPIA**

PREGÃO

Ata Reg. Preço  
4/2021

Despesa

Material de Consumo

Equip. e Mat. Permanentes

Outros

103/2020

## REQUISITANTE

012 - PMB

169-CAMINHÃO- PAVIM.ASFÁLTICA - PMB

Fornecedor 017166 - J.C GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS

Dotação

Elemento da Despesa

Reserva

2021 - 634 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000

3.3.90.30.00 / 39

/

Classif. Funcional: 15.452.0037 2.101

Evento 042.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 2 - VEÍCULOS VOLKSWAGEM - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.03.6141-5 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA VOLKSWAGEM LINHA PESADO FROTA 169-PATRIMÔNIO 51703	UNIDADE	87,979	952,87

Custo Total:

952,87

## Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP P N° 103/2020  
Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento N° 472.1/2021. Em anexo.

Fonte de Recursos/Convênio  
RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação  
25/08/2021Dt. Emissão  
25/08/2021

Assinatura do Requisitante

Setor da Contabilidade

**DIOGO PEREIRA SOBREIRA**  
Secretário Municipal de  
Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Birigui - SP  
RG: 21.791.832

**Rafael Souza**  
Diretor Administrativo Planejamento  
de Serviços Públicos  
RG: 40.311.634-8

**Rogério Venícius V. Fernandes**  
Secretário de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC

3763 / 2021

CÓPIA

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preçc 4/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

## REQUISITANTE

012 - PMB 169-CAMINHÃO- PAVIM.ASFÁLTICA - PMB

Fornecedor 017166 - J.C GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 636 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 15.452.0037 2.101	3.3.90.39.00 / 19	/

Evento 042.051 PRESTACAO SERVICO-JUR

## Lote: 2 - VEÍCULOS VOLKSWAGEM - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	2.05.19.0696-8 - Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - FROTA 169-PATRIMÔNIO 51703	HORA	9,400	939,87
Custo Total:				939,87

## Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP P N° 103/2020  
Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento N° 472.1/2021. Em anexo.


Fonte de Recursos/Convênio  
RECURSOS PROPRIOS


Dt. Gravação  
25/08/2021

Dt. Emissão  
25/08/2021

Assinatura do Requisiteante

Setor da Contabilidade

  
DIOGO PEREIRA SOBREIRA  
Secretário Municipal de  
Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Birigui - SP  
RG: 21.791.832

  
Rafael Souza Favero  
Diretor Administrativo Planejamento  
de Serviços Públicos  
RG: 40.311.633-8

  
Rogério Venícios C. Fernandes  
Secretário de Obras

**VOLKSWAGEN - WORKER (2005 A 2012) 15-180 MWM 6.10 TCA DIESEL 4X2 2006**

Aguardando Aprovação do Cliente

**Placa** DBA-5219 **Cor** 169  
**Chassi**  
**Quilometragem** 0.0 **Combustível** 0/8  
**Responsável** Jean Cleber Galhego **Validade do Orçamento** 28/05/2021  
**Oficina** J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS **Sinistro**  
**Orçamento** 472.1 - 17/05/21 - 15:23:27  
**CNPJ da Oficina** 24.941.339/0001-50 **CPF/CNPJ do Cliente** 46.151718/0001-80 **Telefone** (18) 36436000 **JCBIRIGUI@HOTMAIL.COM**  
**Cliente** PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
**Mão de Obra** R\$ 99,98/h **Reparação** R\$ 99,98/h **Pintura ()** R\$ 99,98/h  
**Desconto** 52,91% **Valor Segurado** - **Valor Fipe (5150744)** R\$ 72.854,00  
**Endereço** J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS (Linhas Gerais) - 24.941.339/0001-50  
 (18) 36342989 - jcbirigui@hotmail.com  
 Rua Siqueira Campos 1874, Jardim Stábile - Birigui - São Paulo CEP: 16200-701

**CÓPIA**

- TROCA  R&I  REMOÇÃO & INSTALAÇÃO  R REPARAÇÃO  P PINTURA  ABAIXO DO PADRÃO  ACIMA DO PADRÃO  INCLUSÃO MANUAL  SERVIÇO MANUAL  CÓDIGO DIFERENTE  
 SERVIÇO  PEÇA DA CONTA  IMPACTO  SEM COBERTURA  SOB ANÁLISE

ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1

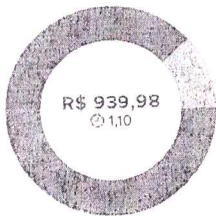
OPERAÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
T	1	2R0971012	CHICOTE DA LANTERNA TRAS (CHICOTE)	Oficina	R\$ 317,71	52,91%	R\$ 149,61
T	0,50	2R0953513A999	COMANDO DE SETA (COMANDO DE SETA)	Oficina	R\$ 202,27	52,91%	R\$ 95,25
T	0,30	2RD945096	LANTERNA TRAS DIR (LANTERNA TRAS)	Oficina	R\$ 584,85	52,91%	R\$ 275,41
T	0,30	2RD945095	LANTERNA TRAS ESQ (LANTERNA)	Oficina	R\$ 656,08	52,91%	R\$ 308,95
T	4	N0177382	LÂMPADA DA LANTERNA TRAS 21/5W 12V (2 POLOS 21/5W 12V)	Oficina	R\$ 17,45	52,91%	R\$ 32,88
T	4	N0177323	LÂMPADA DA LANTERNA TRAS 24V 21W (24V-21W)	Oficina	R\$ 32,52	52,91%	R\$ 61,24
T	4	TAR999001	LÂMPADA DA LANTERNA TRAS 24V 5W (24V 21/5W)	Oficina	R\$ 15,66	52,91%	R\$ 29,48
	1		SV BRUNIMENTO PISTAO	Oficina	R\$ 150,00	-	R\$ 150,00
	1		SV DESMONTAR E MONTAR PISTAO	Oficina	R\$ 120,00	-	R\$ 120,00
	1		SV RECUPERAR EMBOLO	Oficina	R\$ 210,00	-	R\$ 210,00
	1		SV RECUPERAR PISTAO	Oficina	R\$ 350,00	-	R\$ 350,00

Troca / R&I  
R\$ 109,98 @ 1,10

Pintura -    Reparação -    Serviços **R\$ 830,00**    Forn. Oficina **R\$ 952,82**    Forn. Cliente -    Total **R\$ 1.892,80**

TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)



- Funilaria
- Vidraçaria
- Tapeçaria
- Elétrica (11,70%) R\$ 109,98 @ 1,10
- Mecânica
- Pintura
- Reparação
- Serviços (88,30%) R\$ 830,00

PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 2.023,43
Descontos (Oficina)	-R\$ 1.070,61
Líquido de Peças (Oficina)	R\$ 952,82
Bruto de Peças (Cliente)	-
Descontos (Cliente)	-R\$ 0,00
Líquido de Peças (Cliente)	R\$ 0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina	R\$ 952,82
Líquido de Mão de Obra	R\$ 939,98
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 1.892,80</b>

**Rafael Souza Favero**  
 Diretor Administrativo Planejamento  
 de Serviços Públicos  
 R\$ 1.892,80 Total Geral  
 (18) 311 633-8

24.941.339/0001-50  
 IE. 214.213.781/10  
**J.C. Galhego Comércio de Peças  
 para Veículos - ME**  
 Rua Siqueira Campos, 1874  
 Jardim Stábile - CEP: 16200-701  
 BIRIGUI - SP

**R\$ 1.892,80**  
 Líquido Geral

Tipo de Conclusão: Aguardando Aprovação do Cliente | Motivo: Aguardando Aprovação do Cliente | 17/05/2021 - 15:32:12 | Jean Cleber Galhego - J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS

J.C.GALHEGO COM DE PECAS P/ VEICULOS ME

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1874 - JARDIM STABILE -  
CEP: 16200-701 - BIRIGUI - SP  
TEL: (18)3634-2989

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAIDA  
Nº 000001536 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0924 9413 3900 0150 5500 1000 0015 3619 6692 0985

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

*Arquivo*  
*189*

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211093342049 20/09/2021 09:08:10

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

214213778110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

24.941.339/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE BIRIGUI

ENDEREÇO

PRACA JAMES MELLOR, S/N

MUNICIPIO

BIRIGUI

CNPJ / CPF

46.151.718/0001-80

DATA DA EMISSÃO

20/09/2021

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16200-057

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/09/2021

FONE / FAX

(18)3643-6000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:08:02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/10/2021	2.408,46									

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA 1536	2.408,46	0,00	2.408,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	625,71	2.408,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS I	ALÍQUOTAS IPI
0000019041100	ABRACADEIRA MANG 111X120	84099999	0500	5405	PC	4,000	113,83	0,00	455,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084478175	ANEL BORRACHA INTERNO	87089990	0500	5405	und	2,000	141,28	0,00	282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084477910	CONEXAO 92 GRAUS	87089990	0500	5405	und	4,000	148,80	0,00	595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084478649	TUBO RIGIDO	87089990	0500	5405	und	2,000	104,82	0,00	209,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010012000	VALVULA DE PROTECAO KNOOR I-90298	84099999	0500	5405	PC	1,000	865,74	0,00	865,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
REF: AO EMPENHO 14744/2021 FROTA 184 BANCO SICREDI 748 AG 3021 CC21186-9  
Valor Aproximado dos Tributos R\$: 292,33 Federal, 333,35 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br (2BCEA2).

RESERVAÇÃO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

16200-029 - R OSWALDO CRUZ - CENTRO - BIRIGUI - SP

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número RPS:	Número Nota Fiscal: <b>447</b>	Data Emissão: <b>20/09/2021</b>	Chave: <b>HPNW-OESQ</b>
-------------	-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

**J. C. GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS**R MANOEL SEGUNDO CELICE, 694 - RES. PRADO  
BIRIGUI - SP - CEP: 16201-263CNPJ/CPF: **24.941.339/0001-50**

Inscr. Estadual/RG: 214.213.778.110

Email: [contab@escritoriocontab.com.br](mailto:contab@escritoriocontab.com.br)

Telefone: (18) 3643-3290

CCM 35314

**Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO**

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 09/2021  
 Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que fica

**Dados do Tomador de Serviço****PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**ANHAGUERA 1155 - MORUMBI  
BIRIGUI - SP - - CEP: 16200-067  
CNPJ/CPF: 46.151.718/0001-80

Inscrição Estadual/RG: DE BIRIGUI

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

**Dados do Intermediário**

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
7,0661	H	SV REVISAR COMANDO HIDRAULICOS	130,20	920,00
2,5346	H	SV CONFECCIONAR EMBOLOS PISTAO	130,20	330,00
3,2258	H	SV CROMO DURO CILINDRO HIDRAULICO	130,20	420,00
4,8387	H	SV DESMONTAR E MONTAR DOIS PISTOE HIDRAULICOS	130,20	630,00
5,7604	H	SV RECUPERAÇÃO EIXO SAPATA	130,20	750,00
1,9969	H	SV TORNO CILINDRO	130,20	260,00
5,9908	H	SV TORNAR CILINDRO	130,20	780,00
2,1505	H	SV TROCAR REGISTRO	130,20	280,00
3,4542	H	SV TROCAR VALVULA	130,20	449,74
		TESTE COMANDO		

Valor Aprox. Tributos: R\$ 889.24 (18.45%)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: REF; AO EMPENHO 14745/2021 FROTA 184 BANCO SICREDI 748 AG 3021 CC 21186-9

Total dos Serviços		4.819,74
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	<b>3,56%</b>	171,58
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

<b>Total da Nota</b> 4.819,74	<b>RETENÇÕES</b>							<b>Total Líquido</b> 4.819,74
	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.birigui.sp.gov.br](http://www.birigui.sp.gov.br)**ALTERADA POR CARTA DE CORREÇÃO em 20/09/2021 09:19**

BIRIGUI, Segunda-feira 20 Setembro 2021

Ao

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Prezado(s) senhor(es)

Carimbo Padronizado do C.G.C.

**24.941.339/0001-50**

**J. C. GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS  
R MANOEL SEGUNDO CELICE, 694 RES. PRADO  
BIRIGUI SP**

## **CARTA DE CORREÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nro. 447**

Em atendimento as disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal Eletrônica de Serviço supra referida sofreu a(s) seguinte(s) retificação(ões):

Data da Retificação	Hora da Retificação	Campo Retificado	Original	Retificação
20/09/2021	09:19	Obs	REF; AO EMPENHO 14745/2021 FROTA 181 BANCO SICREDI 748 AG 3021 CC 21186-9 MORUMBI	REF; AO EMPENHO 14745/2021 FROTA 184 BANCO SICREDI 748 AG 3021 CC 21186-9 MORUMBI
20/09/2021	09:19	Bairro do Tomador	7.0661	7.07
20/09/2021	09:19	qtd	SV REVISAR COMANDO	SV REVISAR COMANDO
20/09/2021	09:19	descretem	HIDRAULICOS	HIDRAULICOS
20/09/2021	09:19	qtd	2.5346	2.53
20/09/2021	09:19	descretem	SV CONFECCIONAR EMBOLOS	SV CONFECCIONAR EMBOLOS
20/09/2021	09:19	qtd	PISTAO	PISTAO
20/09/2021	09:19	descretem	3.2258	3.23
20/09/2021	09:19	qtd	SV CROMO DURO CILINDRO	SV CROMO DURO CILINDRO
20/09/2021	09:19	descretem	HIDRAULICO	HIDRAULICO
20/09/2021	09:19	qtd	4.8387	4.84
20/09/2021	09:19	descretem	SV DESMONTAR E MONTAR DOIS	SV DESMONTAR E MONTAR DOIS
20/09/2021	09:19	qtd	PISTOE HIDRAULICOS	PISTOE HIDRAULICOS
20/09/2021	09:19	descretem	5.7604	5.76
20/09/2021	09:19	qtd	SV RECUPERAÇÃO EIXO SAPATA	SV RECUPERAÇÃO EIXO SAPATA
20/09/2021	09:19	descretem	1.9969	2.00
20/09/2021	09:19	qtd	SV TORNO CILINDRO	SV TORNO CILINDRO
20/09/2021	09:19	descretem	5.9908	5.99
20/09/2021	09:19	qtd	2.1505	2.15
20/09/2021	09:19	descretem	SV TROCAR VALVULA	SV TROCAR VALVULA
20/09/2021	09:19	qtd	3.4542	3.45
20/09/2021	09:19	descretem	TESTE COMANDO	TESTE COMANDO

Informamos ainda, que a presente Carta de Correção está anexada eletronicamente a nota fiscal em referência.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, deverá ser a presente assinada e arquivada conjuntamente com a Nota Fiscal Eletrônica em questão.

(local e data)

(carimbo e assinatura)

Ao

J. C. GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS



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

**ORDEM DE SERVIÇO  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 4782/2021**

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

Modalidade PREGÃO		Nro 103/2020	Un. Gestora PMB
Números SC's	3933/2021		ATA/Ano: 4/2021
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
4.819,74	QUATRO MIL OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS		

**Fornecedor** 017166 J.C. GALHEGO COM.DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - ME  
**Endereço** RUA MANOEL SEGUNDO CELICE 694  
**Bairro** JARDIM DO TREVO  
**Cidade** BIRIGUI **Estado** SP **Cep** 16201-263  
**CNPJ.(RG)** 24.941.339/0001-50 **Telefone** (18)3634-2989 **Fax**  
**Banco** 0748 BANCO COOPERATIVO **Agência** 3021 **Conta** 21186  
**Email** jcbirigui@hotmail.com1  
**Condição Pagto** CONF EDITAL  
**Prazo Entrega** CONF EDITAL  
**Local Entrega** RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672  
**Bairro Entrega** CENTRO **Cep Entrega** 16200-083  
**Fonte de Recursos/Convênio** CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
**Observação**  
 Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital Nº 218/2020 EP P Nº 103/2020  
 Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento Nº 478.2/2021. Em anexo.

**Processo Administrativo** 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
013.001.004.000.003 - PMB / PMB / PMB / PMB - 184- CAMINHÃO EUROCARGA- MAN.ELÉTRIC	14745/2021 R\$ 4.819,74	658 013.000.154520034 .2087 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0699.2	HR	37,018		130,2000	4.819,74
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA IVECO LINHA PESADO- 2 05 19 0699 2</b>						
Obs: FROTA 184-PATRIMÔNIO 68139						

**Nota:**  
 REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETA

- Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizara por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)
- Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.

	<b>MUNICÍPIO DE BIRIGUI</b> RUA ANHANGUERA 1155 CEP: 16200-067 - MORUMBI - BIRIGUI/SP CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA Fone/Fax: 3643-6000	<b>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO REGISTRO DE PREÇO 4781/2021</b>
		1a Via - Fornecedor      3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto.    4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO	Nro 103/2020	Un. Gestora PMB
Números SC's	3928/2021	ATA/Ano: 4/2021
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
2.408,46	DOIS MIL QUATROCENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS	

Fornecedor	017166 J.C. GALHEGO COM.DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - ME		
Endereço	RUA MANOEL SEGUNDO CELICE 694		
Bairro	JARDIM DO TREVO		
Cidade	BIRIGUI	Estado	SP
CNPJ.(RG)	24.941.339/0001-50	Telefone	(18)3634-2989
Banco	0748 BANCO COOPERATIVO	Agência	3021
Email	jcbirigui@hotmail.com1	Cep	16201-263
Condição Pagto	CONF EDITAL		
Prazo Entrega	CONF EDITAL		
Local Entrega	RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672		
Bairro Entrega	CENTRO	Cep Entrega	16200-083
Fonte de Recursos/Convênio	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Observação	Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital Nº 218/2020 EP P Nº 103/2020 Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento Nº 478.2/2021. Em anexo.		

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
013.001.004.000.003 - PMB / PMB / PMB / PMB - 184- CAMINHÃO EUROCARGA- MAN.ELÉTRIC	14744/2021 R\$ 2.408,46	657 013.000.154520034 .2087 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6143.1	UN	108,980		22,1000	2.408,46

**FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA IVECO LINHA PESADO- 1 06 03 6143 1**

Obs: FROTA 184-PATRIMÔNIO 68139

**Nota:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETA

- Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizara por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**
- Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC  
3875 / 2021

**CÓPIA**

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 4/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

## REQUISITANTE

013 - PMB

184-CAMINHÃO EUROCARGA- MAN.ELÉTRIC - PMB

Fornecedor 017166 - J.C GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 657 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 15.452.0034 2.087	3.3.90.30.00 / 39	/

Evento 051.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 13 - VEÍCULOS IVECO - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.03.6143-1 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA IVECO LINHA PESADO FROTA 184-PATRIMÔNIO 68139	UNIDADE	108,980	2.408,46
Custo Total:				2.408,46

## Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP P N° 103/2020  
Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento N° 478.2/2021. Em anexo.

Fonte de Recursos/Convênio  
CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Dt. Gravação 27/08/2021	Dt. Emissão 27/08/2021	Assinatura do Requiritante	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------

**DIOGO PEREIRA SOBREIRA**  
Secretário Municipal de  
Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Birigui - SP  
RG: 21.791.832

**Rafael Souza Favero**  
Diretor Administrativo Planejamento  
de Serviços Públicos  
RG: 48.311.613-8

*Luci - Lemauas 31/08/21*



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC  
3876 / 2021

CÓPIA

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 4/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

## REQUISITANTE

013 - PMB

184-CAMINHÃO EUROCARGA- MAN.ELÉTRIC - PMB

Fornecedor 017166 - J.C GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 658 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 15.452.0034 2.087	3.3.90.39.00 / 19	/

Evento 051.051 PRESTACAO SERVICO-JUR

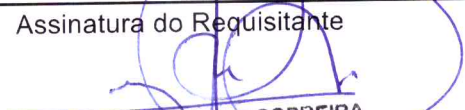

Lote: 13 - VEÍCULOS IVECO - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	2.05.19.0699-2 - Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - FROTA 184-PATRIMÔNIO 68139	HORA	37,019	4.819,87
Custo Total:				4.819,87

## Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP P N° 103/2020  
Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento N° 478.2/2021. Em anexo.

Fonte de Recursos/Convênio  
CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Dt. Gravação 27/08/2021	Dt. Emissão 27/08/2021	Assinatura do Requisiteante  DIOGO PEREIRA SOBREIRA Secretário Municipal de Serviços Públicos Prefeitura Municipal de Birigui - SP RG: 21.791.832	Setor da Contabilidade
 Rafael Souza Favero Diretor Administrativo Planejamento de Serviços Públicos RG 40.311.633-8			

**IVECO/FIAT - EURO CARGO (2003 A 2011) 170E22 TECTOR CABINE SIMPLES FPT 210CV 4X2 2009**

Aguardando Aprovação do Cliente

**Placa** DK1-6038 **Cor** 109 **Chassi** **Quilometragem** 0.0 **Combustível** 0/8

**Oficina** J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS **Sinistro** **Responsável** Jean Cleber Galhego **Validade do Orçamento** 25/08/2021

**CNPJ da Oficina** 24.941.339/0001-50 **Orçamento** 478.2 - 13/07/21 - 08:25:36

**Cliente** PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI **CPF/CNPJ do Cliente** 46.151.718/0001-80 **Telefone** (18) 36436000 **E-mail** JCBIRIGUI@HOTMAIL.COM

**Endereço** J.C. GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS (Linhas Gerais) - 24.941.339/0001-50 (18) 36342989 - jcbirigui@hotmail.com Rua Siqueira Campos 1874, Jardim Stábile - Birigui - São Paulo CEP: 16200-701

**Mão de Obra** R\$ 130,20/h **Reparação** R\$ 130,20/h **Pintura (l)** R\$ 130,20/h

**Desconto** 32,00% **Valor Segurado** **Valor Fipe (5060184)** R\$ 87.821,00

**CÓPIA**

TROCA R&I REMOÇÃO & INSTALAÇÃO REPARAÇÃO PINTURA ABAIXO DO PADRÃO ACIMA DO PADRÃO INCLUSÃO MANUAL SERVIÇO MANUAL CÓDIGO DIFERENTE SERVIÇO PEÇA DA CONTA IMPACTO SEM COBERTURA SOB ANÁLISE

ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1

OPERAÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
T	4	42108276	ABRACADEIRA	Oficina	R\$ 167,40	32,00%	R\$ 455,32
T	2	5801768998	ANEL DE BORRACHA P/	Oficina	R\$ 20776	32,00%	R\$ 282,56
T	4	60574892	CONEXAO	Oficina	R\$ 218,82	32,00%	R\$ 595,20
T	2	51833658	TUBO RIGIDO CEN	Oficina	R\$ 154,14	32,00%	R\$ 209,64
T	1	7148778	VÁLVULA DE PROTEÇÃO 4 VIAS (VÁLVULA)	Oficina	R\$ 1.273,26	32,00%	R\$ 865,82
	1		REVISAR COMANDO HIDRAULICO	Oficina	R\$ 920,00	-	R\$ 920,00
	1		SV CONFECCIONAR EMBOLO	Oficina	R\$ 330,00	-	R\$ 330,00
	1		SV CROMO DURO CILINDRO HIDRAULICO	Oficina	R\$ 420,00	-	R\$ 420,00
	1		SV DESMONTAR E MONTAR DOIS PISTOES HIDRAULICO	Oficina	R\$ 630,00	-	R\$ 630,00
	1	0600001	SV RECUPERAÇÃO EIXO SAPATA	Oficina	R\$ 750,00	-	R\$ 750,00
	1		SV TORNO CILINDRO	Oficina	R\$ 260,00	-	R\$ 260,00
	1		SV TROCA REGISTRO 3/4	Oficina	R\$ 780,00	-	R\$ 780,00
	1		SV TROCA VALVULA	Oficina	R\$ 280,00	-	R\$ 280,00
	1		TESTE COMANDO	Oficina	R\$ 450,00	-	R\$ 450,00
				Troca / R&I			
				Pintura			
				Reparação			
				Serviços	R\$ 4.820,00		
				Forn. Oficina	R\$ 2.408,54		
				Forn. Cliente	-		
				Total			R\$ 7.228,54

TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)

- Funilaria
- Vianaçaria
- Tapacaria
- Elétrica
- Mecânica
- Pintura
- Reparação

R\$ 4.820,00

Rafael Souza Favero  
Diretor Administrativo Planejamento de Serviços Públicos  
R\$ 4.820,00

PECAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina) R\$ 3.541,94

Descontos (Oficina) R\$ 0,00

Liquido de Peças (Oficina) R\$ 2.408,54

Bruto de Peças (Cliente) R\$ 0,00

Descontos (Cliente) R\$ 0,00

Liquido de Peças (Cliente) R\$ 0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina R\$ 2.408,54

Liquido de Mão de Obra R\$ 4.820,00

**Total Geral R\$ 7.228,54**

**R\$ 7.228,54**  
Total Geral

**R\$ 7.228,54**  
Liquido Geral

19/08/2021

cilia - Orçamento 478

**Tipo de Conclusão:** Aguardando Aprovação do Cliente | **Motivo:** Aguardando Aprovação do Cliente | **11/08/2021 - 16:29:22** | Jean Cleber Galhego - J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS

**Fluxo: 2** | **Criado por:** Jean Cleber Galhego • J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | **Data de criação:** 11/08/2021 - 16:29  
FROTA 184 PATRIMONIO 68139

**Fluxo: 1** | **Criado por:** Jean Cleber Galhego • J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | **Data de criação:** 13/07/2021 - 08:51  
frota 184 patrimonio 68139

Status do Orçamento: Finalizado | Relatório gerado em 19/08/2021 - 10:24:11 pelo Sistema Cilia • [www.cilia.com.br](http://www.cilia.com.br)

**CÓPIA**



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

*Argem* 256

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<p align="center"><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000019849 fl. 1 / 1 SÉRIE 001</p>			
RUA: MARECHAL DEODORO, 1879 - VILA CARVALHO - CEP:16025-285 - ARAÇATUBA - SP TEL: (18)3622-1066		CHAVE DE ACESSO 3521 0948 5539 6000 0105 5500 1000 0198 4910 0039 6988		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 DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211099540924 21/09/2021 09:37:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
177.042.915.118-				48.553.960/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI			46.151.718/0001-80		21/09/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRAÇA JAMES MELLOR, S/N		CENTRO		16200-057	21/09/2021
MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BIRIGUI	(18)3643-6121	SP			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	609,10	2.289,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
4737	TENSOR CORREIA DENTADA Total Aprox. de Tributos: 124,25	84835090	060	5405	UN	1,00	467,09	0,00	467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4546	CORREIA DENTADA Total Aprox. de Tributos: 91,71	40103500	060	5405	UN	1,00	344,77	0,00	344,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4404	RETENTOR VIRABREQUIM Total Aprox. de Tributos: 35,36	40169300	060	5405	UN	1,00	132,94	0,00	132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9097	JOGO DE PALHETA DIANTEIRA Total Aprox. de Tributos: 56,81	85129000	060	5405	JG	1,00	213,59	0,00	213,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	CORREIA ALTERNADOR Total Aprox. de Tributos: 28,97	40103100	060	5405	UN	1,00	108,90	0,00	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10754	BUZINA Total Aprox. de Tributos: 44,62	85123000	060	5405	PC	1,00	167,75	0,00	167,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	LAMPADA 1 POLO Total Aprox. de Tributos: 1,35	85392110	060	5405	UN	1,00	5,07	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11560	CINTA CANO DE DESCARGA Total Aprox. de Tributos: 39,77	87089990	060	5405	PC	6,00	24,92	0,00	149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13377	JUNTA TAMPA CABEÇOTE Total Aprox. de Tributos: 55,45	84841000	060	5405	PC	1,00	208,46	0,00	208,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9316	POLIA Total Aprox. de Tributos: 46,39	84835010	060	5405	UN	1,00	174,39	0,00	174,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	PARA-BARRO DIANTEIRO L.D. Total Aprox. de Tributos: 84,42	87089990	060	5405	UN	1,00	317,36	0,00	317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOXER HDI, BRANCA, DKI-6045, AUT. 1483/2021, SCS 1173/2021, PROCESSO 139/2020, EMPENHO 04926/2021, FROTA 256, DEPOSITO CAIXA FEDERAL AG. 4122-3 C/C 03000394-7 I - Documento emitido por EPP ou ME optante pelo simples nacional II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI III - " Imposto recolhido por substituição tributária, artigo 313-O RICMS. "Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS pelo Simples Nacional, nos termos do paragrafo 1 do art. 20 da Lei complementar n 123, de 2006"Total Aprox. de Tributos Federais, Estaduais e Municipais: 609,10 Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
18141

Data de Emissão  
21/09/2021

Data e Hora da  
Competência  
21/09/2021 às 09:55:29

Código de Verificação  
3676-5594-6943

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 48.553.960/0001-05 Cód. Mobiliário 5361 Insc. Mun. 5361  
Nome AUTO MECANICA JOATT EIRELI RG/IE 177.042.915.118  
Logradouro RUA-MARECHAL DEODORO DA FONSECA Número 1879  
Bairro VILA CARVALHO CEP 16025-285  
Município ARAÇATUBA UF SP

### Autenticação



Situação Opante do Simples Nacional  
Telefones 18-3622-1066  
E-Mail's joatt@terra.com.br

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 46.151.718/0001-80  
Inscrição Mun. MUNICIPIO DE BIRIGUI  
Nome smepplanejamento@birigui.sp.gov;  
E-mail  
Inf. Comp. -R ANHANGUERA  
Logradouro JARDIM MORUMBI  
Bairro BIRIGUI  
Município BIRIGUI  
Complemento

RG/IE ISENTA  
Cód. Mobiliário 0

Telefone  
Número 1155  
CEP 16200-067  
UF SP  
País BRASIL

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	DIAGNOSTICO ELETRONICO	94,3600	2,35	0,00	0,00	221,75
6	SUBSTITUIR CORREIA DENTADA	94,3600	1,00	0,00	0,00	94,36
18	SUBSTITUIR JUNTA TAMPA VALVULA	94,3600	1,00	0,00	0,00	94,36
83	LAVAGEM NO MOTOR	94,3600	0,50	0,00	0,00	47,18
111	SUBST RETENTOR VIRABREQUIM	94,3600	1,00	0,00	0,00	94,36
134	TROCAR CORREIA ALTERNADOR	94,3600	0,50	0,00	0,00	47,18
1121	SUBST. POLIA	94,3600	2,00	0,00	0,00	188,72
2226	REPARO ELETRICO	94,3600	1,50	0,00	0,00	141,54
4899	REPARO ELETRICO	94,3600	1,30	0,00	0,00	122,67
4899	SUBST. APARABARRO	94,3600	0,50	0,00	0,00	47,18
6697	SUBST. PARABARRO	94,3600	0,50	0,00	0,00	47,18
6697	SUBST. PARABARRO	94,3600	1,20	0,00	0,00	113,23
6698	SUBST. CINTA	94,3600	1,00	0,00	0,00	94,36
6699	LUBRIFICAR PINÇA DE FREIO	94,3600	1,00	0,00	0,00	94,36

Valor Total dos Serviços - **R\$1.306,89**

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

BOXER HDI, BRANCA, DKI-6045, AUT. 1483/2021, SCS 1173/2021, PROCESSO 139/2020, EMPENHO 04926/2021, FROTA 256, DEPOSITO CAIXA FEDERAL AG. 4122-3 C/C 03000394-7

### TRIBUTOS

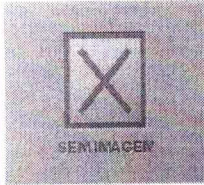
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA**

Secretaria Municipal da Fazenda

Carta de Correção da NFS-e

Nº 1 ANEXADA EM 21/09/2021

Número da Nota  
18141Data e Hora da  
Competência  
21/09/2021 às 13:27:33Código de Verificação  
4357-5737-6670**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

<b>CNPJ</b>	48.553.960/0001-05	<b>Cód. Mobiliário</b>	5361	<b>Insc. Mun.</b>	5361
<b>Nome</b>	AUTO MECANICA JOATT EIRELI			<b>IE</b>	177.042.915.118
<b>Logradouro</b>	RUA-MARECHAL DEODORO DA FONSECA			<b>Número</b>	1879
<b>Bairro</b>	VILA CARVALHO			<b>CEP</b>	16025-285
<b>Município</b>	ARAÇATUBA			<b>UF</b>	SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

<b>CPF/CNPJ</b>	46.151.718/0001-80	<b>IE</b>	ISENTA
<b>Inscrição Mun.</b>		<b>Cód. Mobiliário</b>	0
<b>Nome</b>	MUNICIPIO DE BIRIGUI		
<b>Logradouro</b>	R ANHANGUERA	<b>Número</b>	1155
<b>Bairro</b>	JARDIM MORUMBI	<b>CEP</b>	16200-067
<b>Município</b>	BIRIGUI	<b>UF</b>	SP
<b>Complemento</b>			

**INFORMAÇÕES ALTERADAS**

Campo	Nota Fiscal Eletrônica	Carta de Correção
<b>Observação da Nota</b>	BOXER HDI, BRANCA, DKI-6045, AUT. 1483/2021, SCS 1173/2021, PROCESSO 139/2020, EMPENHO 04926/2021, FROTA 256, DEPOSITO CAIXA FEDERAL AG. 4122-3 C/C 03000394-7	N. REGISTRO CORRETO É: 1484; N. SCS CORRETO É: 1174; N. EMPENHO CORRETO É: 4927

**OUTRAS INFORMAÇÕES****Motivo** NUMERO DE REGISTRO, SCS E EMPENHO INCORRETOSCarta de Correção Nº 1 emitida em 21/09/2021 às 13:27:33 - Cód Verif 4357-5737-6670  
Usuário: AUTO MECANICA JOATT EIRELI



## MUNICÍPIO DE BIRIGUI

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

**AUTORIZAÇÃO DE  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 1483/2021**

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

Modalidade PREGÃO	Nro 103/2020	Un. Gestora PMB
Números SC's	1173/2021	ATA/Ano: 3/2021
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
2.289,84	DOIS MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS	

**Fornecedor** 015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP  
**Endereço** RUA MAL. DEODORO 1879  
**Bairro** VILA CARVALHO  
**Cidade** ARAÇATUBA **Estado** SP **Cep** 16025-285  
**CNPJ.(RG)** 48.553.960/0001-05 **Telefone** (18)3622-1066 **Fax** (18)3621-2719  
**Banco** 0104 CAIXA ECONÔMICA **Agência** 4122 **Conta** 00300000394  
**Email** joatt@terra.com.br  
**Condição Pagto** CONF EDITAL  
**Prazo Entrega** CONF EDITAL  
**Local Entrega** RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672  
**Bairro Entrega** CENTRO **Cep Entrega** 16200-083  
**Fonte de Recursos/Convênio** QSE c/c 40.430-6 (4-306)  
**Observação**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 1303.2/2021 EM ANEXO.

**Processo Administrativo** 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
011.001.001.000.009 - PMB / PMB / PMB / PMB - 256 - BOXER VAM - EDUCAÇÃO	04926/2021 R\$ 2.289,84	552 011.001.123610049 .2140 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.02.2793.0	UN	468,270		4,8900	2.289,84
<b>FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA PEUGEOT LINHA LEVE- 1 06 02 2793 0</b>						
Obs: FROTA-256 PATRIMÔNIO						

**Nota:**  
 REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETA

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.



## MUNICÍPIO DE BIRIGUI

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

**ORDEM DE SERVIÇO  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 1484/2021**

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

Modalidade PREGÃO      Nro 103/2020      Un. Gestora PMB

Números SC's      1174/2021

ATA/Ano: 3/2021

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

1.306,89

UM MIL TREZENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Fornecedor      015495 AUTO MECÂNICA JOATT EIRELI - EPP

Endereço      RUA MAL. DEODORO 1879

Bairro      VILA CARVALHO

Cidade      ARAÇATUBA

Estado      SP

Cep      16025-285

CNPJ.(RG)      48.553.960/0001-05

Telefone      (18)3622-1066

Fax      (18)3621-2719

Banco      0104 CAIXA ECONÔMICA

Agência      4122

Conta      00300000394

Email      joatt@terra.com.br

Condição Pagto      CONF EDITAL

Prazo Entrega      CONF EDITAL

Local Entrega      RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672

Bairro Entrega      CENTRO

Cep Entrega      16200-083

Fonte de Recursos/Convênio      QSE c/c 40.430-6 (4-306)

**Observação**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO OBJETO INSTRUÇÃO EM EDITAL Nº218/2020 EP.P Nº103/2020. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETO CONFORME ORÇAMENTO 1303.2/2021 EM ANEXO.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
011.001.001.000.009 - PMB / PMB / PMB / PMB - 256 - BOXER VAM - EDUCAÇÃO	04927/2021 R\$ 1.306,89	556 011.001.123610049 .2140 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0715.8	HR	13,850		94,3600	1.306,89
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA PEUGEOT LINHA LEVE- 2 05 19 0715 8</b> Obs: FROTA-256 PATRIMÔNIO						

**Nota:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETA

1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.

2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.

3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.

**4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**

5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.

6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.

7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.

**8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**

364

Daf.

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>J.C.GALHEGO COM DE PECAS P/ VEICULOS ME</b> RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1874 - JARDIM STABILE - CEP:16200-701 - BIRIGUI - SP TEL: (18)3634-2989	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000001529</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0924 9413 3900 0150 5500 1000 0015 2918 1405 8739 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211072690246 15/09/2021 08:53:11
--	---	--

<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> VENDA	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB</b> 214213778110	<b>CNPJ / CPF</b> 24.941.339/0001-50
--------------------------------------	--	---

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		<b>CNPJ / CPF</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE BIRIGUI		46.151.718/0001-80	15/09/2021
ENDEREÇO PRACA JAMES MELLOR, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/09/2021
MUNICIPIO BIRIGUI	FONE / FAX (18)3643-6000	UF SP	HORA DA SAÍDA 08:53:04

DUPLICATAS		VALOR		VALOR		VALOR	
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
001	30/09/2021	4.109,94					

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	1529	4.109,94	0,00	4.109,94

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	963,53	4.109,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,94

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		<b>FRETE POR CONTA</b>	<b>CODIGO ANT.</b>	<b>PLACA DO VEICULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ / CPF</b>
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE						
ENDEREÇO MUNICIPIO						UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000084477379	FLANGE EIXO CARDAN	87089990	0500	5405	und	1.000	2.261,23	0,00	2.261,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084478083	PONTA EIXO TRASEIRA	87089990	0500	5405	und	1.000	1.275,94	0,00	1.275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084477400	REGULADOR FREIO DIR TRASEIRO 7142460	87089990	0500	5405	und	1.000	300,80	0,00	300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009004900	RETENTOR PINHAO 0500-BAG SABO	40169300	0500	5405	PC	1.000	271,97	0,00	271,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. REF: AO EMPENHO 14542/2021 FROTA 364 BANCO SICREDI 748 AG 3021 CC 21186-9 Valor Aproximado dos Tributos R\$: 395,77 Federal, 567,74 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br (2BCEA2).	RESERVADO AO USUÁRIO
---	----------------------



## MUNICÍPIO DE BIRIGUI

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

**AUTORIZAÇÃO DE  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 4667/2021**

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

Modalidade PREGÃO

Nro 103/2020

Un. Gestora PMB

Números SC's

3803/2021

ATA/Ano: 4/2021

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

4.109,94

QUATRO MIL CENTO E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

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

Endereço RUA MANOEL SEGUNDO CELICE 694

Bairro JARDIM DO TREVO

Cidade BIRIGUI

Estado SP

Cep 16201-263

CNPJ.(RG) 24.941.339/0001-50

Telefone (18)3634-2989

Fax

Banco 0748 BANCO COOPERATIVO

Agência 3021

Conta 21186

Email jcbirigui@hotmail.com1

Condição Pagto CONF EDITAL

Prazo Entrega CONF EDITAL

Local Entrega RUA ROBERTO CLARK , 672 , N° 00672

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 16200-083

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

## Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP P N° 103/2020

Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento N° 491.1/2021. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante

Nota de Empenho

Dotação/Elemento de Despesa

013.001.002.001.047 - PMB / PMB / PMB / PMB -  
364- IVECO COLETOR DE LIXO-DSPM

14542/2021 R\$ 4.109,94

660 013.000.154520035 .2089 /  
3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE  
VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6143.1	UN	185,970		22,1000	4.109,94

**FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA IVECO LINHA PESADO- 1 06 03 6143 1**

Obs: FROTA 364-PATRIMÔNIO 70679

## Nota:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETA

1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.

2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.

3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.

**4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**

5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.

6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.

7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.

**8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC

3803 / 2021

**CÓPIA**

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 4/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

## REQUISITANTE

013 - PMB

364- IVECO COLETOR DE LIXO-DSPM - PMB

Fornecedor 017166 - J.C GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 660 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 15.452.0035 2.089	3.3.90.30.00 / 39	/

Evento 056.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

## Lote: 13 - VEÍCULOS IVECO - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.03.6143-1 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA IVECO LINHA PESADO FROTA 364-PATRIMÔNIO 70679	UNIDADE	185,970	4.109,94
Custo Total:				4.109,94

## Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP P N° 103/2020  
Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento N° 491.1/2021. Em anexo.

Fonte de Recursos/Convênio  
RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 25/08/2021	Dt. Emissão 25/08/2021	Assinatura do Requisiteante	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------

*(Handwritten signature)*  
DIOGO PEREIRA SOBREIRA  
Secretário Municipal de  
Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Birigui - SP  
RG: 21.791.832

*(Handwritten signature)*  
Rafael Souza Pavero  
Diretor Administrativo Planejamento  
de Serviços Públicos  
RG: 40.311.633-R

*(Handwritten signature)*  
Recubi - 31/08/21 fer

IVECO/FIAT - TECTOR (2009 A 2012) 170E25 CABINE SIMPLES FPT 250CV 4X2 2010

Aguardando Aprovação do Cliente

**Placa** DK1-6075 **Cor** *364 cabelo* **Chassi** **Quilometragem** 0.0 **Combustível** 0/8

**Oficina** J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS **Sinistro** **Responsável** Jean Cleber Galhego **Validade do Orçamento** 31/08/2021

**CNPJ da Oficina** 24.941.339/0001-50 **Orçamento** 4911 - 25/08/21 - 10:26:17

**Cliente** PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI **CPF/CNPJ do Cliente** 46.151.718/0001-80 **Telefone** (18) 36436000 **E-mail** JCBIRIGUI@HOTMAIL.COM

**Endereço** J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS (Linhas Gerais) - 24.941.339/0001-50  
 (18) 36342989 - jcbirigui@hotmail.com  
 Rua Siqueira Campos 1874, Jardim Stábele - Birigui - São Paulo CEP: 16200-701

**Mão de Obra** R\$ 130,20/h **Reparação** R\$ 130,20/h **Pintura ( )** R\$ 130,20/h

**Desconto** 32,00% **Valor Segurado** **Valor Fipe (5060532)** R\$ 108.928,00

**CÓPIA**

- TROCA / R&I
- REMOÇÃO & INSTALAÇÃO
- REPARAÇÃO
- PINTURA
- ABAIXO DO PADRÃO
- ACIMA DO PADRÃO
- INCLUSÃO MANUAL
- SERVIÇO MANUAL
- CÓDIGO DIFERENTE
- SERVIÇO
- PEÇA DA CONTA
- IMPACTO
- SEM COBERTURA
- SOB ANÁLISE

**ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1**

OPERAÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
T	1	503356029	FLANGE DO EIXO CARDÃ NO DIFERENCIAL TRAS	Oficina	R\$ 3.325,39	32,00%	R\$ 2.261,27
T	1	7137445	PONTA DE EIXO TRASEIRA	Oficina	R\$ 1.876,46	32,00%	R\$ 1.275,99
T	1	7142460	REGULADOR DO FREIO TRAS DIR	Oficina	R\$ 442,40	32,00%	R\$ 300,83
T	1	42530473	RETENTOR PINHAO DT T	Oficina	R\$ 400,00	32,00%	R\$ 272,00
Troca / R&I							
Pintura							
Reparação							
Serviços							
Forn. Oficina					<b>R\$ 4.110,09</b>		
Forn. Cliente							
Total							<b>R\$ 4.110,09</b>

TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)	PEÇAS (IMPACTO)	TOTAL DO ORÇAMENTO
Funilaria	Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 6.044,25
Vidracaria	Descontos (Oficina)	-R\$ 1.934,16
Tapacaria	Líquido de Peças (Oficina)	<b>R\$ 4.110,09</b>
Elétrica		
Mecânica	Bruto de Peças (Cliente)	-
Pintura	Descontos (Cliente)	-R\$ 0,00
Reparação	Líquido de Peças (Cliente)	R\$ 0,00
Serviços		
<b>R\$ 4.110,09</b> Total Geral		<b>R\$ 4.110,09</b> Líquido Geral

**Tipo de Conclusão:** Aguardando Aprovação do Cliente | **Motivo:** Aguardando Aprovação do Cliente | **25/08/2021 - 10:32:47** | Jean Cleber Galhego - J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS

Fluxo: 1 | Criado por: Jean Cleber Galhego - J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | Data de criação: 25/08/2021 - 10:32

Rafael Souza Favero

24.941.339/0001-50  
IE. 214.213.778.110

Status do Orçamento: Finalizado | Relatório gerado em 25/08/2021 - 10:33:05 pelo Sistema Cilia - J.C. Galhego Comércio de Peças para Veículos - ME  
RG 40 311 018-8

J.C. Galhego Comércio de Peças para Veículos - ME  
Rua Siqueira Campos, 1874  
Jardim Stábele - CEP 16200-707  
BIRIGUI - SP

Arque

364

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>J.C.GALHEGO COM DE PECAS P/ VEICULOS ME</b> RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1874 - JARDIM STABILE - CEP.16200-701 - BIRIGUI - SP TEL: (18)3634-2989		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAIDA Nº <b>000001531</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3521 0924 9413 3900 0150 5500 1000 0015 3118 4102 2969		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 214213778110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211072755611 15/09/2021 09:02:55	
CNPJ / CPF 24.941.339/0001-50					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE BIRIGUI			CNPJ / CPF 46.151.718/0001-80		DATA DA EMISSÃO 15/09/2021
ENDEREÇO PRACA JAMES MELLOR, S/N			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 16200-057
MUNICIPIO BIRIGUI			FONE / FAX (18)3643-6000		UF SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:02:49

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/09/2021	6.888,13								

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	1531	6.888,13	0,00	6.888,13

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,79	6.888,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0000017152600	CILINDRO AUX EMBREAGEM	87089300	0500	5405	PC	1,000	617,59	0,00	617,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000049969900	CRUZETA CARDAM	87085099	0500	5405	PC	1,000	816,28	0,00	816,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000084477321	DISCO DE EMBREAGEM	87089990	0500	5405	und	1,000	1.404,29	0,00	1.404,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000005137800	MANCALEIXO CARDAN 503355875	84099999	0500	5405	PC	1,000	850,98	0,00	850,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000084477605	PLATO EMBREAGEM	87089990	0500	5405	und	1,000	2.760,59	0,00	2.760,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000084477807	RETENTOR CUBO RODA TRASEIRA	87089990	0500	5405	und	2,000	219,20	0,00	438,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. REF: AO EMPENHO 14543/2021 FROTA 364 BANCO SICREDI 748 AG 3021 CC 21186-9 Valor Aproximado dos Tributos R\$: 678,20 Federal, 924,56 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br (2BCEA2).	

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

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

**AUTORIZAÇÃO DE  
 FORNECIMENTO  
 REGISTRO DE PREÇO  
 4668/2021**

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

Modalidade PREGÃO	Nro 103/2020	Un. Gestora PMB
Números SC's	3813/2021	ATA/Ano: 4/2021
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso	
6.888,13	SEIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS	

**Fornecedor** 017166 J.C. GALHEGO COM.DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - ME  
**Endereço** RUA MANOEL SEGUNDO CELICE 694  
**Bairro** JARDIM DO TREVO  
**Cidade** BIRIGUI **Estado** SP **Cep** 16201-263  
**CNPJ.(RG)** 24.941.339/0001-50 **Telefone** (18)3634-2989 **Fax**  
**Banco** 0748 BANCO COOPERATIVO **Agência** 3021 **Conta** 21186  
**Email** jcbirigui@hotmail.com1  
**Condição Pagto** CONF EDITAL  
**Prazo Entrega** CONF EDITAL  
**Local Entrega** RUA ROBERTO CLARK , 672 , N° 00672  
**Bairro Entrega** CENTRO **Cep Entrega** 16200-083  
**Fonte de Recursos/Convênio** RECURSOS PROPRIOS  
**Observação**

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP P N° 103/2020  
 Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento N° 479.1/2021. Em anexo.

**Processo Administrativo** 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
013.001.002.001.047 - PMB / PMB / PMB / PMB / PMB - 364- IVECO COLETOR DE LIXO-DSPM	14543/2021 R\$ 6.888,13	660 013.000.154520035 .2089 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6143.1	UN	311,680		22,1000	6.888,13

**FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA IVECO LINHA PESADO- 1 06 03 6143 1**

Obs: FROTA 364-PATRIMÔNIO 70679

**Nota:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETA

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabiliza por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC  
3813 / 2021

**CÓPIA**

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 4/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

REQUISITANTE  
013 - PMB 364- IVECO COLETOR DE LIXO-DSPM - PMB

Fornecedor 017166 - J.C GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 660 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 15.452.0035 2.089	3.3.90.30.00 / 39	/

Evento 056.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 13 - VEÍCULOS IVECO - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.03.6143-1 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA IVECO LINHA PESADO FROTA 364-PATRIMÔNIO 70679	UNIDADE	311,680	6.888,13

Custo Total: 6.888,13

Observação  
Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP P N° 103/2020  
Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento N° 479.1/2021. Em anexo.

Fonte de Recursos/Convênio  
RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 25/08/2021	Dt. Emissão 25/08/2021	Assinatura do Requisiteiro  DIOGO PEREIRA SOBREIRA Secretário Municipal de Serviços Públicos Prefeitura Municipal de Birigui - SP RG: 21.791.832	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	--	------------------------

Rafael Souza Favero  
Diretor Administrativo Planejamento  
de Serviços Públicos  
RG 40 311 633-8

*Recubi 31/08/21 fr*

IVECO/FIAT - TECTOR (2009 A 2012) 170E25 CABINE SIMPLES FPT 250CV 4X2 2010

Aguardando Aprovação do Cliente

Placa: DKI-6075 Cor: 364 Chassi: Quilometragem: 0.0 Combustível: 0/8

Oficina: J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS Sinistro: Responsável: Jean Cleber Galhego Validade do Orçamento: 29/07/2021

CNPJ da Oficina: 24.941.339/0001-50 Orçamento: 479.1 - 13/07/21 - 09:52:17

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI CPF/CNPJ do Cliente: 46.151.718/0001-80 Telefone: (18) 36436000 E-mail: JCBIRIGUI@HOTMAIL.COM

Endereço: J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS (Linhas Gerais) - 24.941.339/0001-50 (18) 36.342.989 - jcbirigui@hotmail.com Rua Siqueira Campos 1874, Jardim Stabile - Birigui - São Paulo CEP: 16200-701

Mão de Obra: R\$ 130,20/h Reparação: R\$ 130,20/h Pintura: R\$ 130,20/h

Desconto: 32,00% Valor Segurado: Valor Fipe (5060532): R\$ 107.319,00

**CÓPIA**

TROCA R&I REMOÇÃO & INSTALAÇÃO REPARAÇÃO PINTURA ABAIXO DO PADRÃO ACIMA DO PADRÃO INCLUSÃO MANUAL SERVIÇO MANUAL CÓDIGO DIFERENTE

SERVIÇO PEÇA DA CONTA IMPACTO SEM COBERTURA SOB ANÁLISE

ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1

OPERAÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
T	1	4854828	CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM (CILINDRO)	Oficina	R\$ 908,26	32,00%	R\$ 617,62
T	1	503356049	CRUZETA DO CARDÃ	Oficina	R\$ 1.200,44	32,00%	R\$ 816,30
T	1	503346428	DISCO DE EMBREAGEM	Oficina	R\$ 2.065,13	32,00%	R\$ 1.404,29
T	1	503355875	MANCAL DO EIXO CARDÃ	Oficina	R\$ 1.251,44	32,00%	R\$ 850,98
T	1	503103298	PLATÔ DA EMBREAGEM	Oficina	R\$ 4.059,69	32,00%	R\$ 2.760,59
T	2	503120247	RETENTOR DO CUBO DA RODA TRAS	Oficina	R\$ 322,36	32,00%	R\$ 438,40
					<b>Forn. Oficina</b>		<b>R\$ 6.888,18</b>
					<b>Forn. Cliente</b>		<b>R\$ 0,00</b>
					<b>Total</b>		<b>R\$ 6.888,18</b>

TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)	PEÇAS (IMPACTO)	TOTAL DO ORÇAMENTO
Funilaria	Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 10.129,68
Vidraçaria	Descontos (Oficina)	R\$ 2.291,00
Tapeçaria	Líquido de Peças (Oficina)	R\$ 6.888,18
Elétrica		
Mecânica	Bruto de Peças (Cliente)	-
Pintura	Descontos (Cliente)	R\$ 0,00
Reparação	Líquido de Peças (Cliente)	R\$ 0,00
Serviços		
<b>Total Geral</b>		<b>R\$ 6.888,18</b>
		<b>Líquido Geral</b>

Tipo de Conclusão: Aguardando Aprovação do Cliente | Motivo: Aguardando Aprovação do Cliente | 13/07/2021 - 09:55:08 | Jean Cleber Galhego - J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS

Fluxo: 1 | Criado por: Jean Cleber Galhego | J.C.GALHEGO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | Data de criação: 13/07/2021 - 09:55 | frota 364 patrimonio 70679

RG 40 311 688-8

24.941.339/0001-50

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**J.C.GALHEGO COM DE PECAS P/ VEICULOS  
ME**RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1874 - JARDIM STABILE -  
CEP:16200-701 - BIRIGUI - SP  
TEL: (18)3634-2989

364

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000001410 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 0324 9413 3900 0150 5500 1000 0014 1012 9392 9894

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

Cópia

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210292068305 17/03/2021 15:07:04

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

214213778110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

24.941.339/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE BIRIGUI

ENDEREÇO

PRACA JAMES MELLOR, S/N

MUNICÍPIO

BIRIGUI

CNPJ / CPF

46.151.718/0001-80

DATA DA EMISSÃO

17/03/2021

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16200-057

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/03/2021

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:06:59

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/04/2021	4.944,48									

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	1410	4.944,48	0,00	4.944,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,59	4.944,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000084478344	EMBREGEM CPL TECTOR	87089990	0500	5405	und	1,000	3.805,89	0,00	3.805,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084477486	INDUZIDO	87089990	0500	5405	und	1,000	394,40	0,00	394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084478345	REGULADOR BOMBA ALTA	87089990	0500	5405	und	1,000	744,19	0,00	744,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arguino

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

e. II NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

REF: AO EMPENHO 4296/2021 FROTA 364 BANCO SICREDI 748 AG 3021 CC 21186-9

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 732,27 Federal, 593,32 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte:

IBPT/empresometro.com.br (8F6CA7).

RESERVADO AO FISCO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

16200-029 - R OSWALDO CRUZ - CENTRO - BIRIGUI - SP

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

*Cópia*

Número RPS:	Data RPS:	Número NF:	Data Emissão:	Chave:
		393	17/03/2021	MSXA-DHWU

**J. C. GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS**  
 R MANOEL SEGUNDO CELICE, 694 - RES. PRADO  
 BIRIGUI - SP - CEP: 16201-263  
**CNPJ/CPF: 24.941.339/0001-50** Inscr. Estadual/RG: 214.213.778.110  
 Email: contab@escritoriocontab.com.br  
 Telefone: (18) 3643-3290 CCM 35314 Inscr. Municipal: 100988

**Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO**  
 Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 03/2021  
 Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que fica

**Dados do Tomador de Serviço**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**  
 PRAÇA JAMES MELLOR S/N - CENTRO  
 BIRIGUI - SP - - CEP: 16200-057  
 CNPJ/CPF: 46.151.718/0001-80 Inscrição Estadual/RG: DE BIRIGUI Inscrição Municipal:  
 E-mail:  
 End. Cobrança:

**Dados do Intermediário**

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:  
 - - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1,2289	H	MAO DE OBRA ELETRICA	130,20	160,00
1,1521	H	TESTE COM RASTER	130,20	150,00
1,689	H	TESTE PRESSAO DE ALIMENTAÇÃO	130,20	219,91
Valor Aprox. Tributos: R\$ 97.77 (18.45%)				

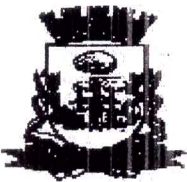
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: REF: AO EMPENHO 4298/2021 FROTA 364 BANCO SICREDI 748 AG 3021 CC 21186-9

Total dos Serviços	529,91
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	4,38 % 23,21
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

<b>Total da Nota</b> 529,91	<b>RETENÇÕES</b>							<b>Total Liquido</b> 529,91
	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.birigui.sp.gov.br](http://www.birigui.sp.gov.br)



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
Fone/Fax: 3643-6000

ORDEM DE SERVIÇO  
FORNECIMENTO  
REGISTRO DE PREÇO  
1047/2021

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

Modalidade PREGÃO      Nro 103/2020      Un. Gestora PMB

Números SC's      898/2021      ATA/Ano: 4/2021

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso  
529,91      QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Fornecedor      017166 J.C. GALHEGO COM.DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - ME  
Endereço      RUA MANOEL SEGUNDO CELICE 694  
Bairro      JARDIM DO TREVO  
Cidade      BIRIGUI      Estado SP      Cep 16201-263  
CNPJ.(RG)      24.941.339/0001-50      Telefone (18)3634-2989      Fax  
Banco      0748 BANCO COOPERATIVO      Agência 3021      Conta 21186  
Email      jcbirigui@hotmail.com1  
Condição Pagto      CONF EDITAL  
Prazo Entrega      CONF EDITAL  
Local Entrega      RUA ROBERTO CLARK , 672 , Nº 00672  
Bairro Entrega      CENTRO      Cep Entrega 16200-083  
Fonte de Recursos/Convênio      RECURSOS PROPRIOS  
Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital Nº 218/2020 EP P Nº 103/2020  
Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento Nº 453.2/2021. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
013.001.002.001.047 - PMB / PMB / PMB / PMB / PMB - 364- IVECO COLETOR DE LIXO-DSPM	04298/2021 R\$ 529,91	662 013.000.154520035 .2089 / 3.3.90.39.00 - MAN CONS DE VEÍCULOS

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.05.19.0699.2	HR	4,070		130,2000	529,91
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA IVECO LINHA PESADO- 2 05 19 0699 2</b>						
Obs: Frota 364- Patrimônio 70679						

**Nota:**  
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETA

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui está obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº  
CEP: 16200-057 - CENTRO - BIRIGUI/SP  
CNPJ: 46.151.718/0001-80 I.E.: ISENTA  
Fone/Fax: 3643-6000

**AUTORIZAÇÃO DE  
FORNECIMENTO  
REGISTRO DE PREÇO  
1045/2021**

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

Modalidade PREGÃO

Nro 103/2020

Un. Gestora PMB

Números SC's

897/2021

ATA/Ano: 4/2021

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

4.944,48

QUATRO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Fornecedor

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

Endereço

RUA MANOEL SEGUNDO CELICE 694

Bairro

JARDIM DO TREVO

Cidade

BIRIGUI

Estado SP

Cep 16201-263

CNPJ.(RG)

24.941.339/0001-50

Telefone (18)3634-2989

Fax

Banco

0748 BANCO COOPERATIVO

Agência 3021

Conta 21186

Email

jcbirigui@hotmail.com1

Condição Pagto

CONF EDITAL

Prazo Entrega

CONF EDITAL

Local Entrega

RUA ROBERTO CLARK , 672 , N° 00672

Bairro Entrega

CENTRO

Cep Entrega 16200-083

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital N° 218/2020 EP P N° 103/2020  
Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento N° 453.2/2021. Em anexo.

Processo Administrativo 000000000139/2020

Unidade Requisitante

Nota de Empenho

Dotação/Elemento de Despesa

013.001.002.001.047 - PMB / PMB / PMB / PMB / PMB -  
364- IVECO COLETOR DE LIXO-DSPM

04296/2021 R\$ 4.944,48

660 013.000.154520035 .2089 /  
3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE  
VEÍCULOS

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.06.03.6143.1	UN	223,732		22,1000	4.944,48

**FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA IVECO LINHA PESADO- 1 06 03 6143 1**

Obs: Frota 364-Patrimônio 70679

**Nota:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA municipalidade - SECRETA

1 - Somente receberemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.

2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.

3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.

**4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/DS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/DS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)**

5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.

6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.

7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui está obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.

**8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.**

Cópia



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC  
897 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 4/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

REQUISITANTE

013 - PMB

364- IVECO COLETOR DE LIXO-DSPM - PMB

Fornecedor 017166 - J.C GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 660 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 15.452.0035 2.089	3.3.90.30.00 / 39	/

Evento 054.048 PCS.REPOS.ACESS.AUTOS

Lote: 13 - VEÍCULOS IVECO - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.06.03.6143-1 - Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MARCA IVECO LINHA PESADO Frota 364-Patrimônio 70679	UNIDADE	223,732	4.944,48

Custo Total: 4.944,48

Observação

Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital Nº 218/2020 EP P Nº 103/2020  
Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento Nº 453.2/2021. Em anexo.

Fonte de Recursos/Convênio  
RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 05/03/2021	Dt. Emissão 05/03/2021	Assinatura do Requiritante	Setor da Contabilidade
----------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------

*(Handwritten signature)*  
**Alexandre Boschini Menezes**  
 Secretário Adjunto de  
 Serviços Públicos  
 RG: 41.113.886-8

*(Handwritten signature)*  
**Rafael Souza Favero**  
 Diretor Administrativo Planejamento  
 de Serviços Públicos  
 RG 40 311.633-8

*Cópia*



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS

Número da SC  
898 / 2021

PREGÃO 103/2020	Ata Reg. Preço 4/2021	Despesa	<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Equip. e Mat. Permanentes	<input type="checkbox"/> Outros
--------------------	--------------------------	---------	---	---------------------------------

REQUISITANTE

013 - PMB 364- IVECO COLETOR DE LIXO-DSPM - PMB

Fornecedor 017166 - J.C GALHEGO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS

Dotação	Elemento da Despesa	Reserva
2021 - 662 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Classif. Funcional: 15.452.0035 2.089	3.3.90.39.00 / 19	/

Evento 056.051 PRESTACAO SERVICO-JUR

Lote: 13 - VEÍCULOS IVECO - LINHA PESADO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	2.05.19.0699-2 - Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEICULAR - VEICULOS MARCA IVECO LINHA PESADO Frota 364- Patrimônio 70679	HORA	4,070	529.91
Custo Total:				529.91

Observação  
Prestação de serviço ou fornecimento do objeto Instrução em Edital Nº 218/2020 EP P Nº 103/2020  
Descrição dos serviços ou Objeto conforme Orçamento Nº 453.2/2021. Em anexo.

Fonte de Recursos/Convênio  
RECURSOS PROPRIOS

Dt. Gravação 05/03/2021	Dt. Emissão 05/03/2021	Assinatura do Requisitante  Alexandre Buschini, Município Secretário Adjunto de Serviços Públicos RG: 41.113.886-8	Setor da Contabilidade
		 Rafael Souza Favero Diretor Administrativo Planejamento de Serviços Públicos RG 40.311.633-8	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**J.C.GALHEGO COM DE PECAS P/ VEICULOS  
ME**RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1874 - JARDIM STABILE -  
CEP:16200-701 - BIRIGUI - SP  
TEL: (18)3634-2989**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA**1**Nº 000001393 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 0224 9413 3900 0150 5500 1000 0013 9313 2618 8930

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210203789131 24/02/2021 08:48:55

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

214213778110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

24.941.339/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE BIRIGUI

ENDEREÇO

PRACA JAMES MELLOR, S/N

MUNICIPIO

BIRIGUI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16200-057

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE / FAX

(18)3643-6000

DATA DA EMISSÃO

24/02/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/02/2021

HORA DA SAÍDA

08:48:47

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/03/2021	907,78									

FATURA

DADOS DA FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
	1393	907,78	0,00	907,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	243,36	907,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000050086900	BENDIX PARTIDA	87089990	0500	5405	UN	1,000	244,80	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084477331	BOBINA DE CAMPO	87089990	0500	5405	und	1,000	455,60	0,00	455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084477309	PLANETARIA MOTOR PARTIDA	87089990	0500	5405	und	1,000	125,80	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084477576	REPARO PARTIDA	87089990	0500	5405	und	1,000	81,58	0,00	81,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

e. II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

REF: AO EMPENHO 2887/2021 FROTA 364 BANCO SICREDI 748 AG 3021 CC 21186-9

Valor Aproximado dos Tributos R\$: 134,43 Federal, 108,91 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte:

IBPT/empresometro.com.br (8F6CA7).

RESERVADO AO FISCO