



ARAÇARIGUAMA

Aquela que Deus ama

Governo de Trabalho e Amor

CONTRATO N.º 22/2019

CONVITE N.º 03/2019

PROCESSO N.º 33/2019

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO E ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA., para a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de mecânica e elétrica em veículos automotores leves e pesados da frota do município com fornecimento de peças, bem como, outros serviços necessários ao perfeito funcionamento dos veículos para atender a Prefeitura Municipal de Araçariquama.

Aos 12 (doze) dias do mês de junho 2019 (dois mil e dezenove), na sede da Prefeitura Municipal de Araçariquama, Estado de São Paulo, presente as partes, entre si justas e contratadas, a saber: de um lado o **MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade, à Rua Leopoldo da Silva, nº. 1.000, Bela Vista, Araçariquama, inscrita no C.N.P.J. sob nº. 58.993.577/0001-21, neste ato representada pelo seu **Secretário Municipal de Administração, Sr. Jeferson Alves Ribas**, brasileiro, casado, portador do R.G. nº 29.879.841-4 e CPF nº 276.761.650-6, residente e domiciliado na Alameda Jerusalém, 129 - Vale da Benção - Araçariquama - CEP: 18147-000, doravante denominada simplesmente "CONTRATANTE", e de outro lado, a Empresa **Engemaq Componentes para Tratores Ltda.**, estabelecida na Avenida Sandra Maria, nº 333/335 - Jardim das Belezas - Carapicuíba - SP - CEP: 06315-020., inscrita no C.N.P.J/MF sob nº 55.118.103/0001-42, neste ato representada pelo **Sr. Zigomar de Abreu**, brasileiro, casado, portador do RG nº 6.479.247-X e do CPF nº 525.793.528-72, com endereço a Alameda Itapecuru, nº 473 - Apto. 33 - Alphaville - Barueri - SP, doravante denominada simplesmente "CONTRATADA", tem, entre si, justo e convencionado celebrar o presente contrato, mediante as cláusulas e condições que mutuamente outorgam e aceitam, a saber:

CLÁUSULA I - DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de mecânica e elétrica em veículos automotores leves e pesados da frota do município com fornecimento de peças, bem como, outros serviços necessários ao perfeito funcionamento dos veículos para atender a Prefeitura Municipal de Araçariquama.

3



ARAÇARIGUAMA

Aquela que Deus ama

Governo de Trabalho e Amor

CLÁUSULA II - DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

2.1. Os serviços deverão ser executados no Departamento de Transportes - Rua Leopoldo da Silva, n.º 74 - Bairro Terra Baixa - Araçariгуama - SP - CEP: 18.147-000.

2.2. O prazo de entrega é de até 45 (quarenta e cinco) dias após a emissão da Autorização de Serviço.

CLÁUSULA III - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1.1. O prazo de vigência do contrato para o objeto desta licitação é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da assinatura.

CLÁUSULA IV - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, responsabilizar-se-á em:

- a) Responder, civil ou criminalmente, por todos os danos, perdas ou prejuízos que, por dolo ou culpa, no cumprimento deste contrato, venha direta ou indiretamente, provocar ou causar, por si ou por seus empregados, à CONTRATANTE ou a terceiros;
- b) Arcar com todos os encargos e obrigações de natureza previdenciária, trabalhista, acidentária, tributária, administrativa e civil decorrente do fornecimento do objeto deste contrato;
- c) Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender pronta e irrestritamente.

CLÁUSULA V - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1 - As despesas decorrentes da execução deste contrato para este exercício correrá por conta das seguintes dotações orçamentárias, constante do orçamento vigente:

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 01.510.00 FICHA 193

SECRETARIA DE SAÚDE: 01.310.00 FICHA 215

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 01.220.00 FICHA 118

SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS: 01.110.00 FICHA 153

CLÁUSULA VI - DO VALOR DO CONTRATO

6.1 - O presente contrato tem o valor estimativo de R\$ 145.695,03 (cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e três centavos) conforme itens relacionados abaixo

Rua Leopoldo da Silva n.º 1.000 - Bela Vista - Araçariгуama - SP - Fone/Fax: (11) 4136-4900 - CEP: 18.147-000
SITE: www.aracariguama.sp.gov.br



ARAÇATIGUAMA

Aquela que Deus ama

Governo de Trabalho e Amor

e na proposta comercial (em anexo) que representa a remuneração completa de todos os custos e execução, inclusive com insumos, mão de obra, transportes, equipamentos, custos trabalhistas, sociais, tributários e os das bonificações de despesas indiretas.

Itens e valores:

- 01 - R\$ 2.950,00
- 02 - R\$ 27,07
- 03 - R\$ 5.816,84
- 04 - R\$ 2.855,90
- 05 - R\$ 1.646,00
- 06 - R\$ 18.025,20
- 07 - R\$ 985,00
- 08 - R\$ 177,80
- 09 - R\$ 2.040,00
- 10 - R\$ 720,00
- 11 - R\$ 4.780,00
- 12 - R\$ 27,07
- 13 - R\$ 7.800,00
- 14 - R\$ 2.965,35
- 15 - R\$ 22.609,80
- 16 - R\$ 13.365,00
- 17 - R\$ 18.008,40
- 18 - R\$ 22.791,80
- 19 - R\$ 15.388,20
- 21 - R\$ 2.715,60

CLÁUSULA VII - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1 O pagamento será efetuado através da tesouraria municipal, por crédito em conta até 28 (vinte e oito) dias após o recebimento de cada Fatura/Nota Fiscal do objeto da licitação e da documentação fiscal, devidamente atestada pela secretaria requisitante.

7.1.1. A Nota Fiscal também deverá ser encaminhada ao endereço eletrônico "suprimentos@aracatiguama.sp.gov.br."

7.1.2. No corpo da Nota Fiscal deverá estar devidamente discriminado os seguintes dizeres:

"Contrato n.º 22/2019"

Convite n.º 03/2019

Processo n.º 33/2019



ARAÇARIGUAMA

Aquela que Deus ama

Governo de Trabalho e Amor

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de mecânica e elétrica em veículos automotores leves e pesados da frota do município com fornecimento de peças, bem como, outros serviços necessários ao perfeito funcionamento dos veículos para atender a Prefeitura Municipal de Araçariquama."

7.1.4. Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal, esta será devolvida à licitante para as devidas correções.

7.1.5. Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo de pagamento fluirá a partir da sua reapresentação.

CLÁUSULA VIII - DA RESCISÃO CONTRATUAL

8.1 - POR MÚTUO ACORDO: Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo das partes contratantes, atendida à conveniência da Administração Pública, recebendo a **CONTRATADA** o valor dos serviços já executados até a formalização da rescisão, devidamente atestados pela Secretaria competente.

8.2 - POR INICIATIVA DA PREFEITURA (CONTRATANTE): - Caberá a rescisão deste contrato por iniciativa da **PREFEITURA (CONTRATANTE)**, independentemente de interpelação judicial, sem que a **CONTRATADA** tenha direito a indenização por qualquer espécie, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, atendidas as condições estabelecidas no seu parágrafo segundo.

CLÁUSULA IX- DAS PENALIDADES

9.1. O atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará a **CONTRATADA** à multa de mora, calculada por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:

- a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato ao dia;
- b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato ao dia;

9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, poderá ser aplicada à **CONTRATADA** as seguintes penalidades:

- a) advertência;
- b) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida;



ARAÇATIGUAMA

Aquela que Deus ama

Governo de Trabalho e Amor

c) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93, incisos III e IV.

9.3. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.

9.4. O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da data da intimação da **CONTRATADA**.

9.5. O valor das multas será recolhido aos cofres municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

9.6. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

9.7. O Município poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial, nos termos do artigo 79, inciso I da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA X - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

10.1 - Este instrumento é regido pelas suas cláusulas, assim como as disposições contidas no Edital de **Convite n.º 03/2019**, seus anexos, pela Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Municipal n.º 2535/2017 e as alterações posteriores.

CLÁUSULA XI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

11.1 - O presente contrato obriga as partes e seus sucessores, a qualquer título.

11.2 - A tolerância das partes quanto ao estipulado no presente contrato não implicará em renúncia, perdão, novação ou alteração do pactuado neste instrumento, sendo necessário para tanto seu aditamento expresso pelas partes.

11.3 - É defeso as partes contratantes cederem ou transferirem, total ou parcialmente, os direitos e obrigações decorrentes deste contrato, ressalvada a necessidade de anuência expressa da parte contrária acerca de tal ato.

CLÁUSULA XII - DO FORO

12.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de São Roque, neste Estado, para dirimir as eventuais dúvidas surgidas na execução deste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim justos e contratados, firmam as partes este instrumento em 03 (três) vias de igual teor, na presença das duas testemunhas adiante identificadas;



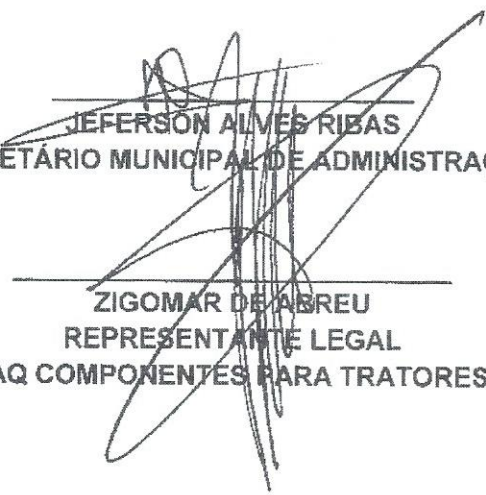
ARAÇARIÇUAMA

Aquela que Deus ama

Governo de Trabalho e Amor

E por estarem assim as partes justas e contratadas, assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas instrumentárias para que se produzam os seus devidos e legais efeitos.

Araçariçuama, 12 de junho de 2019.


JEFERSON ALVES RIBAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


ZIGOMAR DE ABREU
REPRESENTANTE LEGAL
ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.

TESTEMUNHAS:



Adriana D. Almeida
Rg. 41668043-4

2-

Rg. _____





ARAÇARIÇUAMA

Aquela que Deus ama

Governo de Trabalho e Amor

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Prefeitura de Araçariçuama

CONTRATADO: Engemaq Componentes para Tratores Ltda.

CONTRATO Nº 22/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de mecânica e elétrica em veículos automotores leves e pesados da frota do município com fornecimento de peças, bem como, outros serviços necessários ao perfeito funcionamento dos veículos para atender a Prefeitura Municipal de Araçariçuama.

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*) _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que: a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damos-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Araçariçuama, 12 de junho de 2019.



ARAÇARIGUAMA

Aquela que Deus ama

Governo de Trabalho e Amor

ANEXO I – Termo de Referência

Convite n.º 03/2019

Processo n.º 33/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de mecânica e elétrica em veículos automotores leves e pesados da frota do município com fornecimento de peças, bem como, outros serviços necessários ao perfeito funcionamento dos veículos para atender a Prefeitura Municipal de Araçariçuama.

Justificativa: No que tange a presente contratação, esta se justifica pela necessidade de manter a frota oficial de veículos automotivos da Prefeitura Municipal de Araçariçuama em perfeitas condições de uso e em bom estado de conservação, à disposição do serviço a qualquer tempo que forem demandados o que também é primordial para o seu funcionamento. Além disso, essa se torna necessária tendo em vista à segurança dos usuários dos veículos.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Lote 01

RENAULT MASTER 2.3 2018 PLACA
FWC8561 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO
1	1	UND	HOMOCINETICA LADO MOTORISTA
2	1	UND	LANTERNA TRASEIRA
3	8	UND	PASTILHA DE FREIO
4	6	UND	DISCO DE FREIO

Lote 02

VEICULO RENAULT KWUD 2018 1.0 PLACA
FIX7665 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

ITEM	QTD	PRODUTO	DESCRIÇÃO
01	1	UND	FILTRO DE AR
02	1	UND	CORREIA DO MOTOR



ARAÇARIGUAMA

Aquela que Deus ama

Governo de Trabalho e Amor

SECRETARIA DE SAÚDE

Lote 03

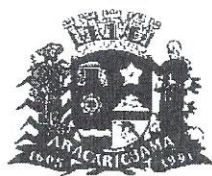
FORD FIESTA 1.6 2011 PLACA
CPV5078 – SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO
01	2	UND	AMORTECEDOR DIANTEIRO
02	2	UND	AMORTECEDOR TRASEIRO
03	1	UND	LONA DE FREIO
04	2	UND	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO
05	2	UND	ROLAMENTO RODA TRASEIRO LD/LE
06	2	UND	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO
07	2	UND	KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO
08	2	UND	BIELETAS DA SUSPENSÃO DIANT
09	2	UND	BANDEJA C/ PIVO
10	1	UND	JOGO DE DISCO DE FREIO VENT
11	1	UND	JOGO DE PASTILHA
12	1	UND	CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA
13	1	UND	BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA
14	2	UND	TERMINAL DE DIREÇÃO
15	1	UND	RESERVATORIO DE OLEO DA DIREÇÃO HID.
16	1	UND	TAMPA DO RESERVATORIO DE DIREÇÃO HID

Lote 04

VA GOL 1.6 2016/2018 FLEX PLACA FIW9586 – SECRETARIA
DE SAÚDE

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO
01	2	UND	AMORTECEDOR DIANTEIRO
02	2	UND	KIT DO AMORTECEDOR DIANT
03	2	UND	BANDEJA DIANTEIRA
04	2	UND	PIVO DE SUSPENSÃO
05	2	UND	BIELETAS
06	1	UND	PASTILHA DE FREIO
07	1	UND	TAMBOR DE FREIO
08	1	UND	SAPATA DE FREIO
09	2	UND	ROLEMENTO RODA TRASEIRA
10	2	UND	AMORTECEDOR TRASEIRO
11	2	UND	KIT DO AMORTECEDOR TRAS
12	2	UND	DISCO FREIO DIANT
13	2	UND	PASTILHA DE FREIO DIANT
14	1	UND	BUCHA BAND SU SP DIANT



ARAÇARIGUAMA

Aquela que Deus ama

Governo de Trabalho e Amor

Lote 05

IVECO TECTOR 170E28 CPV-5089

SECRETARIA DE SAÚDE

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO
01	1	UND	FILTRO SECADOR
02	1	UND	FILTRO DE DIREÇÃO
03	1	UND	FILTRO DE SEPARAÇÃO
04	1	UND	FILTRO DE COMBUSTIVEL
05	1	UND	FILTRO COMBUSTIVEL
06	10	UND	FILTRO DE OLEO
07	1	UND	ELEMENTO FILTRANTE
08	2	UND	SILICONE

Lote 06

MERCEDES BENZ SPRINTER 313 PLACA

FNH6821 - SECRETARIA DE SAÚDE

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO
01	4	UND	BUCHA AÇO
02	1	UND	VALVULA TERMOSTATICA
03	1	UND	BOCAL ESCOAMENTO
04	1	UND	ROLO TENSOR BB
05	1	UND	POLIA INVERSÃO
06	1	UND	CORREIA TRASP
07	1	UND	MOTOR PARTIDA
08	1	UND	CONJ CONTROLE
09	1	UND	TERMINAL ESFER
10	1	UND	VOLANTE MOTOR
11	1	UND	PASTILHA FREIO
12	1	UND	PASTILHA FREIO
13	1	UND	ELEMENTO FILTRANTE
14	1	UND	KIT EMBREAGEM
15	1	UND	ATUADOR HIDRAULICO
16	1	UND	BOMBA HIDRAULICA
17	1	UND	MAO DE OBRA MECANICA
18	1	UND	CABECOTE RECONDICIONANDO

Lote 07

VEICULO VW GOL 1.6 PLACA FIW9586 - SECRETARIA DE SAÚDE

ITEM	QTD	PRODUTO	DESCRIÇÃO
01	1	UND	TAMBOR DE FREIO TRAS. ESQ



ARAÇARIGUAMA

Aquela que Deus ama

Governo de Trabalho e Amor

02	1	UND	TAMBOR DE FREIO TRAS. DIR
03	1	UND	KIT CORREIA DENTADA

Lote 08

VEICULO FORD FIESTA
2015 1.0 PLACA CPV5078
- SECRETARIA DE
SAÚDE

ITEM	QTD	PRODUTO	DESCRIÇÃO
01	1	UND	JOGO DE PASTILHA DE FREIO
02	1	UND	JOGO DE VALVULA DE MOTOR

Lote 09

PNEUS

ITEM	QTD	PRODUTO	PLACA
1	UND	PNEU LISO 225/65R16	FUS4403

Lote 10

BATERIAS

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	PLACA
1	3	UND	BATERIA AUTOMOTIVA 45AMP	CPV5071

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Lote 11

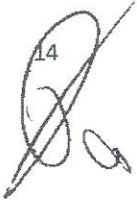
MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA EEF7780
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO
01	2	UND	MOTOR DA PORTA
02	1	UND	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO
03	8	UND	COXIM DO RADIADOR
04	1	UND	CAMISA MTR
05	2	UND	JUNTA DO CABEÇOTE
06	1	UND	CALÇO CAMISA

Lote 12

RENAULT KWUD 2018 1.0 PLACA FUB6443 -
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ITEM	QTD	PRODUTO	DESCRIÇÃO
01	1	UND	FILTRO DE AR
02	1	UND	CORREIA DO MOTOR



ARAÇARIGUAMA

Aquela que Deus ama

Governo de Trabalho e Amor

Lote 13

PNEUS

ITEM	QTD	PRODUTO	DESCRIÇÃO
01	UND	PNEU 275/80 R22,5 LAMEIRO	GEO0218

SECRETARIA DE OBRAS

Lote 14

SAVEIRO 1.6 CPV5063 – SECRETARIA DE
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS)

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO
01	1	UND	VG NOVA INTEIRICO COM BORRACHA
02	8	UND	TUCHO DE VALVULA
03	8	UND	CAPA DO TUCHO
04	1	UND	CJ CONV. CAT C/ TUBOS
05	1	UND	CJ TUBO INTERM
06	1	UND	CJ INTERM
07	1	UND	CJ TRAS
08	1	UND	CAPA CORREIA DENTADA
09	1	UND	CAPA CORREIA DENTADA
10	1	UND	CAPA CORREIA DENTADA
11	1	UND	CARCAÇA VALVULA TERMOSTATICA
12	1	UND	TUBO AGUA
13	1	UND	VALVULA TERMOSTATICA
14	1	UND	ANTI-CHAMA
15	1	UND	MANGUEIRA RESPIRO
16	1	UND	COXIM CAMBIO

Lote 15

PEÇAS MOTONIVELADORA COMBAT PLACA PAT1571 – SECRETARIA DE OBRAS

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO
01	6	UND	LAMINA MOTONIVELADORA
02	126	UND	PARAFUSO LAMINA
03	126	UND	PORCA FIXAÇÃO
04	6	UND	LAMINA PARA MOT.
05	2	UND	BUCHA BRONSE
06	10	UND	CALÇO REGULAGEM
07	10	UND	CALÇO REGULAÇÃO
08	6	UND	PLACA DE REGULAGEM
09	6	UND	PLACA DE REGULAGEM
10	30	UND	CALÇO DA PLACA
11	4	UND	ESPAÇADOR GIRA

Rua Leopoldo da Silva n.º 1.000 – Bela Vista - Araçariçuama - SP – Fone/Fax: (11) 4136-4900 - CEP: 18.147-000
SITE: www.aracariguama.sp.gov.br



ARAÇARIGUAMA

Aquela que Deus ama

Governo de Trabalho e Amor

12	2	UND	PLACA DESGASTE
13	2	UND	SUPORTE GUI DA
14	6	UND	PARAFUSO DE AÇO
15	4	UND	PARAFUSO SEXTAVADO
16	4	UND	ARRUELA DE PRESSÃO
17	10	UND	PINO GRAXEIRO
18	6	UND	ARRUELA LISA
19	10	UND	GRAXEIRA RETA
20	10	UND	GRAXEIRO
21	2	UND	LANTERNA VERMELHA
22	2	UND	LANTERNA AMARELA
23	1	UND	PINO CENTRAL
24	2	UND	KIT REPARO CILINDRO
25	2	UND	EMBOLO FUNDO
26	1	UND	BOMBA HIDRAULICA
27	1	UND	VALVULA FREIO
28	2	UND	ROLAMENTO MOTONIVELADORA
29	1	UND	KIT VEDAÇÃO MOTONIVELADORA
30	8	UND	PISTÃO MOTOR
31	1	SV	CILINDRO DE LEVANTE DA LAMINA
32	1	SV	MÃO DE OBRA MECANICA

Lote 16

MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG-140
PLACA FUM6090 – SECRETARIA DE OBRAS

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO
01	10	UND	DISCO DE FREIO SI
02	8	UND	DISCO DE FREIO AC
03	2	UND	PLACA DO EIXO
04	4	UND	ANEL EM O
05	10	UND	CALÇO DE REGULAGEM
06	1	UND	ACUMULADOR HID
07	2	UND	CILINDRO DE ELEVÇÃO SELA
08	1	UND	JUNTA GIRATORIA
09	1	SV	MAO DE OBRA MECANICA

Lote 17

JCB 2014 PLACA CPV5086 – SECRETARIA
DE OBRAS

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO
01	10	UND	DENTE CENTRAL

Rua Leopoldo da Silva n.º 1.000 – Bela Vista - Aracariçuama - SP – Fone/Fax: (11) 4136-4900 - CEP: 18.147-000
SITE: www.aracariçuama.sp.gov.br

15



ARAÇARIGUAMA

Aquela que Deus ama

Governo de Trabalho e Amor

02	2	UND	DENTE LADO DIREITO
03	2	UND	DENTE LADO ESQ
04	24	UND	PARAFUSO FIXAÇ
05	28	UND	PORCA
06	4	UND	PARAFUSO
07	1	UND	FILTRO LUBRIFICANTE
08	1	UND	FILTRO COMBUSTIVEL
09	1	UND	CABO ACELERADO
10	4	UND	COXIM MOTOR
11	1	UND	HELICE DO VENT
12	1	UND	KIT PARAFUSOS
13	2	UND	MANGUEIRA SIST
14	1	UND	TUBO SILENCIOSO
15	1	UND	BOMBA DA TRANS
16	1	UND	SILENCIOSO MOT
17	1	UND	ANEL ORING
18	1	UND	SELENOIDE DE C
19	1	UND	BOMBA D'AGUA
20	1	UND	BOMBA DE COMBUSTIVEL
21	1	SV	RECONDICIONAMENTO CONVERSOR
22	1	SV	REVISÃO SISTEMA ELETRICO
23	1	SV	RECONDICIONAMENTO RADIADOR
24	1	SV	MÃO DE OBRA MECANICA

Lote 18

FIAT ALLIS FG-140 PLACA PAT4175 -
SECRETARIA DE OBRAS

ITEM	QTD	PRODUTO	DESCRIÇÃO
01	1	13118040	JUNTA
02	1	70933875	ANEL BORRACHA
03	3	70929217	ANEL BORRACHA
04	7	75206423	KIT JG DE REPARO
05	1	70926788	ANEL BORRACHA
06	1	70929217	ANEL BORRACHA
07	1	73118051	JUNTA
08	1	73118064	ANEL PAG B2-0
09	1	73118063	DEFLETOR
10	1	73118067	ANEL BORRACHA
11	1	73118122	JUNTA PLACA TR
12	2	73118121	ESFERA

Rua Leopoldo da Silva n.º 1.000 - Bela Vista - Araçariçuama - SP - Fone/Fax: (11) 4136-4900 - CEP: 18.147-000
SITE: www.aracariguama.sp.gov.br

17



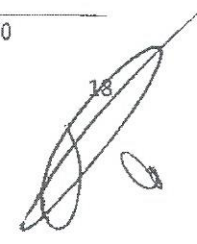
ARAÇARIGUAMA

Aquela que Deus ama

Governo de Trabalho e Amor

13	2	71004848	MOLA
14	1	73118086	JUNTA
15	8	73118093	ANEL DE VADEÇÃO
16	5	73118087	MOLA PRATO
17	5	73118087	ANEL DE VEDAÇÃO
18	2	71004926	ANEL TRAVA
19	36	73118089	DISCO DE AÇO
20	30	73118088	DISCO DA EMBREAGEM
21	8	73118133	DISCO DE EMBREAGEM
22	1	73118171	FILTRO TRANSMISSÃO
23	5	73118091	DISCO ENCOSTO
24	4	73118256	PISTÃO
25	1	73118101	ROLAMENTO PAG
26	1	70173589	RETENTOR
27	1	75206416	RETENTOR FLANG
28	1	75206128	ANEL ORION
29	1	70927753	ANEL BORRACHA
30	1	75206136	ANEL DE VEDAÇÃO
31	1	75206390	BOMBA DE CAGA
32	2	75213655	PINO DA CAÇAMBA
33	2	75213660	BUCHA BRONZE
34	2	70925870	PARAFUSO FIXAÇÃO
35	2	70910287	ARRUELA PRESSÃO
36	2	70911026	PORCA PINO FIXAÇÃO
37	4	75213653	CALÇO 1,50 MM
38	4	75213654	CALÇO 2,00 MM
39	2	73118117	RETENTOR
40	1	75206401	KIT REPARO
41	1	75206398	ANEL ORING
42	2	73118173	PLACA MORTIZ
43	2	73118174	PLACA MORTIZ
44	1	75206486	ESTATOR DA TUR
45	1	75213131	ELEMENTO DE FILTRO
46	1	8320220	ELEMENTO DE FILTRO
47	1	79011386	ELEMENTO DE FILTRO
48	1	79011387	FILTRO DE AR SECU
49	2	75209267	FILTRO DE COMBUSTIVEL
50	1	0	RECONDICIONAMENTO CILINDRO

Rua Leopoldo da Silva n.º 1.000 - Bela Vista - Aracariçuama - SP - Fone/Fax: (11) 4136-4800 - CEP: 18.147-000
SITE: www.aracariguama.sp.gov.br



ARAÇARIGUAMA

Aquela que Deus ama

Governo de Trabalho e Amor

51	1	0	DESMONTAGEM/MONTAGEM
----	---	---	----------------------

Lote 19
FIAT ALLIS FG-140 PAT-4175 SECRETARIA
DE OBRAS

ITEM	QTD	PRODUTO	DESCRIÇÃO
01	1	75249578	AMORTECEDOR
02	1	7506859	CORREIA DO MOTOR
03	1	73162121	CORREIA DO ALTERNADOR
04	1	75285999	ELEMENTO FILTRANTE
05	1	87840590	ELEMENTO FILTRANTE
06	1	75289652	FILTRO DE COMBUSTIVEL
07	1	75289651	FILTRO DE COMBUSTIVEL
08	1	75248729	FILTRO DE AR
09	1	75248730	ELEMENTO FILTRANTE
10	1	73162722	ELEMENTO FILTRANTE
11	8	75289063	DISCO DE FREIO
12	10	75289062	DISCO DE FREIO
13	2	75289067	ANEL EM O
14	2	75289065	ANEL PISTAO
15	6	75209071	CALÇO
16	6	7528969	DE REGULAGEM CALÇO
17	6	75289070	DE AJUSTE CALÇO
18	6	75289068	PINO PLACA
19	6	75286088	MOLA
20	6	75209089	ARRUELA
21	6	75289091	ANEL ELASTICO
22	2	75289030	ROLAMENTO
23	5	75289031	CALÇO DE EIXO
24	5	75289037	CALÇO 4,00 MM
25	5	75289041	CALÇO 4,40 MM
26	2	11069576	ANEL
27	1	0	DESMONTAGEM/MONTAGEM



ARAÇARIGUAMA

Aquela que Deus ama

Governo de Trabalho e Amor

Lote 21
BATERIAS

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	PLACA
2	2	UND	BATERIA AUTOMOTIVA 105AMP	CPV5086/
3	1	UND	BATERIA AUTOMOTIVA 105AMP	CMW3702
3	2	UND	BATERIA AUTOMOTIVA 150AMP	PAT1571

Prazo de Execução: O prazo de entrega é de até 45 (quarenta e cinco) dias após a emissão da Autorização de Serviço.

Local de Entrega / Execução: Os serviços deverão ser executados no Departamento de Transportes - Rua Leopoldo da Silva, n.º 74 - Bairro Terra Baixa - Araçariçuama - SP - CEP: 18.147-000.

Garantia: 30 dias

Carapicuíba, 04 de Junho de 2019

AO MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA,

REF.: CONVITE Nº 03/2019

PROCESSO Nº 33/2019

Objeto : Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de mecânica e elétrica em veículos automotores leves e pesados da frota do município com fornecimento de peças, bem como, outros serviços necessários ao perfeito funcionamento dos veículos para atender a Prefeitura Municipal de Araçariguama.

Apresentação

Sr. Pregoeiro,

A empresa ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA., estabelecida na Avenida Sandra Maria nº 333/335, Jd. das Belezas, Carapicuíba /SP, CEP: 06315-020, Tel./Fax (11) 4182-8686, e-mail: engemaq@engemaq.com.br, inscrita no CNPJ sob nº 55.118.103/0001-42, neste ato representada pela Sr. Zigomar de Abreu RG nº 6.479.247-x e CPF nº 525.793.528-72, propõe a entrega dos materiais abaixo indicados para suprir as necessidades MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA, conforme Memorial Descritivo do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

Lote 1 RENAULT MASTER 2.3 2018 PLACA FWC8561 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
1	1	UND	HOMOCINETICA LADO MOTORISTA	VETOR	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2	1	UND	LANTERNA TRASEIRA	LS	R\$ 440,00	R\$ 440,00
3	8	UND	PASTILHA DE FREIO	ECOPADS	R\$ 125,00	R\$ 1.000,00
4	6	UND	DISCO DE FREIO	HIPPER FREIOS	R\$ 210,00	R\$ 1.260,00
R\$ 2.950,00						
VALOR TOTAL R\$ 2.950,00 (DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)						

Lote 02 VEICULO RENAULT KWUD 2018 1.0 PLACA F/X7665 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
1	1	UND	FILTRO DE AR	TECFIL	R\$ 13,35	R\$ 13,35
2	1	UND	CORREIA DO MOTOR	CONTITECH	R\$ 13,72	R\$ 13,72
R\$ 27,07						
VALOR TOTAL R\$ 27,07 (VINTE E SETE REAIS E SETE CENTAVOS)						

Lote 03 FORD FIESTA 1.6 2011 PLACA CPV5078 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
1	2	UND	AMORTECEDOR DIANTEIRO	NAKATA	R\$ 273,30	R\$ 546,60
2	2	UND	AMORTECEDOR TRASEIRO	NAKATA	R\$ 186,72	R\$ 373,44
3	1	UND	LONA DE FREIO	FRASLEE	R\$ 151,26	R\$ 151,26



4	2	UND	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	FRUM	R\$ 116,13	R\$ 232,26
5	2	UND	ROLAMENTO RODA TRASEIRO L/D/LE	SKF	R\$ 104,67	R\$ 209,34
6	2	UND	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	NAKATA	R\$ 253,83	R\$ 507,66
7	2	UND	KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO	NAKATA	R\$ 29,72	R\$ 59,44
8	2	UND	BIELETAS DA SUSPENSÃO DIANT	NAKATA	R\$ 31,31	R\$ 62,62
9	2	UND	BANDEJA C/ PIVO	NAKATA	R\$ 547,50	R\$ 1.095,00
10	1	UND	JOGO DE DISCO DE FREIO VENT	HIPPER FREIOS	R\$ 183,00	R\$ 183,00
11	1	UND	JOGO DE PASTILHA	ECOPADS	R\$ 77,93	R\$ 77,93
12	1	UND	CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA	TRW	R\$ 1.425,00	R\$ 1.425,00
13	1	UND	BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA	TRW	R\$ 525,00	R\$ 525,00
14	2	UND	TERMINAL DE DIREÇÃO	TRW	R\$ 75,47	R\$ 150,94
15	1	UND	RESERVATORIO DE OLEO DA DIREÇÃO HID.	VARGAS	R\$ 195,00	R\$ 195,00
16	1	UND	TAMPA DO RESERVATORIO DE DIREÇÃO HID	VARGAS	R\$ 22,35	R\$ 22,35
R\$ 5.816,84						
VALOR TOTAL R\$ 5.816,84 (CINCO MIL OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)						

Lote 04 VA GOL 1.6 2016/2018 FLEX PLACA FIW9586 - SECRETARIA DE SAÚDE						
ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
1	2	UND	AMORTECEDOR DIANTEIRO	NAKATA	R\$ 316,80	R\$ 633,60
2	2	UND	KIT DO AMORTECEDOR DIANT	NAKATA	R\$ 26,28	R\$ 52,56
3	2	UND	BANDEJA DIANTEIRA	NAKATA	R\$ 177,66	R\$ 355,32
4	2	UND	PIVO DE SUSPENSÃO	NAKATA	R\$ 70,56	R\$ 141,12
5	2	UND	BIELETAS	NAKATA	R\$ 35,28	R\$ 70,56
6	1	UND	PASTILHA DE FREIO	ECOPADS	R\$ 71,82	R\$ 71,82
7	1	UND	TAMBOR DE FREIO	FRUM	R\$ 133,20	R\$ 133,20
8	1	UND	SAPATA DE FREIO	FRASLEE	R\$ 89,28	R\$ 89,28
9	2	UND	ROLEAMENTO RODA TRASEIRA	SKF	R\$ 127,44	R\$ 254,88
10	2	UND	AMORTECEDOR TRASEIRO	NAKATA	R\$ 252,00	R\$ 504,00
11	2	UND	KIT DO AMORTECEDOR TRAS	NAKATA	R\$ 26,28	R\$ 52,56
12	2	UND	DISCO FREIO DIANT	HIPPER FREIOS	R\$ 98,00	R\$ 196,00
13	2	UND	PASTILHA DE FREIO DIANT	ECOPADS	R\$ 119,00	R\$ 238,00
14	1	UND	BUCHA BAND SU SP DIANT	SAMPEL	R\$ 63,00	R\$ 63,00
R\$ 2.855,90						
VALOR TOTAL R\$ 2.855,90 (DOIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)						

Lote 05 IVECO TECTOR 170E28 CPV-5089 SECRETARIA DE SAÚDE						
ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
1	1	UND	FILTRO SECADOR	TECFIL	R\$ 105,00	R\$ 105,00
2	1	UND	FILTRO DE DIREÇÃO	TECFI	R\$ 17,00	R\$ 17,00
3	1	UND	FILTRO DE SEPARAÇÃO	TECFI	R\$ 95,00	R\$ 95,00
4	1	UND	FILTRO DE COMBUSTIVEL	TECFI	R\$ 145,00	R\$ 145,00
5	1	UND	FILTRO COMBUSTIVEL	TECFI	R\$ 99,00	R\$ 99,00
6	10	UND	FILTRO DE OLEO	TECFI	R\$ 94,00	R\$ 940,00
7	1	UND	ELEMENTO FILTRANTE	TECFI	R\$ 155,00	R\$ 155,00
8	2	UND	SILICONE	COLAMAIS	R\$ 45,00	R\$ 90,00
R\$ 1.646,00						
VALOR TOTAL R\$ 1.646,00 (UM MIL SESISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS)						



Lote 06 MERCEDES BENZ SPRINTER 313 PLACA FNH6821 - SECRETARIA DE SAÚDE						
ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
1	4	UND	BUCHA AÇO	SAMPEL	R\$ 74,60	R\$ 298,40
2	1	UND	VALVULA TERMOSTATICA	MAHLE	R\$ 943,80	R\$ 943,80
3	1	UND	BOCAL ESCOAMENTO	SAMPEL	R\$ 605,00	R\$ 605,00
4	1	UND	ROLO TENSOR BB	CONTITECH	R\$ 197,00	R\$ 197,00
5	1	UND	POLIA INVERSAO	CONTITECH	R\$ 287,00	R\$ 287,00
6	1	UND	CORREIA TRASP	CONTITECH	R\$ 278,00	R\$ 278,00
7	1	UND	MOTOR PARTIDA	BOSCH	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
8	1	UND	CONJ CONTROLE	BOSCH	R\$ 780,00	R\$ 780,00
9	1	UND	TERMINAL ESFER	SAMPEL	R\$ 134,00	R\$ 134,00
10	1	UND	VOLANTE MOTOR	PETRI	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
11	1	UND	PASTILHA FREIO	ECOPADS	R\$ 198,00	R\$ 198,00
12	1	UND	PASTILHA FREIO	ECOPADS	R\$ 175,00	R\$ 175,00
13	1	UND	ELEMENTO FILTRANTE	TECFIL	R\$ 259,00	R\$ 259,00
14	1	UND	KIT EMBREAGEM	LUK	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00
15	1	UND	ATUADOR HIDRAULICO	LUK	R\$ 790,00	R\$ 790,00
16	1	UND	BOMBA HIDRAULICA	TRW	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
17	1	UND	MAO DE OBRA MECANICA	ENGEMAQ	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
18	1	UND	CABECOTE RECONDICIONANDO	ENGEMAQ	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
R\$ 18.025,20						
VALOR TOTAL R\$ 18.025,20 (DEZOITO MIL VINTE E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)						

Lote 07 VEICULO VW GOL 1.6 PLACA FIW9586 - SECRETARIA DE SAÚDE						
ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
1	1	UND	TAMBOR DE FREIO TRAS. ESQ	FRUM	R\$ 171,00	R\$ 171,00
2	1	UND	TAMBOR DE FREIO TRAS. DIR	FRUM	R\$ 171,00	R\$ 171,00
3	1	UND	KIT CORREIA DENTADA	CONTITECH	R\$ 643,00	R\$ 643,00
R\$ 985,00						
VALOR TOTAL R\$ 985,00 (NOVECIENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)						

Lote 08 VEICULO FORD FIESTA 2015 1.0 PLACA CPV6078 - SECRETARIA DE SAÚDE						
ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
1	1	UND	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	ECOPADS	R\$ 48,00	R\$ 48,00
2	1	UND	JOGO DE VALVULA DE MOTOR	MAHLE	R\$ 129,80	R\$ 129,80
R\$ 177,80						
VALOR TOTAL R\$ 177,80 (CENTO E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)						

Lote 09							
PNEUS							
ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	PLACA	MARCA	UNIT	TOTAL
1	4	UND	PNEU LISO 225/65R16	FUS4403	MAGGION	R\$ 510,00	R\$ 2.040,00
R\$ 2.040,00							

VALOR TOTAL R\$ 2.040,00 (DOIS MIL E QUARENTA REAIS)

Lote 10
BATERIAS

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	PLACA	MARCA	UNIT	TOTAL
1	3	UND	BATERIA AUTOMOTIVA 45AMP	CPV5071	CRALL	R\$ 240,00	R\$ 720,00

R\$ 720,00

VALOR TOTAL R\$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS)

Lote 11
MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA EEF7780
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
1	2	UND	MOTOR DA PORTA	BOSCH	R\$ 400,00	R\$ 800,00
2	1	UND	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	LUK	R\$ 2.980,00	R\$ 2.980,00
3	8	UND	COXIM DO RADIADOR	SAMPEL	R\$ 25,00	R\$ 200,00
4	1	UND	CAMISA MTR	MAHLE	R\$ 520,00	R\$ 520,00
5	2	UND	JUNTA DO CABEÇOTE	SABO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
6	1	UND	CALÇO CAMISA	MAHLE	R\$ 20,00	R\$ 20,00

R\$ 4.780,00

VALOR TOTAL DO R\$ 4.780,00 (QUATRO MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS)

Lote 12
RENAULT KWUD 2018 1.0 PLACA FUB6443 -
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
1	1	UND	FILTRO DE AR	TECFIL	R\$ 13,35	R\$ 13,35
2	1	UND	CORREIA DO MOTOR	CONTITECH	R\$ 13,72	R\$ 13,72

R\$ 27,07

VALOR TOTAL R\$ 27,07 (VINTE E SETE REAIS E SETE CENTAVOS)

Lote 13
PNEUS

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	PLACA	MARCA	UNIT	TOTAL
1	4	UND	PNEU 275/80 R22,5 LAMEIRO	GEO0218	PIRELLI	R\$ 1.950,00	R\$ 7.800,00

R\$ 7.800,00

VALOR TOTAL R\$ 7.800,00 (SETE MIL OITOCENTOS REAIS)

Lote 14
SAVEIRO 1.6 CPV5063 - SECRETARIA DE
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
1	1	UND	VG NOVA INTEIRICO COM BORRACHA	SAMPEL	R\$ 580,00	R\$ 580,00
2	8	UND	TUCHO DE VALVULA	MAHLE	R\$ 48,00	R\$ 384,00
3	8	UND	CAPA DO TUCHO	MAHLE	R\$ 5,40	R\$ 43,20
4	1	UND	CJ CONV. CAT C/ TUBOS	MASTRA	R\$ 880,00	R\$ 880,00
5	1	UND	CJ TUBO INTERM	MASTRA	R\$ 80,00	R\$ 80,00
6	1	UND	CJ INTERM	MASTRA	R\$ 150,00	R\$ 150,00
7	1	UND	CJ TRAS	MASTRAS	R\$ 245,00	R\$ 245,00
8	1	UND	CAPA CORREIA DENTADA	CONTITECH	R\$ 42,00	R\$ 42,00



9	1	UND	CAPA CORREIA DENTADA	CONTITECH	R\$ 62,70	R\$ 62,70
10	1	UND	CAPA CORREIA DENTADA	CONTITECH	R\$ 62,30	R\$ 62,30
11	1	UND	CARCAÇA VALVULA TERMOSTATICA	MAHLE	R\$ 66,80	R\$ 66,80
12	1	UND	TUBO AGUA	MAHLE	R\$ 29,10	R\$ 29,10
13	1	UND	VALVULA TERMOSTATICA	MAHLE	R\$ 90,90	R\$ 90,90
14	1	UND	ANTI-CHAMA	MAHLE	R\$ 44,40	R\$ 44,40
15	1	UND	MANGUEIRA RESPIRO	SABO	R\$ 39,95	R\$ 39,95
16	1	UND	COXIM CAMBIO	SAMPEL	R\$ 165,00	R\$ 165,00
R\$ 2.965,35						
VALOR TOTAL R\$ 2.965,35 (DOIS MIL NOVECIENTOS E SESSENTA E CINCO						

Lote 15 PEÇAS MOTONIVELADORA COMBAT PLACA PAT1571 - SECRETARIA DE OBRAS						
ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
1	6	UND	LAMINA MOTONIVELADORA	METISA	R\$ 438,00	R\$ 2.628,00
2	126	UND	PARAFUSO LAMINA	FIBAM	R\$ 3,20	R\$ 403,20
3	126	UND	PORCA FIXAÇÃO	FIBAM	R\$ 1,50	R\$ 189,00
4	6	UND	LAMINA PARA MOT.	METISA	R\$ 380,00	R\$ 2.280,00
5	2	UND	BUCHA BRONSE	PIM	R\$ 284,00	R\$ 568,00
6	10	UND	CALÇO REGULAGEM	PIM	R\$ 25,80	R\$ 258,00
7	10	UND	CALÇO REGULAÇÃO	PIM	R\$ 31,10	R\$ 311,00
8	6	UND	PLACA DE REGULAGEM	PIM	R\$ 29,50	R\$ 177,00
9	6	UND	PLACA DE REGULAGEM	PIM	R\$ 59,95	R\$ 359,70
10	30	UND	CALÇO DA PLACA	PIM	R\$ 3,85	R\$ 115,50
11	4	UND	ESPAÇADOR GIRA	PIM	R\$ 57,65	R\$ 230,60
12	2	UND	PLACA DESGASTE	PIM	R\$ 101,55	R\$ 203,10
13	2	UND	SUPORTE GUI DA	PIM	R\$ 361,00	R\$ 722,00
14	6	UND	PARAFUSO DE AÇO	PIM	R\$ 35,65	R\$ 213,90
15	4	UND	PARAFUSO SEXTAVADO	FIBAM	R\$ 2,80	R\$ 11,20
16	4	UND	ARRUELA DE PRESSÃO	FIBAM	R\$ 2,50	R\$ 10,00
17	10	UND	PINO GRAXEIRO	PIM	R\$ 1,60	R\$ 16,00
18	6	UND	ARRUELA LISA	FIBAM	R\$ 2,10	R\$ 12,60
19	10	UND	GRAXEIRA RETA	CIAP	R\$ 2,40	R\$ 24,00
20	10	UND	GRAXEIRO	CIAP	R\$ 2,70	R\$ 27,00
21	2	UND	LANTERNA VERMELHA	FORTLUZ	R\$ 96,00	R\$ 192,00
22	2	UND	LANTERNA AMARELA	FORTLUZ	R\$ 104,00	R\$ 208,00
23	1	UND	PINO CENTRAL	PIM	R\$ 650,00	R\$ 650,00
24	2	UND	KIT REPARO CILINDRO	APC	R\$ 190,00	R\$ 380,00
25	2	UND	EMBOLO FUNDO	CTS	R\$ 260,00	R\$ 520,00
26	1	UND	BOMBA HIDRAULICA	PARKER	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
27	1	UND	VALVULA FREIO	PARKER	R\$ 850,00	R\$ 850,00
28	2	UND	ROLAMENTO MOTONIVELADORA	SKF	R\$ 180,00	R\$ 360,00
29	1	UND	KIT VEDAÇÃO MOTONIVELADORA	APC	R\$ 400,00	R\$ 400,00
30	8	UND	PISTÃO MOTOR	MAHLE	R\$ 350,00	R\$ 2.800,00
31	1	SV	CILINDRO DE LEVANTE DA LAMINA	CTS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
32	1	SV	MÃO DE OBRA MECANICA	ENGEMAQ	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
R\$ 22.609,80						
VALOR TOTAL R\$ 22.609,80 (VINTE E DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)						



Lote 16 MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG-140 PLACA FUM6090 - SECRETARIA DE OBRAS						
ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
1	10	UND	DISCO DE FREIO SI	UNITEC	R\$ 260,00	R\$ 2.600,00
2	8	UND	DISCO DE FREIO AC	UNITEC	R\$ 230,00	R\$ 1.840,00
3	2	UND	PLACA DO EIXO	UNITEC	R\$ 480,00	R\$ 960,00
4	4	UND	ANEL EM O	PARKER	R\$ 65,00	R\$ 260,00
5	10	UND	CALÇO DE REGULAGEM	PARKER	R\$ 20,50	R\$ 205,00
6	1	UND	ACUMULADOR HID	TRW	R\$ 900,00	R\$ 900,00
7	2	UND	CILINDRO DE ELEVÇÃO SELA	OTS	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00
8	1	UND	JUNTA GIRATORIA	RACINE	R\$ 900,00	R\$ 900,00
9	1	SV	MAO DE OBRA MECANICA	ENGEMAQ	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
R\$ 13.365,00						
VALOR TOTAL R\$ 13.365,00 (TREZE MIL TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS)						

Lote 17 JCB 2014 PLACA CPV5086 - SECRETARIA DE OBRAS						
EM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
1	10	UND	DENTE CENTRAL	F.ERUS	R\$ 165,00	R\$ 1.650,00
2	2	UND	DENTE LADO DIREITO	F.ERUS	R\$ 270,00	R\$ 540,00
3	2	UND	DENTE LADO ESQ	F.ERUS	R\$ 270,00	R\$ 540,00
4	24	UND	PARAFUSO FIXAÇ	FIBAM	R\$ 5,80	R\$ 139,20
5	28	UND	PORCA	FIBAM	R\$ 3,50	R\$ 98,00
6	4	UND	PARAFUSO	FIBAM	R\$ 5,80	R\$ 23,20
7	1	UND	FILTRO LUBRIFICANTE	TECFIL	R\$ 95,00	R\$ 95,00
8	1	UND	FILTRO COMBUSTIVEL	TECFIL	R\$ 96,00	R\$ 96,00
9	1	UND	CABO ACELERADO	FANIA	R\$ 230,00	R\$ 230,00
10	4	UND	COXIM MOTOR	ELASTIC	R\$ 125,00	R\$ 500,00
11	1	UND	HELICE DO VENT	PRESTHOL	R\$ 720,00	R\$ 720,00
12	1	UND	KIT PARAFUSOS	FIBAM	R\$ 940,00	R\$ 940,00
13	2	UND	MANGUEIRA SIST	GATES	R\$ 257,00	R\$ 514,00
14	1	UND	TUBO SILENCIOSO	SILEMAK	R\$ 275,00	R\$ 275,00
15	1	UND	BOMBA DA TRANS	PARKER	R\$ 1.587,00	R\$ 1.587,00
16	1	UND	SILENCIOSO MOT	SILEMAK	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
17	1	UND	ANEL ORING	ORION	R\$ 95,00	R\$ 95,00
18	1	UND	SELENOIDE DE C	CUMMINS	R\$ 360,00	R\$ 360,00
19	1	UND	BOMBA D'AGUA	URBA	R\$ 530,00	R\$ 530,00
20	1	UND	BOMBA DE COMBUSTIVEL	MIRATOR	R\$ 486,00	R\$ 486,00
21	1	SV	RECONDICIONAMENTO CONVERSOR	ENGEMAQ	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
22	1	SV	REVISÃO SISTEMA ELETRICO	ENGEMAQ	R\$ 500,00	R\$ 500,00
23	1	SV	RECONDICIONAMENTO RADIADOR	ENGEMAQ	R\$ 720,00	R\$ 720,00
24	1	SV	MÃO DE OBRA MECANICA	ENGEMAQ	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
R\$ 18.008,40						
VALOR TOTAL R\$ 18.008,40 (DEZOITO MIL OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)						

Lote 18 FIAT ALLIS FG-140 PLACA PAT4175 - SECRETARIA DE OBRAS						
ITEM	QTD	PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
1	1	13118040	JUNTA	WAS	R\$ 35,00	R\$ 35,00

2	1	70933875	ANEL BORRACHA	ORION	R\$ 1,00	R\$ 1,00
3	3	70929217	ANEL BORRACHA	ORION	R\$ 1,00	R\$ 3,00
4	7	75206423	KIT JG DE REPARO	APC	R\$ 380,00	R\$ 2.680,00
5	1	70926788	ANEL BORRACHA	ORION	R\$ 3,80	R\$ 3,80
6	1	70929217	ANEL BORRACHA	ORION	R\$ 3,50	R\$ 3,50
7	1	73118051	JUNTA	WAS	R\$ 63,00	R\$ 63,00
8	1	73118064	ANEL PAG B2-0	CENTERFLON	R\$ 156,00	R\$ 156,00
9	1	73118063	DEFLETOR	PIM	R\$ 336,00	R\$ 336,00
10	1	73118067	ANEL BORRACHA	ORION	R\$ 21,00	R\$ 21,00
11	1	73118122	JUNTA PLACA TR	WAS	R\$ 18,00	R\$ 18,00
12	2	73118121	ESFERA	SKF	R\$ 3,50	R\$ 7,00
13	2	71004648	MOLA	PIM	R\$ 3,20	R\$ 6,40
14	1	73118086	JUNTA	WAS	R\$ 5,10	R\$ 5,10
15	8	73118093	ANEL DE VADEÇÃO	CENTERFLON	R\$ 35,60	R\$ 284,80
16	5	73118087	MOLA PRATO	PIM	R\$ 340,00	R\$ 1.700,00
17	5	73118087	ANEL DE VEDAÇÃO	CENTERFLON	R\$ 23,40	R\$ 117,00
18	2	71004926	ANEL TRAVA	S.CRISTOVÃO	R\$ 7,90	R\$ 15,80
19	36	73118089	DISCO DE AÇO	UNITEC	R\$ 37,50	R\$ 1.350,00
20	30	73118088	DISCO DA EMBREAGEM	UNITEC	R\$ 48,50	R\$ 1.455,00
21	8	73118133	DISCO DE EMBREAGEM	UNITEC	R\$ 57,20	R\$ 457,60
22	1	73118171	FILTRO TRANSMISSÃO	DONALDSON	R\$ 117,40	R\$ 117,40
23	5	73118091	DISCO ENCOSTO	UNITEC	R\$ 122,80	R\$ 614,00
24	4	73118256	PISTÃO	PIM	R\$ 170,00	R\$ 680,00
25	1	73118101	ROLAMENTO PAG	BOWER	R\$ 340,00	R\$ 340,00
26	1	70173589	RETENTOR	NATIONAL	R\$ 270,00	R\$ 270,00
27	1	75206416	RETENTOR FLANG	SABO	R\$ 48,50	R\$ 48,50
28	1	75206128	ANEL ORION	ORION	R\$ 3,60	R\$ 3,60
29	1	70927753	ANEL BORRACHA	ORION	R\$ 3,50	R\$ 3,50
30	1	75206136	ANEL DE VEDAÇÃO	ORION	R\$ 3,60	R\$ 3,60
31	1	75206390	BOMBA DE CAGA	RACINE	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
32	2	75213655	PINO DA CAÇAMBA	PIM	R\$ 110,00	R\$ 220,00
33	2	75213660	BUCHA BRONZE	PIM	R\$ 115,00	R\$ 230,00
34	2	70925870	PARAFUSO FIXAÇÃO	FIBAM	R\$ 3,70	R\$ 7,40
35	2	70910287	ARRUELA PRESSÃO	FIBAM	R\$ 1,10	R\$ 2,20
36	2	70911026	PORCA PINO FIXAÇÃO	FIBAM	R\$ 1,60	R\$ 3,20
37	4	75213653	CALÇO 1,50 MM	PIM	R\$ 11,50	R\$ 46,00
38	4	75213654	CALÇO 2,00 MM	PIM	R\$ 13,00	R\$ 52,00
39	2	73118117	RETENTOR	NATIONAL	R\$ 124,60	R\$ 249,20
40	1	75206401	KIT REPARO	APC	R\$ 190,00	R\$ 190,00
41	1	75206398	ANEL ORING	ORION	R\$ 36,50	R\$ 36,50
42	2	73118173	PLACA MORTIZ	EVOLUTEC	R\$ 95,00	R\$ 190,00
43	2	73118174	PLACA MORTIZ	EVOLUTEC	R\$ 85,00	R\$ 170,00
44	1	75206486	ESTATOR DA TUR	EVOLUTEC	R\$ 550,00	R\$ 550,00
45	1	75213131	ELEMENTO DE FILTRO	DONALDSON	R\$ 63,20	R\$ 63,20
46	1	8320220	ELEMENTO DE FILTRO	DONALDSON	R\$ 87,20	R\$ 87,20
47	1	79011386	ELEMENTO DE FILTRO	TECFIL	R\$ 108,40	R\$ 108,40
48	1	79011387	FILTRO DE AR SECU	TECFIL	R\$ 69,70	R\$ 69,70
49	2	75209267	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	TECFIL	R\$ 38,80	R\$ 77,20
50	1	0	RECONDICIONAMENTO CILINDRO	ENGEMAQ	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
51	1	0	DESMONTAGEM/MONTAGEM	ENGEMAQ	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00

R\$ 22.791,80

VALOR TOTAL R\$ 22.791,80 (VINTE E DOIS MIL SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA CENAVOS)

Lote 19
FIAT ALLIS FG-140 PAT-4175 SECRETARIA
DE OBRAS

ITEM	QTD	PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
1	1	75249578	AMORTECEDOR	EVOLUTEC	R\$ 815,00	R\$ 815,00
2	1	7506859	CORREIA DO MOTOR	CONTITECH	R\$ 189,00	R\$ 189,00
3	1	73162121	CORREIA DO ALTERNADOR	CONTITECH	R\$ 104,00	R\$ 104,00
4	1	75285999	ELEMENTO FILTRANTE	TECFIL	R\$ 184,00	R\$ 184,00
5	1	87840590	ELEMENTO FILTRANTE	TECFIL	R\$ 145,00	R\$ 145,00
6	1	75289652	FILTRO DE COMBUSTIVEL	TECFIL	R\$ 106,00	R\$ 106,00
7	1	75289651	FILTRO DE COMBUSTIVEL	TECFIL	R\$ 45,00	R\$ 45,00
8	1	75248729	FILTRO DE AR	TECFIL	R\$ 184,00	R\$ 184,00
9	1	75248730	ELEMENTO FILTRANTE	TECFIL	R\$ 144,00	R\$ 144,00
10	1	73162722	ELEMENTO FILTRANTE	DONALDSON	R\$ 620,00	R\$ 620,00
11	8	75289063	DISCO DE FREIO	UNITEC	R\$ 230,00	R\$ 1.840,00
12	10	75289062	DISCO DE FREIO	UNITEC	R\$ 240,00	R\$ 2.400,00
13	2	75289067	ANEL EM O	ORION	R\$ 36,00	R\$ 72,00
14	2	75289065	ANEL PISTAO	ORION	R\$ 66,00	R\$ 132,00
15	6	75209071	CALÇO	PIM	R\$ 35,00	R\$ 210,00
16	6	7528969	CALÇO DE REGULAGEM	PIM	R\$ 70,00	R\$ 420,00
17	6	75289070	CALÇO DE AJUSTE	PIM	R\$ 54,00	R\$ 324,00
18	6	75289068	PINO PLACA	PIM	R\$ 120,00	R\$ 720,00
19	6	75286088	MOLA	PIM	R\$ 15,00	R\$ 90,00
20	6	75209089	ARRUELA	FIBAM	R\$ 4,50	R\$ 27,00
21	6	75289091	ANEL ELASTICO	PIM	R\$ 1,90	R\$ 11,40
22	2	75289030	ROLAMENTO	SKF	R\$ 482,00	R\$ 964,00
23	5	75289031	CALÇO DE EIXO	PIM	R\$ 47,00	R\$ 235,00
24	5	75289037	CALÇO 4,00 MM	PIM	R\$ 38,00	R\$ 190,00
25	5	75289041	CALÇO 4,40 MM	PIM	R\$ 42,00	R\$ 210,00
26	2	11069576	ANEL	ORIGINAL	R\$ 3,40	R\$ 6,80
27	1	0	DESMONTAGEM/MONTAGEM	ENGEMAQ	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
R\$ 15.388,20						
VALOR TOTAL R\$ 15.388,20 (QUINZE MIL TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)						

Lote 20
PNEUS

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	PLACA	MARCA	UNIT	TOTAL
1	4	UND	PNEU 1000X20		PIRELLI	R\$ 1.790,00	R\$ 7.160,00
2	2	UND	PNEU 12.5/80 DIANTEIRO	CPV5086	GOODRIDE	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
3	4	UND	275/80R22,5 BORRACHUDO	CPV5085	PIRELLI	R\$ 1.950,00	R\$ 7.800,00
6	4	UND	PNEU 1400X24 16 LONAS	PAT1571	SPEED WAY	R\$ 2.570,00	R\$ 10.280,00
R\$ 28.440,00							
VALOR TOTAL R\$ 28.440,00 (VINTE E OITO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)							

Lote 21
BATERIAS

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	PLACA	MARCA	UNIT	TOTAL
2	2	UND	BATERIA AUTOMOTIVA 105AMP	CPV5086/	CRALL	R\$ 445,20	R\$ 890,40

3	1	UND	BATERIA AUTOMOTIVA 105AMP	CMW3702	CRALL	R\$ 445,20	R\$ 445,20
3	2	UND	BATERIA AUTOMOTIVA 150AMP	PAT1571	CRALL	R\$ 690,00	R\$ 1.380,00
R\$ 2.715,60							
VALOR TOTAL 2.715,00 (DOIS MIL SETECENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)							

Valor total da proposta R\$ 174.135,03 (cento e setenta e quatro mil cento e trinta e cinco reais e três centavos)

- O prazo de validade de nossa proposta é 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da abertura dos envelopes nº 1 (proposta)
- Prazo de Pagamento: até 28 (vinte e oito) dias após o recebimento de cada Fatura/Nota Fiscal do objeto da licitação e da documentação fiscal.
- Prazo de entrega: O prazo de entrega é de até 45 (quarenta e cinco) dias após a emissão da Autorização de Serviço.
- Declaramos que no VALOR DE CADA ÍTEM E NO TOTAL DA PROPOSTA estão incluídos:
- os tributos, transporte, alimentação, estadia, encargos sociais; as despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza; e, todos os componentes de custo dos bens necessários à perfeita satisfação do objeto desta licitação.
- Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no Edital, indicado para esse fim a Sr. Zígomar de Abreu, brasileiro, casado, portador do RG 6.479.247-x e CPF 525.793.528-72, residente e domiciliado à Alameda Itapecuru, nº 473, apto 33 – Alphaville – Barueri/SP, como responsável legal desta empresa.
- FINALIZANDO DECLARAMOS QUE ACEITAMOS TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E NOS ANEXOS DO CONVITE 03/2019

Engemag Componentes para Tratores Ltda / CNPJ: 55.118.103/0001-42
Zígomar de Abreu – Diretor
RG: 6.479.247-x / CPF: 525.793.528-72



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 15/07/2019		O.P.. Nº 2985 / 8 PEDIDO Nº 1163		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 1163/2019		FICHA Nº 215			
INTERESSADO 8985 - ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.				C.N.P.J/C.P.F. 055.118.103/0001-42		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO Av Rui Barbosa, 2378 - CENTRO - CARAPICUIBA - SP				CEP. 06311-001		TELEFONE					
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA SECRETARIA SOLICITANTE -				PRAZO ENTREGA CONF. SOLICITACAO			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº CONVITE - 3/2019				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 28 DIAS				VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.11-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		UNIDADE EXECUTORA 02.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE S		FUNÇÃO 10		SUB FUNÇÃO 301		PROGRAMA 0007	
PROJETO ATIVIDADE 2307 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.310.00 - SAÚDE-GERAL								ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO 22/2019			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO					
32.266,74		31.546,74		720,00		0,00					
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
4	FUNDO SAÚDE				720,00	2202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				720,00
TOTAL					720,00	TOTAL					720,00
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UN	TROCA DE BATERIA AUTOMOTIVA 45AMP - SAUDE , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 22/2019, CONVITE 03/2019, PROCESSO 33/2019 E RMA 1163/2019, NF 6313				720,0000	720,00		
TOTAL									720,00		
PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO											
IVANA DO CARMO MORAES SECRET.MUN.FINANÇAS CPF: 021.072.128-64						LILIANA MEDEIROS DE A. AYMAR BECHARA PREFEITA MUNICIPAL					
RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA A IMPORTÂNCIA DE setecentos e vinte reais CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO ARACARIGUAMA, DE DE						DESPESA PAGA BANCO CONTA CHEQUE Nº BC Nº					
Nome						RG					
						SECRET.MUN.FINANÇAS IVANA DO CARMO MORAES					



AV SANDRA MARIA, 333/335
06315-020 - JARDIM DAS BELEZAS - CARAPICUIBA - SP
Fone:1141828686

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2-SAIDA
Nº 0008309 - FL 1/1
SÉRIE 0

CONTROLE DE FISCO



Chave de Acesso

3519 0755 1181 0300 0142 5500 0000 0063 0916 2553 4204

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização de uso

135190501618104 2019-07-15T09:28:42-03:00

Natureza da Operação

5.405-Venda mercadoria subst. tributaria

Inscrição Estadual

255211965110

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

55.118.103/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

CNPJ/CPF

58.993.577/0001-21

Data da Emissão

15/07/2019

Endereço

RUA LEOPOLDO DA SILVA, 1000

Bairro / Distrito

JD BELA VISTA

Cep

18147-000

Data de Entrada/Saída

15/07/2019

Município

ARACARIGUAMA

Fone / Fax

1141364900

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Entrada/Saída

09:27:17

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	14/08/19	18.025,20									

CALCULO DO IMPOSTO

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 Total dos Produtos	18.025,20
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	18.025,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
BA01	BUCHA AÇO	40161010	0500	5405	UN	4,0000	74,6000		298,40					
VT01	VALVULA TERMOSTATICA	40161010	0500	5405	UN	1,0000	943,8000		943,80					
BE01	BOCAL ESCOAMENTO	40161010	0500	5405	UN	1,0000	605,0000		605,00					
RT01	ROLO TENSOR BB	40161010	0500	5405	UN	1,0000	197,0000		197,00					
PI01	POLIA INVERSAO	40161010	0500	5405	UN	1,0000	287,0000		287,00					
CT01	CORREIA TRASP	40161010	0500	5405	UN	1,0000	278,0000		278,00					
MP01	MOTOR DE PARTIDA	40161010	0500	5405	UN	1,0000	1.650,0000		1.650,00					
CC01	CONJ CONTROLE	40161010	0500	5405	UN	1,0000	780,0000		780,00					
TE01	TERMINAL ESFER	40161010	0500	5405	UN	1,0000	134,0000		134,00					
VM01	VOLANTE MOTOR	40161010	0500	5405	UN	1,0000	2.100,0000		2.100,00					
PF01	PASTILHAS DE FREIO	40161010	0500	5405	UN	1,0000	198,0000		198,00					
PF01	PASTILHAS DE FREIO	40161010	0500	5405	UN	1,0000	175,0000		175,00					
EF01	ELEMENTO FILTRANTE	84212990	0500	5405	UN	1,0000	259,0000		259,00					
KE01	KIT EMBREAGEM	40161010	0500	5405	UN	1,0000	1.180,0000		1.180,00					
AH01	ATUADOR HIDRAULICO	40161010	0500	5405	UN	1,0000	790,0000		790,00					
BH01	BOMBA HIDRAULICA	40161010	0500	5405	UN	1,0000	2.250,0000		2.250,00					
MOM01	MAO DE OBRA MECANICA	40161010	0500	5405	UN	1,0000	4.000,0000		4.000,00					
CR01	CABECOTE RECONDICIONADO	40161010	0500	5405	UN	1,0000	1.900,0000		1.900,00					

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Imposto recolhido por Sub. Trib. Art.274 RICMS-SP

REFERENTE PEDIDO DE COMPRA 1163-2019 MODALIDADE 3-2019 PROCESSO 33-2019

LOTE 06 MERCEDES BENZ SPRINTER 313 PLACA FNH-6821 SECRETARIA DE SAUDE

BANCO DO BRASIL AG:1008-1 C-C:20280-0

Vendedor:20-CAROLINE

Regime tributário: 1-Simples Nacional

Suframa

Versão do processo

Sisrev Win 5.05n www.sisrev.com.br

RESERVADO AO FISCO

052300523 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P.M. ARACARIGUAMA-SAUDE

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.021-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2019
NR. DOCUMENTO	551.008.000.020.280
VALOR TOTAL	18.025,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENGEMAQ COMPON PARA TRATO

AGENCIA: 1008-1 CONTA: 20.280-0

NR. DOCUMENTO 550.523.000.200.021

=====

NR.AUTENTICACAO	F.F63.5E0.BB0.45A.705
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC845693 SANDRA MARIA DE ALMEIDA SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Sistema OECAM

(Página 1/1)

DATA	15/07/2019 O.P. Nº 2985 / 3 PEDIDO Nº 1163			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	8985 - ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.			C.N.P.J/C.P.F	1163/2019			215
ENDEREÇO	Av Rui Barbosa, 2378 - CENTRO - CARAPICUIBA - SP			BANCO	AGÊNCIA			CONTA
EMAIL				CEP.	06311-001			TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONVITE - 3/2019			LOCAL DE ENTREGA	SECRETARIA SOLICITANTE -			PRAZO ENTREGA
ORGÃO	02-PODER EXECUTIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02.11-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			CONF. SOLICITACAO
PROJETO ATIVIDADE	2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			UNIDADE EXECUTORA	02.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE S			VALIDADE PROPOSTA
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.310.00 - SAÚDE-GERAL			CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			FUNÇÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO				ÁREA DE ATUAÇÃO	0			SUB FUNÇÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				ADIANTEAMENTO				PROGRAMA
				CONTRATO				0007
				CONVÊNIO				

EMPENHO GLOBAL			O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
32.266,74			8.672,74			1.646,00			21.948,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO SAÚDE	1.646,00	2202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.646,00
TOTAL		1.646,00	TOTAL		1.646,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO - SAUDE , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 22/2019, CONVITE 03/2019, PROCESSO 33/2019 E RMA 1163/2019, NF 6308	1.646,0000	1.646,00
TOTAL						1.646,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

IVANA DO CARMO MORAES
SECRET.MUN.FINANÇAS
CPF: 021.072.128-64LILIANA MEDEIROS DE A. AYMAR BECHARA
PREFEITA MUNICIPALRECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
A IMPORTÂNCIA DE um mil, seiscentos e quarenta e seis reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARACARIGUAMA, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
BANCO

2034

CONTA

CHEQUE Nº

000

BC Nº

Nome

RG

SECRET.MUN.FINANÇAS
IVANA DO CARMO MORAES



ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.

AV SANDRA MARIA, 333/335
06315-020 - JARDIM DAS BEZAS - CARAPICUIBA - SP
Fone:1141828686

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2-SAIDA
Nº 0006308 - FL 1/1
SÉRIE 0

CONTROLE DE FISCO



Chave de Acesso 3519 0755 1181 0300 0142 5500 0000 0063 0810 1840 0623

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

Protocolo de Autorização de uso
135190501535840 2019-07-15T09:11:06-03:00

Natureza da Operação
5.405-Venda mercadoria subst. tributaria

Inscrição Estadual
255211965110

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
55.118.103/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

CNPJ/CPF
58.993.577/0001-21

Data da Emissão
15/07/2019

Endereço
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 1000

Bairro / Distrito
JD BELA VISTA

Cep
18147-000

Data de Entrada/Saída
15/07/2019

Município
ARACARIGUAMA

Fone / Fax
1141364900

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Entrada/Saída
09:09:41

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	14/08/19	1.646,00									

CALCULO DO IMPOSTO

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 Total dos Produtos	1.646,00
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	1.646,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTI DADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
FS01	FILTRO SECADOR	84212990	0500	5405	UN	1,0000	105,0000		105,00					
FD01	FILTRO DE DIRECAO	40161010	0500	5405	UN	1,0000	17,0000		17,00					
FS02	FILTRO SEPARACAO	84212990	0500	5405	UN	1,0000	95,0000		95,00					
FC01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	40161010	0500	5405	UN	1,0000	145,0000		145,00					
FC01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	40161010	0500	5405	UN	1,0000	99,0000		99,00					
FO01	FILTRO DE OLEO	84212990	0500	5405	UN	10,0000	94,0000		940,00					
EF01	ELEMENTO FILTRANTE	84212990	0500	5405	UN	1,0000	155,0000		155,00					
S01	SILICONE	40161010	0500	5405	UN	2,0000	45,0000		90,00					

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Imposto recolhido por Sub. Trib. Art.274 RICMS-SP
REFERENTE PEDIDO DE COMPRA M1163-2019 MODALIDADE 3-2019 PROCESSO 33-2019
LOTE 05 IVECO TECTOR 170E28 PLACA CPV-5089 SECRETARIA DE SAUDE
BANCO DO BRASIL AG:1008-1 C-C:20280-0
Vendedor:20 GAROLINE

Regime tributário: 1-Simples Nacional

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G33814145996524422
14/10/2019 15:06:20

02/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:54:16
052300523 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P.M. ARACARIGUAMA-SAUDE

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.021-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2019
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	551.008.000.020.280
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.646,00
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENGEMAQ COMPON PARA TRATO

AGENCIA: 1008-1 CONTA: 20.280-0

NR. DOCUMENTO 550.523.000.200.021

=====

NR.AUTENTICACAO	9.570.3DF.A70.5C8.3EA
-----------------	-----------------------



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

(Página 1/1)

DATA 15/07/2019	O.P. Nº 2985 / 6	PEDIDO Nº 1163	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 1163/2019	FICHA Nº 215
INTERESSADO 8985 - ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.	C.N.P.J/C.P.F. 055.118.103/0001-42	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO Av Rui Barbosa, 2378 - CENTRO - CARAPICUIBA - SP	CEP. 06311-001	TELEFONE			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA SECRETARIA SOLICITANTE -	PRAZO ENTREGA CONF. SOLICITACAO			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº CONVITE - 3/2019	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 28 DIAS	VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.11-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE EXECUTORA 02.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE S	FUNÇÃO 10	SUB FUNÇÃO 301	PROGRAMA 0007
PROJETO ATIVIDADE 2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.310.00 - SAÚDE-GERAL		ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO 22/2019			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO			

EMPENHO GLOBAL						O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.			SALDO		
32.266,74						29.328,94		177,80			2.760,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
4	FUNDO SAÚDE	177,80	2202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	177,80		
TOTAL		177,80	TOTAL		177,80		

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1,000	UN	MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA 5078- SAUDE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 22/2019, CONVITE 03/2019, PROCESSO 33/2019 E RMA 1163/2019, NF 6311	177,8000	177,80
TOTAL						177,80

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

IVANA DO CARMO MORAES
SECRET.MUN.FINANÇAS
CPF: 021.072.128-64

LILIANA MEDEIROS DE A. AYMAR BECHARA
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
A IMPORTÂNCIA DE cento e setenta e sete reais e oitenta centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARACARIGUAMA, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA
BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

SECRET.MUN.FINANÇAS
IVANA DO CARMO MORAES



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2-SAÍDA
Nº 0005311 - FL 1/1
SÉRIE 0

CONTROLE DE FISCO



Chave de Acesso 3519 0755 1181 0300 0142 5500 0000 0063 1111 7004 8274

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

Protocolo de Autorização de uso
135190501716051 2019-07-15T09:48:39-03:00

Natureza da Operação
5.405-Venda mercadoria subst. tributária

Inscrição Estadual
255211965110

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

55.118.103/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

Endereço
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 1000

Município
ARACARIGUAMA

Fone / Fax

1141364900

UF

SP

Bairro / Distrito
JD BELA VISTA

Cep
18147-000

Inscrição Estadual

CNPJ/CPF
58.993.577/0001-21

Data da Emissão

15/07/2019

Data de Entrada/Saída

15/07/2019

Hora da Entrada/Saída

09:47:14

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	14/08/19	177,80									

CALCULO DO IMPOSTO

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 Total dos Produtos	177,80
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	177,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
PF01	JOGO PASTILHAS DE FREIO	40161010	0500	5405	UN	1,0000	48,0000		48,00					
VM01	JOGO DE VALVULA DO MOTOR	40161010	0500	5405	UN	1,0000	129,8000		129,80					

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Imposto recolhido por Sub.Trib. Art.274 RICMS-SP
REFERENTE PEDIDO DE COMPRA 1163-2019 MODALIDADE 3-2019 PROCESSO 33-2019
LOTE 08 FORD FIESTA 2016 1.0 PLACA CPV 5078 SECRETARIA DA SAUDE
BANCO DO BRASIL AG:1008-1 C-C:20280-0
Vendedor:20 CAROLINE

RESERVADO AO FISCO

Regime tributário: 1-Simples Nacional

Nº Pedido de Compra: 1163/2019
Nº Ordem de Pedido: 6
Modalidade: 3/2019 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
Processo Nº: 33/2019
Vínculo: ORDINÁRIO
Categoria Econômica: 3.3.90.36.06 -
Empenho: 2985/2019 - 12/06/2019

Global/Estimativo

Fornecedor 38 ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.
Nome Fantasia
Endereço Av Rui Barbosa, 2378
Bairro CENTRO
Cidade CARAPICUIBA
CEP 06311-001
C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.118.103/0001-42
Inscr. Estadual
Estado SP
Nº Telefone ()
Nº Fax ()
Inscr. Municipal

Local de Entrega SECRETARIA SOLICITANTE
Ficha Nº 215
Dest. Recurso 0131000 SAÚDE-GERAL

Endereço
Unidade Orçamentaria 21101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Validade
Prazo Entrega CONF. SOLICITACAO Prazo de Pagto 28 DIAS
Garantia ...

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA E ELÉTRICA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES E PESADOS DA FROTA DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, BEM COMO, OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA.

Aplicação DIVERSAS SECRETARIAS
Nº Contrato 22 / 2019

Usuário sabrina

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
C.N.P.J. 58.993.577/0001-21
Endereço RUA LEOPOLDO DA SILVA, 1.000-JARDIM BELA VISTA-SP CEP 18147-000
Inscrição Nº 000.000.000-00

Nº Telefone: (11) (4136-4900) Nº Fax: () () - ()
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	32.565/MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA 5078- SAUDE	177,8000	177,80

Pedido 1163/2019	Total	177,80
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	177,80

(CENTO E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

ARACARIGUAMA, 15 de Julho de 2019

FLÁVIA MARQUES RODRIGUES DE OLIVEIRA
DIRETORA DE COMPRAS

LILIANA MEDEIROS DE A. AYMAR BECHARA
PREFEITA

02/10/2019
052300523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P.M. ARACARIGUAMA-SAUDE
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.021-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2019
NR. DOCUMENTO	551.008.000.020.280
VALOR TOTAL	177,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENGEMAQ COMPON PARA TRATO
AGENCIA: 1008-1 CONTA: 20.280-0
NR. DOCUMENTO 550.523.000.200.021

=====

NR.AUTENTICACAO	F.E1D.946.CAD.A8C.6AB
-----------------	-----------------------



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

(Página 1/1)

DATA	15/07/2019	O.P.	Nº 2985 / 7	PEDIDO Nº 1163	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	8985 - ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.				C.N.P.J/C.P.F.	1163/2019	215
ENDEREÇO	Av Rui Barbosa, 2378 - CENTRO - CARAPICUIBA - SP				BANCO	AGÊNCIA	CONTA
EMAIL					CEP.	TELEFONE	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONVITE - 3/2019				UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
ORGÃO	02-PODER EXECUTIVO				02.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE S	10	301
PROJETO ATIVIDADE	2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	PROGRAMA
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.310.00 - SAÚDE-GERAL				3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0	0007
ATIVO NÃO FINANCEIRO							
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
32.266,74	29.506,74	2.040,00	720,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	2.040,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO SAÚDE	2.040,00	2202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.040,00
TOTAL		2.040,00	TOTAL		2.040,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	TROCA DE PNEUS LISO 225/65 - SAÚDE , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 22/2019, CONVITE 03/2019, PROCESSO 33/2019 E RMA 1163/2019, NF 6312		2.040,0000	2.040,00
TOTAL							2.040,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

IVANA DO CARMO MORAES
SECRET.MUN.FINANÇAS
CPF: 021.072.128-64

LILIANA MEDEIROS DE A. AYMAR BECHARA
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
A IMPORTÂNCIA DE dois mil, quarenta reais

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARACARIGUAMA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA
BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

SECRET.MUN.FINANÇAS
IVANA DO CARMO MORAES

ENGEMAQ
ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.
AV SANDRA MARIA, 333/335
06315-020 - JARDIM DAS BELEZAS - CARAPICUIBA - SP
Fone: 1141828686

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2
2-SAIDA
Nº 0005312 - FL 1/1
SÉRIE 0

CONTROLE DE FISCO



Chave de Acesso 3519 0755 1181 0300 0142 5500 0000 0063 1218 8260 6951

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

Protocolo de Autorização de uso
135190501746366 2019-07-15T09:54:26-03:00

Natureza da Operação
5.405-Venda mercadoria subst. tributaria

Inscrição Estadual
255211965110

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
55.118.103/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

CNPJ/CPF
58.993.577/0001-21

Data da Emissão
15/07/2019

Endereço
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 1000

Bairro / Distrito
JD BELA VISTA

Cep
18147-000

Data de Entrada/Saída
15/07/2019

Município
ARACARIGUAMA

Fone / Fax
1141364900

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Entrada/Saída
09:53:01

FATURA	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	14/08/19	2.040,00										

CÁLCULO DO IMPOSTO														
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 Total dos Produtos	2.040,00			
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	2.040,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social Frete por Conta 0-Emitente Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF

Endereço Município UF Inscrição Estadual

Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
225/65R16	PNEU LISO 225/65R16	40112090	0500	5405	UN	4,0000	510,0000		2.040,00							

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Imposto recolhido por Sub. Trib. Art. 274 RICMS-SP
REFERENTE PEDIDO DE COMPRA 01163-2019 MODALIDADE 3-2019 PROCESSO 33-2019
LOTE 09 PNEUS BANCO DO BRASIL AG:1008-1 C-C:20280-0
Vendedor: 20 CAROLINE

RESERVADO AO FISCO

Regime tributário: 1-Simples Nacional

Suframa

Versão do processo

Manoel Rodrigues da Silva
Carapicuíba, 15 de Julho de 2019

Global/Estimativo

Nº Pedido de Compra: 1163/2019
Nº Ordem de Pedido 7
Modalidade: 3/2019 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
Processo Nº: 33/2019
Vínculo: ORDINÁRIO
Categoria Econômica: 3.3.90.36.06 -
Empenho: 2985/2019 - 12/06/2019

Fornecedor 38 ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.
Nome Fantasia
Endereço Av Rui Barbosa, 2378
Bairro CENTRO
Cidade CARAPICUIBA
CEP 06311-001
C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.118.103/0001-42
Inscr. Estadual
Estado SP
Nº Telefone ()
Nº Fax ()
Inscr. Municipal

Local de Entrega SECRETARIA SOLICITANTE
Ficha Nº 215
Dest. Recurso 0131000 SAÚDE-GERAL

Endereço
Unidade Orçamentaria 21101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Validade
Prazo Entrega CONF. SOLICITACAO Prazo de Pagto 28 DIAS
Garantia ...
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA E ELÉTRICA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES E PESADOS DA FROTA DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, BEM COMO, OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA.
Aplicação DIVERSAS SECRETARIAS
Nº Contrato 22 / 2019

Usuário sabrina

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
C.N.P.J. 58.993.577/0001-21
Endereço RUA LEOPOLDO DA SILVA, 1.000-JARDIM BELA VISTA-SP CEP 18147-000
Inscrição Nº 000.000.000-00

Nº Telefone: (11) (4136-4900) Nº Fax: () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	32.566/TROCA DE PNEUS LISO 225/65 - SAUDE	2.040,0000	2.040,00

Pedido 1163/2019	Total	2.040,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.040,00

(DOIS MIL E QUARENTA REAIS)

ARACARIGUAMA, 15 de Julho de 2019

FLÁVIA MARQUES RODRIGUES DE OLIVEIRA
DIRETORA DE COMPRAS

LILIANA MEDEIROS DE A. AYMAR BECHARA
PREFEITA

052300523 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.002-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2019
NR. DOCUMENTO	551.008.000.020.280
VALOR TOTAL	2.040,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ENGEMAQ COMPON PARA TRATO
AGENCIA: 1008-1 CONTA: 20.280-0
NR. DOCUMENTO 550.523.000.200.002
=====

NR.AUTENTICACAO	F.238.10D.399.01B.24B
-----------------	-----------------------



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 15/07/2019	O.P. Nº 2984 / 1	PEDIDO Nº 1162	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 1162/2019	FICHA Nº 193
INTERESSADO 8985 - ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.	C.N.P.J/C.P.F. 055.118.103/0001-42	BANCO -	AGÊNCIA -	CONTA -	
ENDEREÇO Av Rui Barbosa, 2378 - CENTRO - CARAPICUIBA - SP	CEP. 06311-001	TELEFONE			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA SECRETARIA SOLICITANTE -	PRAZO ENTREGA CONF. SOLICITACAO			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº CONVITE - 3/2019	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 28 DIAS	VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	UNIDADE EXECUTORA 02.10.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0003
PROJETO ATIVIDADE 2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊN	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO 22/2019			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO			

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.977,07	0,00	27,07	2.950,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 27,07	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	27,07	2302	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27,07
TOTAL		27,07	TOTAL		27,07

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	MANUTENÇÃO NO VEICULO RENAULT KWID - ASSISTENCIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 22/2019, CONVITE 03/2019, PROCESSO 33/2019 E RMA 1162/2019, NF 6318		27,0700	27,07
TOTAL							27,07

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
IVANA DO CARMO MORAES SECRET.MUN.FINANÇAS CPF: 021.072.128-64	LILIANA MEDEIROS DE A. AYMAR BECHARA PREFEITA MUNICIPAL
RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA A IMPORTÂNCIA DE vinte e sete reais e sete centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO ARACARIGUAMA, _____ DE _____ DE _____	DESPESA PAGA BANCO <u>1005</u> CONTA _____ CHEQUE Nº <u>DOC</u> BC Nº _____
Nome _____ RG _____	SECRET.MUN.FINANÇAS IVANA DO CARMO MORAES



AV SANDRA MARIA, 333/335
06315-020 - JARDIM DAS BELEZAS - CARAPICUIBA - SP
Fone: 1141828686

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2-SAÍDA
Nº 0006318 - FL 1/1
SÉRIE 0

CONTROLE DE FISCO



Chave de Acesso 3519 0755 1181 0300 0142 5500 0000 0063 1817 6406 9453

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

Protocolo de Autorização de uso
135190502393435 2019-07-15T12:00:30-03:00

Natureza da Operação
5.405-Venda mercadoria subst. tributaria

Inscrição Estadual
255211965110

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
55.118.103/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

CNPJ/CPF
58.993.577/0001-21

Data da Emissão
15/07/2019

Endereço
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 1000

Bairro / Distrito
JD BELA VISTA

Cep
18147-000

Data de Entrada/Saída
15/07/2019

Município
ARACARIGUAMA

Fone / Fax
1141364900

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Entrada/Saída
11:59:05

FATURA

Duplicata 001	Vencimento 14/08/19	Valor 27.07	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
------------------	------------------------	----------------	-----------	------------	-------	-----------	------------	-------	-----------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

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 Total dos Produtos	27,07
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	27,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
FA01	FILTRO DE AR	84212990	0500	5405	UN	1,0000	13,3500		13,35					
CM01	CORREIA DO MOTOR	40161010	0500	5405	UN	1,0000	13,7200		13,72					

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Imposto recolhido por Sub. Trib. Art. 274 RICMS-SP
REFERENTE PEDIDO DE COMPRA 1162-2019-0 MODALIDADE 3-2019 PROCESSO 33-2019
LOTE 02 RENAULT KWID 2018 1.0 PLACA FIX-7665 ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL AG:1008-1 C-C:37814-3
Vendedor: 20 CAROLINE

RESERVADO AO FISCO

Regime tributário: 1-Simples Nacional

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.002-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2019

NR. DOCUMENTO 551.008.000.020.280

VALOR TOTAL 27,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENGEMAQ COMPON PARA TRATO

AGENCIA: 1008-1 CONTA: 20.280-0

NR. DOCUMENTO 550.523.000.200.002

=====

NR.AUTENTICACAO C.552.5FC.BFF.B4F.91D



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
15/07/2019	O.P. Nº 2984 / 2	PEDIDO Nº 1162	1162/2019
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
8985 - ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.	055.118.103/0001-42	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
Av Rui Barbosa, 2378 - CENTRO - CARAPICUIBA - SP	06311-001		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
	SECRETARIA SOLICITANTE -	CONF. SOLICITACAO	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
CONVITE - 3/2019	28 DIAS		
ORGAO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PODER EXECUTIVO	02.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.10.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
			SUB FUNÇÃO
			244
			PROGRAMA
			0003
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊN	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		ADIANTAMENTO	
01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
		22/2019	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO	

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.977,07	27,07	2.950,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	2.950,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.950,00	2302	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.950,00
TOTAL		2.950,00	TOTAL		2.950,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	MANUTENÇÃO NO VEICULO RENAULT MASTER 2.3 ASSISTENCIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 22/2019, CONVITE 03/2019, PROCESSO 33/2019 E RMA 1162/2019, NF 6319	2.950,0000	2.950,00
TOTAL						2.950,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

IVANA DO CARMO MORAES
SECRET.MUN.FINANÇAS
CPF: 021.072.128-64

LILIANA MEDEIROS DE A. AYMAR BECHARA
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
A IMPORTÂNCIA DE dois mil, novecentos e cinquenta reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARACARIGUAMA, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA
BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

SECRET.MUN.FINANÇAS
IVANA DO CARMO MORAES

RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.002-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2019

NR. DOCUMENTO 551.008.000.020.280

VALOR TOTAL 2.950,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENGEMAQ COMPON PARA TRATO

AGENCIA: 1008-1 CONTA: 20.280-0

NR. DOCUMENTO 550.523.000.200.002

=====

NR.AUTENTICACAO 4.F72.78C.DF9.0FF.B54

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

(Página 1/1)

DATA 08/10/2019	INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 2988 / 8	C.N.P.J/C.P.F. 055.118.103/0001-42	BANCO -	AGÊNCIA -	CONTA -	RESERVA Nº 1161/2019	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 1161/2019	FICHA Nº 153
ENDEREÇO Av Rui Barbosa, 2378 - CENTRO - CARAPICUIBA - SP			CEP. 06311-001		TELEFONE -			
EMAIL SECRETARIA SOLICITANTE -		LOCAL DE ENTREGA SECRETARIA SOLICITANTE -			PRAZO ENTREGA CONF. SOLICITACAO			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº CONVITE - 3/2019		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 28 DIAS			VALIDADE PROPOSTA -			
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.08-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO		UNIDADE EXECUTORA 02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL		FUNÇÃO 15		PROGRAMA 0005
PROJETO ATIVIDADE 2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				ÁREA DE ATUAÇÃO 0		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL						ADIANTAMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO 22/2019		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO -		

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
97.844,15	75.052,35	6.861,22	15.930,58
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 6.861,22	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	6.861,22	2100	DIVERSAS SECRETARIAS	6.861,22
TOTAL		6.861,22	TOTAL		6.861,22

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000		MANUTENÇÃO DA FIAT ALLIS FG - 140 - OBRAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 22/2019, CONVITE 03/2019, PROCESSO 33/2019 E RMA 1161/2019, NF 6363		6.861,2200	6.861,22
TOTAL							6.861,22

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO
SECRET.MUN.FINANÇAS
CPF: 047.858.448-25

LILIANA MEDEIROS DE A. AYMAR BECHARA
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
A IMPORTÂNCIA DE seis mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte dois centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARACARIGUAMA, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA

BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

SECRET.MUN.FINANÇAS

JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO

NF-e
Nº 0006363 - FL1/2
SÉRIE 0

ENFERMAG COMPLEMENTES PARA TRATORES LTDA

Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2-SAÍDA
Nº 0006363-FL 2/2
SÉRIE 0

Chave de Acesso 3519 0855 1181 0300 0142 5500 0000 00636313 4676 2438

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

Protocolo de Autorização de uso
135190555461467 2019-08-02T09:54:44-03:00

Endereço do Operador
Atividade: Comércio atacadista de mercadorias subsc. tributadas

Inscrição Estadual 055711965110

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ 55 118 103 0001-42

DESTINATÁRIO RECEPTOR

Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

Endereço RUA ELIOPELDO DA SILVA 1000

Município ARACARIGUAMA

Fone / Fax

1141364300

UF

SP

Bairro / Distrito JD BELA-VISTA

Cep 13147-000

Inscrição Estadual

Data de Emissão 02/08/2019

Data de Entrada/Saída 02/08/2019

Hora de Entrada/Saída 09:53:12

Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
22.791,80	01/08/19											

Valor do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	22.791,80
Valor do IPI	Valor do IPI	Valor do IPI	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	22.791,80

TRANSPORTADOR VOLUME 3 TRANSPORTADOS		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Inscrição Social		D-Entrante				
Município					UF	Inscrição Estadual
UF Adesão						Peso Líquido
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto		

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CSO/SN	CFOP	UNID				
BOMBA DE CARGA	40161010	0500	5405	UN	1,0000	1.700,0000		
PINO CALAMBA	40161010	0500	5405	PC	2,0000	110,0000		
BUCHA BRONZE	40161010	0500	5405	PC	2,0000	115,0000		
PARAFUSO FIXAÇÃO PINO	40161010	0500	5405	PC	2,0000	3,7000		
ARRUELA PRESSÃO	40161010	0500	5405	UN	2,0000	1,1000		
PARCA PINO FIXAÇÃO	40161010	0500	5405	PC	2,0000	1,6000		
ALCOO 1,50 MM	40161010	0500	5405	PC	4,0000	11,5000		
ALCOO 2,00 MM	40161010	0500	5405	PC	4,0000	13,0000		
PE TENSOR	40161010	0500	5405	PC	2,0000	124,6000		
BIT REPARO	40161010	0500	5405	PCS	1,0000	190,0000		
ANEL ORBITAL	40161010	0500	5405	PC	1,0000	36,5000		
PLACA MOTRIZ	40161010	0500	5405	PC	2,0000	95,0000		
PLACA MOTRIZ	40161010	0500	5405	PC	2,0000	65,0000		
ESTATOR DA TURBINA ALUMINIO	40161010	0500	5405	PC	1,0000	550,0000		
ELEMENTO FILTRO HIDRAULICO	84212990	0500	5405	UN	1,0000	63,2000		
ELEMENTO FILTRANTE DO OLEO	84212990	0500	5405	UN	1,0000	87,2000		
ELEMENTO FILTRO AR PRIMARIO	84212990	0500	5405	UN	1,0000	108,4000		
FILTRO AR SECUNDARIO	84212990	0500	5405	UN	1,0000	69,7000		
FILTRO COMBUSTIVEL	84212990	0500	5405	PC	2,0000	38,6000		
RECONDICIONAMENTO CILINDRO	40161010	0500	5405	UN	1,0000	1.500,0000		
DESMONTAGEM	40161010	0500	5405	UN	1,0000	6.500,0000		

Observações Complementares
Imposto recolhido por Sub. Trib. Art. 27.4 RICMS-SP

REFERENTE LOTE 10 FIAT ALLIS FG-140 PLACA PAT-4175- SECRETARIA DE OBRAS

PEDIDO DE COMPRA 1161-2019 BANCO DO BRASIL AG-1003-1 C-C 20200-0

Assinatura do CAROLINE

Reservado ao Fisco

Sistema: Sisrev Win 5.05c www.sisrev.com.br

Recebemos de ENFERMAG COMPLEMENTES PARA TRATORES LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Em 02/08/2019. Destinatário PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA Valor Total: 22.791,80

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0006363-FL 2/2
SÉRIE 0

052300523

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA

AGENCIA: 0523-1

CONTA:

200.002-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/10/2019

NR. DOCUMENTO 551.008.000.020.280

VALOR TOTAL 2.791,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENGEMAQ COMPON PARA TRATO

AGENCIA: 1008-1

CONTA:

20.280-0

NR. DOCUMENTO

550.523.000.200.002

=====

NR.AUTENTICACAO

D.67F.409.1BA.CC2.55F

22.249,42

052300523

SEGUNDA VIA

0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA

AGENCIA: 0523-1

CONTA:

200.002-4

DATA DA TRANSFERENCIA

08/10/2019

NR. DOCUMENTO

551.008.000.020.280

VALOR TOTAL

360,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENGEMAQ COMPON PARA TRATO

AGENCIA: 1008-1

CONTA:

20.280-0

NR. DOCUMENTO

550.523.000.200.002

NR.AUTENTICACAO

9.57B.961.23F.11D.70F

052300523

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.002-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/10/2019

NR. DOCUMENTO 551.008.000.020.280

VALOR TOTAL 27,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENGEMAQ COMPON PARA TRATO

AGENCIA: 1008-1 CONTA: 20.280-0

NR. DOCUMENTO 550.523.000.200.002

=====

NR.AUTENTICACAO 0.B7D.044.394.16A.73B

052300523

SEGUNDA VIA

0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.002-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/10/2019

NR. DOCUMENTO 551.008.000.020.280

VALOR TOTAL 1.560,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENGEMAQ COMPON PARA TRATO

AGENCIA: 1008-1 CONTA: 20.280-0

NR. DOCUMENTO 550.523.000.200.002

=====

NR.AUTENTICACAO 7.695.9F7.E98.322.D41

052300523

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.002-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/10/2019

NR. DOCUMENTO 551.008.000.020.280

VALOR TOTAL 2.950,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENGEMAQ COMPON PARA TRATO

AGENCIA: 1008-1 CONTA: 20.280-0

NR. DOCUMENTO 550.523.000.200.002

=====

NR.AUTENTICACAO 6.8DA.B2C.61F.467.78D

052300523

SEGUNDA VIA

0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.002-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/10/2019

NR. DOCUMENTO 551.008.000.020.280

VALOR TOTAL 968,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENGEMAQ COMPON PARA TRATO

AGENCIA: 1008-1 CONTA: 20.280-0

NR. DOCUMENTO 550.523.000.200.002

=====

NR.AUTENTICACAO 0.8F8.7C5.911.7FB.C45

052300523

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.002-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/10/2019

NR. DOCUMENTO 551.008.000.020.280

VALOR TOTAL 10.628,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENGEMAQ COMPON PARA TRATO

AGENCIA: 1008-1 CONTA: 20.280-0

NR. DOCUMENTO 550.523.000.200.002

=====

NR.AUTENTICACAO A.C85.DCB.C2C.3FF.773

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.002-4

DATA DA TRANSFERENCIA 08/10/2019

NR. DOCUMENTO 551.008.000.020.280

VALOR TOTAL 2.965,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENGEMAQ COMPON PARA TRATO

AGENCIA: 1008-1 CONTA: 20.280-0

NR. DOCUMENTO 550.523.000.200.002

NR.AUTENTICACAO 9.7E1.F80.77D.E0F.215

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

(Página 1/1)

DATA 02/08/2019	O.P. Nº 2988 / 1	PEDIDO Nº 1161	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 1161/2019	FICHA Nº 153
INTERESSADO 8985 - ENGENHAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.	C.N.P.J/C.P.F. 055.118.103/0001-42	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO Av Rui Barbosa, 2378 - CENTRO - CARAPICUIBA - SP	CEP. 06311-001	TELEFONE			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA SECRETARIA SOLICITANTE -	PRAZO ENTREGA CONF. SOLICITACAO			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº CONVITE - 3/2019	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 28 DIAS	VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.08-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO	UNIDADE EXECUTORA 02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL	FUNÇÃO 15	SUB FUNÇÃO 452	PROGRAMA 0005
PROJETO ATIVIDADE 2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL	ADIANTEAMENTO NÃO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO 22/2019				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO				
EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO		
97.844,15	0,00	15.388,20	82.455,95		
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00
COTA 7 0,00	COTA 8 15.388,20	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	15.388,20	2100	DIVERSAS SECRETARIAS	15.388,20
TOTAL		15.388,20	TOTAL		15.388,20

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	MANUTENÇÃO NA FIAT ALLIS - OBRAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 22/2019, CONVITE 03/2019, PROCESSO 33/2019 E RMA 1161/2019, NF 6361	15.388,2000	15.388,20
TOTAL						15.388,20

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

IVANA DO CARMO MORAES
SECRET.MUN.FINANÇAS
CPF: 021.072.128-64

LILIANA MEDEIROS DE A. AYMAR BECHARA
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
A IMPORTÂNCIA DE quinze mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARACARIGUAMA, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
BANCO 1005

CONTA _____

CHEQUE Nº 7ED

BC Nº _____

Nome _____

RG _____

SECRET.MUN.FINANÇAS
IVANA DO CARMO MORAES

COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

AV SANDRA MARIA, 333/835
05315-020 - JARDIM DAS BELEZAS - CARAPICUÍBA - SP
Fone 11418266061-ENTRADA
2-SAÍDA
Nº 0006361 - FL 1/1
SÉRIE 0Chave de Acesso
3519 0855 1181 0300 0142 5500 0000 0063 6112 9692 4454Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz autorizadoraProtocolo de Autorização de uso
135190555291508 2019-08-02T09:17:31-03:00Regime de Operação
1-01-Venda com crédito tributárioAssimilação Estadual
255211965110

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
55.118.103.0001-42

DESTRUTARIO BENEFETENTE

Nome - Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA

CNPJ/CPF
58.993.577.0001-21Data de Emissão
02.08.2019Endereço
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 1000Bairro / Distrito
JO BELA VISTACep
18147-000Data de Entrada/Saída
02.08.2019

Assimilação

ARACARIQUAMA

Fone / Fax
1141364900UF
SP

Inscrição Estadual

Hora de Entrada/Saída
09:16:00

FATURA

Data de Emissão

Vencimento
01.09.19Valor
15.388,20

Duplicata

Vencimento

Valor

Duplicata

Vencimento

Valor

Duplicata

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

Valor do ICMS Substituição

Valor Total dos Produtos

15.388,20

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota

15.388,20

TRANSPORTADOR VOLUME E TRANSPORTADOS

Nome Razão Social

Frete por Conta

0-Entrante

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CSO/SN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
70249578	AMORTECEDOR	40161010	0500	5405	PC	1,0000	815,0000		815,00					
70249579	CORREIA DO MOTOR	40161010	0500	5405	PC	1,0000	189,0000		189,00					
70249580	CORREIA DO ALTERNADOR	40161010	0500	5405	UN	1,0000	104,0000		104,00					
70249581	ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO	84212990	0500	5405	PC	1,0000	184,0000		184,00					
70249582	ELEMENTO FILTRANTE	84212990	0500	5405	PC	1,0000	145,0000		145,00					
70249583	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	84212990	0500	5405	PC	1,0000	106,0000		106,00					
70249584	FILTRO COMBUSTÍVEL	84212990	0500	5405	UN	1,0000	45,0000		45,00					
70249585	MOTOLAVELADORA													
70249586	FILTRO DE AR	84212990	0500	5405	PC	1,0000	184,0000		184,00					
70249587	ELEMENTO FILTRANTE	84212990	0500	5405	UN	1,0000	144,0000		144,00					
70249588	ELEMENTO FILTRANTE	84212990	0500	5405	PC	1,0000	620,0000		620,00					
70249589	DISCO DE FREIO	40161010	0500	5405	PC	8,0000	230,0000		1.840,00					
70249590	DISCO DE FREIO	40161010	0500	5405	PC	10,0000	240,0000		2.400,00					
70249591	ANEL EM O	40161010	0500	5405	UN	2,0000	36,0000		72,00					
70249592	ANEL INSTAL	40161010	0500	5405	PC	2,0000	66,0000		132,00					
70249593	PARAFUSO	40161010	0500	5405	PC	6,0000	35,0000		210,00					
70249594	PARAFUSO DE REGULAGEM	40161010	0500	5405	PC	6,0000	70,0000		420,00					
70249595	PARAFUSO AJUSTE	40161010	0500	5405	PC	6,0000	54,0000		324,00					
70249596	PARAFUSO PLACA	40161010	0500	5405	PC	6,0000	120,0000		720,00					
70249597	PARAFUSO	40161010	0500	5405	PCS	6,0000	15,0000		90,00					
70249598	PARAFUSO	40161010	0500	5405	PC	6,0000	4,5000		27,00					
70249599	PARAFUSO	40161010	0500	5405	PC	6,0000	1,9000		11,40					
70249600	PARAFUSO	40161010	0500	5405	PC	2,0000	482,0000		964,00					
70249601	PARAFUSO	40161010	0500	5405	UN	5,0000	47,0000		235,00					
70249602	PARAFUSO	40161010	0500	5405	PC	5,0000	38,0000		190,00					
70249603	PARAFUSO	40161010	0500	5405	PC	5,0000	42,0000		210,00					
70249604	PARAFUSO	40161010	0500	5405	PC	2,0000	3,4000		6,80					
70249605	PARAFUSO	40161010	0500	5405	PC	1,0000	5.000,0000		5.000,00					

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Imposto recolhido por Subst. Trib. Art 274 RICMS-SP

ADICIONTE LOTE 15 DIATALLIS FG-140 PAT-4175 SECRETARIA DE OBRAS

PRÉDIO DE COMÉRCIO 1101-2014-0 BANCO DO BRASIL AG 1008-1 C-C-20280-0

Vendedor: GILBERTO

RESERVADO AO FISCO

Regime de Trib. - Simples Nacional

Versão

Versão do processo

Sisrev Win 5.05c - www.sisrev.com.br

Emissão da Fatura de Engenho Componentes para Tratores Ltda. os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Emissão: 02/08/2019. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA. Valor Total: 15.388,20

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0006361 - FL 1/1
SÉRIE 0

União

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Data: 27/08/2019 10:42

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1161/2019 - 5

Nº Pedido de Compra: 1161/2019

Nº Ordem de Pedido 5

Global/Estimativo
Categoria Econômica: 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Modalidade: 3/2019 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

Processo Nº: 33/2019

Empenho: 2988/2019 - 12/06/2019

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 38 ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.

Nome Fantasia

Endereço Av Rui Barbosa, 2378

Bairro CENTRO

Cidade CARAPICUIBA

CEP 06311-001

C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.118.103/0001-42

Inscr. Estadual

Estado SP

Nº Telefone ()

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega SECRETARIA SOLICITANTE

Ficha Nº 153

Dest. Recurso 0111000 GERAL

Endereço

Unidade Orçamentaria 20801

Validade

Prazo Entrega CONF. SOLICITACAO

Garantia ...

Prazo de Pagto 28 DIAS

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA E ELÉTRICA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES E PESADOS DA FROTA DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, BEM COMO, OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA.

Aplicação DIVERSAS SECRETARIAS

Nº Contrato 22 / 2019

Usuário sabrina

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

C.N.P.J. 58.993.577/0001-21

Endereço RUA LEOPOLDO DA SILVA, 1.000-JARDIM BELA VISTA-SP CEP 18147-000

Inscrição Nº 000.000.000-00

Nº Telefone: (11) (4136-4900) **Nº Fax:** () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	32.576/MANUTENÇÃO NA FIAT ALLIS - OBRAS	15.388,2000	15.388,20

Pedido 1161/2019	Total	15.388,20
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	15.388,20

(QUINZE MIL E TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)

ARACARIGUAMA, 02 de Agosto de 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

(Página 1/1)

DATA 15/08/2019	O.P. Nº 2988 / 7	PEDIDO Nº 1161	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 1161/2019	FICHA Nº 153
INTERESSADO 8985 - ENGEMAO COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.			C.N.P.J/C.P.F. 055.118.103/0001-42	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO Av Rui Barbosa, 2378 - CENTRO - CARAPICUIBA - SP			CEP. 06311-001	TELEFONE	
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA SECRETARIA SOLICITANTE -		PRAZO ENTREGA CONF. SOLICITACAO
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº CONVITE - 3/2019			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 28 DIAS		VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.08-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO	UNIDADE EXECUTORA 02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL	FUNÇÃO 15	SUB FUNÇÃO 452	PROGRAMA 0005
PROJETO ATIVIDADE 2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE			CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL					ADIANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO 22/2019
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVENIO

EMPENHO GLOBAL			O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
97.844,15			79.835,75			18.008,40			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.008,40	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	18.008,40		2100	DIVERSAS SECRETARIAS	18.008,40	
TOTAL		18.008,40		TOTAL		18.008,40	

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	MANUTENÇÃO NA MOTONIVELADORA COMBAT - OBRAS , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 22/2019, CONVITE 03/2019, PROCESSO 33/2019 E RMA 1161/2019, NF 6365	18.008,4000	18.008,40
TOTAL						18.008,40

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

IVANA DO CARMO MORAES
SECRET.MUN.FINANÇAS
CPF: 021.072.128-64

LILIANA MEDEIROS DE A. AYMAR BECHARA
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
A IMPORTÂNCIA DE dezoito mil, oito reais e quarenta centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARACARIGUAMA, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA
BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

SECRET.MUN.FINANÇAS
IVANA DO CARMO MORAES

ENGENHARIA COMPONENTES PARA TRATORES LTDA
AV SANDRA MARIA, 333/335
06315-020 - JARDIM DAS BELEZAS - CARAPICUBA - SP
Fone: 1141826686

1-ENTRADA
2-SAÍDA
Nº 0006365 - FL 1/1
SÉRIE 0

Chave de Acesso 3519 0855 1181 0300 0142 5500 0000 00636519 5812 5182
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz autorizada
Protocolo de Autorização de uso 135190555611590 2019-08-02T10:27:03:00

Nome da Operação
1-40 - Venda para o contribuinte substituído
Inscrição Estadual 295211365110
Inscrição Estadual do Subst. Tributário
CNPJ 55 118 103-0001-42

DE SUBSTITUIÇÃO REMETENTE
Nome - Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAPICUBA
CNPJ/CPF 58.993.577/0001-21
Data de Emissão 02/08/2019
Endereço
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 1000
Bairro / Distrito JD BELA VISTA
Cep 18147-000
Data de Entrada/Saída 02/08/2019
Município ARACAPICUBA
Fone / Fax 1141364900
UF SP
Inscrição Estadual
Hora da Entrada/Saída 10:26:06

DATA	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
01	01	01/09/19	18.008,40									

VALOR DO ICMS
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 Total dos Produtos 18.008,40
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 18.008,40

TRANSPORTADOR VOLUME S TRANSPORTADOS
Nome/Razão Social
Frete por Conta 0-Emitente
Código ANTT
Placa do Veículo
UF
CNPJ / CPF
Endereço
Município
UF
Inscrição Estadual
Distribuição
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto
Peso Líquido

QTD	PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	001	LENTE CENTRAL	40161010	0500	5405	UN	10,0000	165,0000		1.650,00					
1	001	LENTE LADO DIREITO	40161010	0500	5405	UN	2,0000	270,0000		540,00					
1	001	LENTE LADO ESQ	40161010	0500	5405	UN	2,0000	270,0000		540,00					
1	001	PARAFUSO FIXAÇÃO	40161010	0500	5405	UN	24,0000	5,8000		139,20					
1	001	PORCA	40161010	0500	5405	UN	28,0000	3,5000		98,00					
1	001	PARAFUSO	40161010	0500	5405	UN	4,0000	5,8000		23,20					
1	001	FILTRO LUBRIFICANTE	84212990	0500	5405	UN	1,0000	95,0000		95,00					
1	001	FILTRO DE COMBUSTIVEL	40161010	0500	5405	UN	1,0000	96,0000		96,00					
1	001	CABO ACCELERADOR	40161010	0500	5405	UN	1,0000	230,0000		230,00					
1	001	COXIM DO MOTOR	40161010	0500	5405	UN	4,0000	125,0000		500,00					
1	001	HEIJE DO VENT	40161010	0500	5405	UN	1,0000	720,0000		720,00					
1	001	KIT PARAFUSOS	40161010	0500	5405	KIT	1,0000	940,0000		940,00					
		PASTILHA DIANTE E PASTILHA TRAS. FILTRO GUARNICOES, PROTETORES E CABOS													
1	001	MANEIRA SIST	40161010	0500	5405	UN	2,0000	257,0000		514,00					
1	001	TIPO SILENCIOSO	40161010	0500	5405	UN	1,0000	275,0000		275,00					
1	001	BOMBA DE TRANSMISSÃO	40161010	0500	5405	UN	1,0000	1.587,0000		1.587,00					
1	001	SILENCIOSO MOT	40161010	0500	5405	UN	1,0000	1.150,0000		1.150,00					
1	001	ANEL ORING	40161010	0500	5405	UN	1,0000	95,0000		95,00					
1	001	SELENÓIDE DE O	40161010	0500	5405	UN	1,0000	380,0000		380,00					
1	001	BOMBA D'AGUA	40161010	0500	5405	UN	1,0000	530,0000		530,00					
1	001	BOMBA DE COMBUSTIVEL	40161010	0500	5405	UN	1,0000	486,0000		486,00					
1	001	RECONDICIONAMENTO CONVERSOR	40161010	0500	5405	UN	1,0000	2.200,0000		2.200,00					
1	001	REMSÃO SISTEMA ELETRICO	40161010	0500	5405	UN	1,0000	500,0000		500,00					
1	001	RECONDICIONAMENTO RADIADOR	40161010	0500	5405	UN	1,0000	720,0000		720,00					
1	001	MAO DE OBRA MECANICA	40161010	0500	5405	UN	1,0000	4.000,0000		4.000,00					

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
Imposto recolhido por Subst. Trib. Art 274 RICMS-SP
RDE ERENTI LOTE 17 JCB 2014 PLACA CPV 5080-SECRETARIA DE OBRAS
MUNICÍPIO DE COMPERA 1161-2019 BANCO DO BRASIL AG 1008-1 C-C 20280-0
Município DO CAROLINE
Resumo tributário: 1-Simples Nacional
Sistema
Versão do processo
Sisrev/Win 5.05c - www.sisrev.com.br
RESERVADO AO FISCO

Parâmetros de ENGENHARIA COMPONENTES PARA TRATORES LTDA, os produtos da Nota Fiscal indicado e o lado.
Emissão 02/08/2019, Destinataria PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAPICUBA, Valor Total: 18.008,40
Data de Recebimento
Identificação e Assinatura do Recebedor
NF-e
Nº 0006365 - FL 1/1
SÉRIE 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Data: 27/08/2019 10:38

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1161/2019 - 2

Nº Pedido de Compra: 1161/2019

Global/Estimativo

Nº Ordem de Pedido 2

Categoria Econômica: 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Modalidade: 3/2019 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

Processo Nº: 33/2019

Empenho: 2988/2019 - 12/06/2019

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 38

ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.

Nome Fantasia

Endereço Av Rui Barbosa, 2378

Bairro CENTRO

Cidade CARAPICUIBA

CEP 06311-001

C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.118.103/0001-42

Inscr. Estadual

Estado SP

Nº Telefone ()

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega SECRETARIA SOLICITANTE

Ficha Nº 153

Dest. Recurso 0111000 GERAL

Endereço

Unidade Orçamentaria 20801

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Validade

Prazo Entrega CONF. SOLICITACAO

Prazo de Pagto 28 DIAS

Garantia ...

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA E ELÉTRICA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES E PESADOS DA FROTA DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, BEM COMO, OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA.

Aplicação DIVERSAS SECRETARIAS

Nº Contrato 22 / 2019

Usuário sabrina

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

C.N.P.J. 58.993.577/0001-21

Inscrição Nº 000.000.000-00

Endereço RUA LEOPOLDO DA SILVA, 1.000-JARDIM BELA VISTA-SP CEP 18147-000

Nº Telefone: (11) (4136-4900) **Nº Fax:** () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	32.574/MANUTENÇÃO DA JCB - OBRAS	18.008,4000	18.008,40

Pedido 1161/2019	Total	18.008,40
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	18.008,40

(DEZOITO MIL E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

ARACARIGUAMA, 02 de Agosto de 2019

02/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 0009
052300523 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.002-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2019
NR. DOCUMENTO	551.008.000.020.280
VALOR TOTAL	18.008,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ENGEMAQ COMPON PARA TRATO
AGENCIA: 1008-1 CONTA: 20.280-0
NR. DOCUMENTO 550.523.000.200.002
=====

NR.AUTENTICACAO	1.D26.96A.811.012.52B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC845693 SANDRA MARIA DE ALMEIDA SILVA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

(Página 1/1)

DATA 02/08/2019	O.P. Nº 2988 / 4	PEDIDO Nº 1161	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 1161/2019	FICHA Nº 153
INTERESSADO 8985 - ENGENHAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.	C.N.P.J/C.P.F. 055.118.103/0001-42	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO Av Rui Barbosa, 2378 - CENTRO - CARAPICUIBA - SP	CEP. 06311-001	TELEFONE			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA SECRETARIA SOLICITANTE -	PRAZO ENTREGA CONF. SOLICITACAO			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº CONVITE - 3/2019	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 28 DIAS	VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.08-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO	UNIDADE EXECUTORA 02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL	FUNÇÃO 15	SUB FUNÇÃO 452	PROGRAMA 0005
PROJETO ATIVIDADE 2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL	ADIANTEAMENTO NÃO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO 22/2019				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO				

EMPENHO GLOBAL			O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
97.844,15			40.895,60			13.365,00			43.583,55		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	13.365,00	2100	DIVERSAS SECRETARIAS	13.365,00
TOTAL		13.365,00	TOTAL		13.365,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	MANUTENÇÃO DA NEW HOLLAND - OBRAS , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 22/2019, CONVITE 03/2019, PROCESSO 33/2019 E RMA 1161/2019, NF 6364	13.365,0000	13.365,00
TOTAL						13.365,00

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

IVANA DO CARMO MORAES
SECRET.MUN.FINANÇAS
CPF: 021.072.128-64

LILIANA MEDEIROS DE A. AYMAR BECHARA
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
A IMPORTÂNCIA DE treze mil, trezentos e sessenta e cinco reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARACARIGUAMA, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

Nome

RG

SECRET.MUN.FINANÇAS
IVANA DO CARMO MORAES

ENDEMAO COMPONENTES PARA TRATORES LTDA
 AV SANDRA MARIA, 333/335
 06315-020 - JARDIM DAS BELEZAS - CARAPICUÍBA - SP
 Fone 1141828695

1-ENTRADA
 2-SAÍDA
 Nº 0006364 - FL 1/1
 SÉRIE 0



Chave de Acesso: 3519 0855 1181 0300 0142 5500 0000 00636417 6905 4973
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz autorizadora
 Protocolo de Autorização de uso
 135190555514271 2019-08-02T10:06:20-03:00

Natureza da Operação
 7-405-Venda mercadoria subst. tributária
 Inscrição Estadual
 255211969110

Inscrição Estadual do Subst. Tributário
 CNPJ
 55.118.103/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAPICUÍBA
 Endereço: RUA LEOPOLDO DA SILVA, 1000
 Bairro / Distrito: JD BELA VISTA
 CEP: 18147-000
 Município: ARACAPICUÍBA
 UF: SP
 Inscrição Estadual: 255211969110
 Data de Emissão: 02/08/2019
 Data de Entrada/Saída: 02/08/2019
 Hora da Entrada/Saída: 10:04:49

Quantidade	Valor	Duplicata	Valor	Duplicata	Valor	Duplicata	Valor	Duplicata	Valor	Duplicata	Valor	Duplicata	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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 Total dos Produtos: 13.365,00
 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: 13.365,00

TRANSPORTADOR/VOLUME S. TRANSPORTADOS

Razão Social: [Empty]
 Frete por Conta: 0-Emitente
 Código ANTT: [Empty]
 Placa do Veículo: [Empty]
 UF: [Empty]
 CNPJ / CPF: [Empty]
 Endereço: [Empty]
 Município: [Empty]
 UF: [Empty]
 Inscrição Estadual: [Empty]
 Quantidade: [Empty]
 Espécie: [Empty]
 Marca: [Empty]
 Numeração: [Empty]
 Peso Bruto: [Empty]
 Peso Líquido: [Empty]

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0901	DISCO DE FREIO	40161010	0500	5405	UN	10,0000	260,0000		2.600,00					
0901	DISCO DE FREIO AC	40161010	0500	5405	UN	8,0000	230,0000		1.840,00					
0901	FLACO DO EIXO	40161010	0500	5405	UN	2,0000	480,0000		960,00					
0901	ANEL EM O	40161010	0500	5405	UN	4,0000	65,0000		260,00					
0901	ALCO DE REGULAGEM	40161010	0500	5405	UN	10,0000	20,5000		205,00					
0901	ACUMULADOR HID	40161010	0500	5405	UN	1,0000	900,0000		900,00					
0901	CILINDRO DE ELEVACAO SELA	40161010	0500	5405	UN	2,0000	950,0000		1.900,00					
0901	UNTA GIRATORIA	40161010	0500	5405	UN	1,0000	900,0000		900,00					
0901	MAD DE OBR MECANICA	40161010	0500	5405	UN	1,0000	3.800,0000		3.800,00					

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
 Imposto recolhido por Sub Trib. Art 274 RICMS-SP
 REFERENCIE LOTE 16 MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG-140
 PLAC APLUM-6080 - SECRETARIA DE OBRAS PEDIDO DE COMFRA 1161-2019
 BAIRIO DO BRASIL AO 1008-1 C/O 20780-8
 Mandado: 001 CAROLINE

RESERVADO AO FISCO

Regime tributário: 1-Simples Nacional

Sistema: Versão do processo
 Sisrev Win 5.05c www.sisrev.com.br

Declaração de ENDEMAO COMPONENTES PARA TRATORES LTDA: os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado.
 Emissão: 02/08/2019. Destino: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAPICUÍBA. Valor Total: 13.365,00

Data de Recebimento: [Empty]
 Identificação e Assinatura do Recebedor: [Empty]

NF-e
 Nº 0006364 - FL 1/1
 SÉRIE 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM
Data: 27/08/2019 10:41
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1161/2019 - 4

Nº Pedido de Compra: 1161/2019

Global/Estimativo

Nº Ordem de Pedido 4

Categoria Econômica: 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Modalidade: 3/2019 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

Processo Nº: 33/2019

Empenho: 2988/2019 - 12/06/2019

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 38 ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.

Nome Fantasia

Endereço Av Rui Barbosa, 2378

Bairro CENTRO

Cidade CARAPICUIBA

CEP 06311-001

C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.118.103/0001-42

Inscr. Estadual

Estado SP

Nº Telefone ()

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega SECRETARIA SOLICITANTE

Ficha Nº 153

Dest. Recurso 0111000 GERAL

Endereço

Unidade Orçamentaria 20801

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Validade

Prazo Entrega CONF. SOLICITACAO

Prazo de Pagto 28 DIAS

Garantia ...

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA E ELÉTRICA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES E PESADOS DA FROTA DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, BEM COMO, OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA.

Aplicação DIVERSAS SECRETARIAS

Nº Contrato 22 / 2019

Usuário sabrina

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

C.N.P.J. 58.993.577/0001-21

Inscrição Nº 000.000.000-00

Endereço RUA LEOPOLDO DA SILVA, 1.000-JARDIM BELA VISTA-SP CEP 18147-000

Nº Telefone: (11) (4136-4900) Nº Fax: () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	32.573/MANUTENÇÃO DA NEW HOLLAND - OBRAS	13.365,0000	13.365,00

Pedido 1161/2019	Total	13.365,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	13.365,00

(TREZE MIL E TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)

ARACARIGUAMA, 02 de Agosto de 2019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.002-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2019
NR. DOCUMENTO	551.008.000.020.280
VALOR TOTAL	13.365,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENGEMAQ COMPON PARA TRATO
AGENCIA: 1008-1 CONTA: 20.280-0

NR. DOCUMENTO 550.523.000.200.002

=====

NR.AUTENTICACAO	0.F65.C1A.DCF.3E9.BD3
-----------------	-----------------------

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

(Página 1/1)

DATA 02/08/2019		O.P.. Nº 2988 / 2		PEDIDO Nº 1161		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 1161/2019		FICHA Nº 153
INTERESSADO 8985 - ENGEMAO COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.				C.N.P.J/C.P.F 055.118.103/0001-42		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO Av Rui Barbosa, 2378 - CENTRO - CARAPICUIBA - SP				CEP. 06311-001		TELEFONE			
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA SECRETARIA SOLICITANTE -				PRAZO ENTREGA CONF. SOLICITACAO	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº CONVITE - 3/2019				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 28 DIAS				VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.08-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO		UNIDADE EXECUTORA 02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL		FUNÇÃO 15	SUB FUNÇÃO 452	PROGRAMA 0005	
PROJETO ATIVIDADE 2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE				CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				ÁREA DE ATUAÇÃO 0	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL								ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO 22/2019	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO	

EMPENHO GLOBAL			O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
97.844,15			15.388,20			2.715,60			79.740,35		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,60	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.715,60	2100	DIVERSAS SECRETARIAS	2.715,60
TOTAL		2.715,60	TOTAL		2.715,60

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	TROCA DE BATERIA E AQUISIÇÃO - OBRAS , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECÂNICA E ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 22/2019, CONVITE 03/2019, PROCESSO 33/2019 E RMA 1161/2019, NF 6362	2.715,6000	2.715,60
TOTAL						2.715,60

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

IVANA DO CARMO MORAES
SECRET.MUN.FINANÇAS
CPF: 021.072.128-64

LILIANA MEDEIROS DE A. AYMAR BECHARA
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI da(O) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**
A IMPORTÂNCIA DE dois mil, setecentos e quinze reais e sessenta centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARACARIGUAMA, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA

BANCO 1005

CONTA _____

CHEQUE Nº DDC

BC Nº _____

SECRET.MUN.FINANÇAS
IVANA DO CARMO MORAES

ENGENHARIA COMPONENTES PARA TRATORES LTDA AV SANDRA MARIA, 333/335 06315-000 JARDIM DAS BELEZAS - CARAPICUABA - SP Fone: 1141828688		1-ENTRADA 2-SAÍDA Nº 0006362 - FL 1/1 SÉRIE 0																											
Natureza da Operação 1-00-Venda mercadorias subst. tributadas		Chave de Acesso 3519 0855 1181 0300 0142 5500 0000 0063 6211 1182 4312		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz autorizadora																									
Inscrição Estadual 275211455-110		Inscrição Estadual do Subst. Tributário CNPJ 55.118.103/0001-42		Protocolo de Autorização de uso 135190555322618 2019-08-02T09:24:33-03:00																									
DESTINATÁRIO REMETENTE Nome - Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA				CNPJ/CPF 58.993.577/0001-21																									
Endereço RUA LEOPOLDO DA SILVA, 1000				Bairro / Distrito JD BELA VISTA																									
Município ARACARIGUAMA				Cep 18147-000																									
Fone / Fax 1141364900				UF SP																									
Inscrição Estadual				Hora da Entrada/Saída 09:23:03																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>NATURA</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Duplicata</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Duplicata</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Duplicata</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>01/09/19</td> <td>2.715,60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						NATURA	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	001	01/09/19	2.715,60									
NATURA	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor																		
001	01/09/19	2.715,60																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>Valor do ICMS</th> <th>Base de Cálculo do ICMS Substituição</th> <th>Valor do ICMS Substituição</th> <th>Valor Total dos Produtos</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.715,60</td> </tr> </table>						VALOR DO ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,60														
VALOR DO ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos																									
0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,60																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Valor do Frete</th> <th>Valor do Seguro</th> <th>Desconto</th> <th>Outras Despesas Acessórias</th> <th>Valor do IPI</th> <th>Valor Total da Nota</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.715,60</td> </tr> </table>						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	2.715,60												
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	2.715,60																								
TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADAS Nome - Razão Social Endereço Município UF Inscrição Estadual																													
Quantidade Especificação Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido																													
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																													
PROD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI															
ELT 105AMP	BATERIA AUTO 105 AMP	85071090	0500	5405	UN	2,0000	445,2000		890,40																				
ELT 105AMP	BATERIA AUTO 105 AMP	85071090	0500	5405	UN	1,0000	445,2000		445,20																				
ELT 150AMP	BATERIA AUTO 150 AMP	85071090	0500	5405	UN	2,0000	690,0000		1.380,00																				
DADOS ADICIONAIS Informações Complementares Imposto recolhido por Sub Trib. Art 274 RICMS-SP BOMPRENT LOTE 21 BATERIAS PLACAS - CFV-5006 - CMW-3702 E PAT-1571 FÉLIX DE COMFRA 1161-2019 BANCO DO BRASIL AG:1008-1 C-C-20280-0 Mandado 01 CAROLINE																													
Registro no sistema 1-Simples Nacional Software Versão do processo Sisrev Win 5.05c - www.sisrev.com.br																													
Reservado ao Fisco																													
Para envio de ENGENHARIA COMPONENTES PARA TRATORES LTDA os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado. Emissão 02/08/2019 Destinatário PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA Valor Total: 2.715,60																													
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor 																													
NF-e Nº 0006362 - FL 1/1 SÉRIE 0																													

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM
Data: 27/08/2019 10:44
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1161/2019 - 6

Nº Pedido de Compra: 1161/2019

Global/Estimativo

Nº Ordem de Pedido 6

Categoria Econômica: 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Modalidade: 3/2019 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

Processo Nº: 33/2019

Empenho: 2988/2019 - 12/06/2019

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 38 ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.
Nome Fantasia

Endereço Av Rui Barbosa, 2378

Bairro CENTRO

Cidade CARAPICUIBA

CEP 06311-001

Estado SP

Nº Telefone ()

Nº Fax ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.118.103/0001-42

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega SECRETARIA SOLICITANTE

Ficha Nº 153

Dest. Recurso 0111000 GERAL

Endereço

Unidade Orçamentaria 20801

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Validade

Prazo Entrega CONF. SOLICITACAO

Prazo de Pagto 28 DIAS

Garantia ...

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA E ELÉTRICA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES E PESADOS DA FROTA DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, BEM COMO, OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA.

Aplicação DIVERSAS SECRETARIAS

Nº Contrato 22 / 2019

Usuário sabrina

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

C.N.P.J. 58.993.577/0001-21

Inscrição Nº 000.000.000-00

Endereço RUA LEOPOLDO DA SILVA, 1.000-JARDIM BELA VISTA-SP CEP 18147-000

Nº Telefone: (11) (4136-4900) **Nº Fax:** () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	32.578/TROCA DE BATERIA E AQUISIÇÃO - OBRAS	2.715,6000	2.715,60

Pedido 1161/2019	Total	2.715,60
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.715,60

(DOIS MIL E SETECENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

ARACARIGUAMA, 02 de Agosto de 2019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.002-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2019

NR. DOCUMENTO 551.008.000.020.280

VALOR TOTAL 2.715,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENGEMAQ COMPON PARA TRATO

AGENCIA: 1008-1 CONTA: 20.280-0

NR. DOCUMENTO 550.523.000.200.002

=====

NR.AUTENTICACAO 3.6F2.674.B1B.C52.8CC

N. 6362

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

(Página 1/1)

DATA 02/08/2019	O.P.. Nº 2988 / 6 PEDIDO Nº 1161	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 1161/2019	FICHA Nº 153
INTERESSADO 8985 - ENGEMAO COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.	C.N.P.J/C.P.F. 055.118.103/0001-42	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO Av Rui Barbosa, 2378 - CENTRO - CARAPICUIBA - SP	CEP. 06311-001	TELEFONE		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA SECRETARIA SOLICITANTE -	PRAZO ENTREGA CONF. SOLICITACAO		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº CONVITE - 3/2019	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 28 DIAS	VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.08-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO	UNIDADE EXECUTORA 02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL	FUNÇÃO 15	SUB FUNÇÃO 452
PROJETO ATIVIDADE 2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL	ADIANTEAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO 22/2019			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO			
EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO	
97.844,15	76.870,40	2.965,35	18.008,40	
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00
COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 2.965,35	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00
COTA 11 0,00	COTA 12 0,00			
VÍNCULOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	ORDINÁRIO	2.965,35	2100	DIVERSAS SECRETARIAS
TOTAL		2.965,35	TOTAL	
		2.965,35	2.965,35	

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	MANUTENÇÃO DA SAVEIRO - OBRAS , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 22/2019, CONVITE 03/2019, PROCESSO 33/2019 E RMA 1161/2019, NF 6367	2.965,3500	2.965,35
TOTAL						2.965,35

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

IVANA DO CARMO MORAES
SECRET.MUN.FINANÇAS
CPF: 021.072.128-64

LILIANA MEDEIROS DE A. AYMAR BECHARA
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
A IMPORTÂNCIA DE dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta cinco centavos

CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARACARIGUAMA, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

SECRET.MUN.FINANÇAS
IVANA DO CARMO MORAES

Nome

RG

ENGENHARIA COMPONENTES PARA TRATORES LTDA
AV SANDRA MARIA, 333/335
06315-020 JARDIM DAS BELEZAS - CARAPICUBA - SP
Fone: 11 41828686

1-ENTRADA 2-SAÍDA
Nº 0006367 - FL 1/1
SÉRIE 0

Chave de Acesso: 3519 0855 1181 0300 0142 5500 0000 0063 6718 9641 8175

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

Protocolo de Autorização de uso: 135190555821593 2019-08-02T11:34:34-03:00

Natureza da Operação: 400-Venda mercadorias subst. tributada

Inscrição Estadual: 255/11965110

Inscrição Estadual do Subst. Tributário: CNPJ: 55.118.103/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

CNPJ/CPF: 58.993.577/0001-21

Data de Emissão: 02/08/2019

Endereço: RUA LEOPOLDO DA SILVA, 1000

Bairro / Distrito: JD BELA VISTA

Cep: 13147-000

Data de Entrada/Saída: 02/08/2019

Município: ARACARIGUAMA

Fone / Fax: 1141364900

UF: SP

Inscrição Estadual: Hora de Entrada/Saída: 11:33:03

FATURA	Unidade	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001		01/09/19	2.965,35									

CALCULO DO IMPOSTO													
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 Total dos Produtos	2.965,35		
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	2.965,35

TRANSPORTADOR VOLUME S TRANSPORTAÇOS

Razão Social: Frete por Conta: 0-Existente

Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ / CPF:

Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:

Quantidade: Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto: Peso Líquido:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO/SN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	DESC. %	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0001	VG NOVA INTERCO COM BORRACHA	40161010	0500	5405	UN	1,0000	580,0000		580,00					
0002	TUCHO DE VALVULA	40161010	0500	5405	UN	8,0000	48,0000		384,00					
0003	CAPA DO TUCHO	40161010	0500	5405	UN	8,0000	5,4000		43,20					
0004	CJ COM CAT C/ TUBOS	40161010	0500	5405	UN	1,0000	880,0000		880,00					
0005	CJ TUBO INTERM	40161010	0500	5405	UN	1,0000	80,0000		80,00					
0006	CJ INTERM	40161010	0500	5405	UN	1,0000	150,0000		150,00					
0007	CJ TRAS	40161010	0500	5405	UN	1,0000	245,0000		245,00					
0008	CAPA CORREIA DENTADA	40161010	0500	5405	UN	1,0000	42,0000		42,00					
0009	CAPA CORREIA DENTADA	40161010	0500	5405	UN	1,0000	62,7000		62,70					
0010	CAPA CORREIA DENTADA	40161010	0500	5405	UN	1,0000	62,3000		62,30					
0011	CARACACA VALVULA TERMOSTATICA	40161010	0500	5405	UN	1,0000	66,8000		66,80					
0012	TUBO AGUA	40161010	0500	5405	UN	1,0000	29,1000		29,10					
0013	VALVULA TERMOSTATICA	40161010	0500	5405	UN	1,0000	90,9000		90,90					
0014	ANTI CHAMA	40161010	0500	5405	UN	1,0000	44,4000		44,40					
0015	MANUEIRA RESPIRO	40161010	0500	5405	UN	1,0000	39,9500		39,95					
0016	COXIM CAMBIO	40161010	0500	5405	UN	1,0000	165,0000		165,00					

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Imposto recolhido por Sub. Trib. Art 274 RICMS-SP

REFERENTE LOTE 14 SAVEIRO 1.6 CPV-5083 SECRETARIA DE OBRAS

SERVIC. MUNICIPAIS PEDIDO DE COMFRA 1151-2019

RAIO DO BRASIL AG 1008-1 C-C 20280-0

Vendedor: 29 CAROLINE

RESERVADO AO FISCO

Regime tributário: 1-Simples Nacional

Sistema: Versão do processo: Sisrev Win 5.05c www.sisrev.com.br

Presumimos que ENGENHARIA COMPONENTES PARA TRATORES LTDA, os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado.

Emissão: 02/08/2019 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA Valor Total: 2.965,35

Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e Nº 0006367 - FL 1/1 SÉRIE 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM
Data: 27/08/2019 10:46
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1161/2019 - 1

Nº Pedido de Compra: 1161/2019

Global/Estimativo

Nº Ordem de Pedido 1

Categoria Econômica: 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Modalidade: 3/2019 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

Processo Nº: 33/2019

Empenho: 2988/2019 - 12/06/2019

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 38 ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.
Nome Fantasia

Endereço Av Rui Barbosa, 2378

Bairro CENTRO

Cidade CARAPICUIBA

CEP 06311-001

C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.118.103/0001-42

Inscr. Estadual

Estado SP

Nº Telefone ()

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega SECRETARIA SOLICITANTE

Ficha Nº 153

Dest. Recurso 0111000 GERAL

Endereço

Unidade Orçamentaria 20801 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Validade

Prazo Entrega CONF. SOLICITACAO

Prazo de Pagto 28 DIAS

Garantia ...

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA E ELÉTRICA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES E PESADOS DA FROTA DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, BEM COMO, OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA.

Aplicação DIVERSAS SECRETARIAS

Nº Contrato 22 / 2019

Usuário sabrina

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

C.N.P.J. 58.993.577/0001-21

Inscrição Nº 000.000.000-00

Endereço RUA LEOPOLDO DA SILVA, 1.000-JARDIM BELA VISTA-SP CEP 18147-000

Nº Telefone: (11) (4136-4900) **Nº Fax:** () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	32.571/MANUTENÇÃO DA SAVEIRO - OBRAS	2.965,3500	2.965,35
Pedido 1161/2019 Total					2.965,35
				Cancelados (-)	0,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	2.965,35

(DOIS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

ARACARIGUAMA, 02 de Agosto de 2019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.002-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2019

NR. DOCUMENTO 551.008.000.020.280

VALOR TOTAL 2.965,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENGEMAQ COMPO PARA TRATO

AGENCIA: 1008-1 CONTA: 20.280-0

NR. DOCUMENTO 550.523.000.200.002

=====

NR.AUTENTICACAO 8.FF8.C9C.15C.2FA.009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

Nota de Empenho

DATA 30/04/2019		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 2164 PEDIDO Nº 756		PROCESSO Nº/AQUISIÇÃO 756/2019		FICHA Nº 53	
INTERESSADO 9096 - ROSSETTI E ZANLUQUI MAIRINQUE LTDA ME				C.N.P./J/C.P.F 038.771.689/0001-20		BANCO -	
AGÊNCIA -				CONTA -			
ENDEREÇO R VEREADOR JOÃO RAMOS, 345 - VILA SOROCABANA - MAIRINQUE - SP				CEP 18120-000		LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO GERAL -	
LICITAÇÃO/MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO C/ APRESENTACAO		PRAZO DE ENTREGA ONF. SOLICITACAO	
VALIDADE PROPOSTA UM DIA							
FUNÇÃO Administração		SUB FUNÇÃO Administração Geral		PROGRAMA GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
ORGÃO 2 - PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		UNIDADE EXECUTORA 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		ÁREA DE ATUAÇÃO	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

01.110.00 - GERAL

ATIVO NÃO FINANCEIRO

0 -

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

0 -

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
2.190.943,32			1.046.115,90			14.049,00			1.130.778,4		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	14.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	14.049,00		2100	DIVERSAS SECRETARIAS	14.049,00	
TOTAL		14.049,00		TOTAL		14.049,00	

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓD	QTD	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	0	3,0000	PC	PALHETA DO LIMPADOR	31,0000	93,00
2	0	4,0000	PC	ROLAMENTO DIANTEIRO	98,0000	392,00
3	0	4,0000	PC	KIT ROLAMENTO TRASEIRO	63,0000	252,00
4	0	2,0000	UN	CHAVE DE SETA	260,0000	520,00
5	0	2,0000	PC	CORREIA DENTADA	133,0000	266,00
6	0	3,0000	PC	BOBINA DE IGNIÇÃO	325,0000	975,00
7	0	2,0000	PC	LIMPADOR DE PARA-BRISA	69,0000	138,00
8	0	5,0000	PC	BATERIA 60 AMPERES	262,0000	1.310,00
9	0	3,0000	UN	BATERIA 150 AMPERES	635,0000	1.905,00
10	0	3,0000	PC	MOTOR DE PARTIDA	540,0000	1.620,00
11	0	3,0000	PC	BOMBA DE COMBUSTIVEL	258,0000	774,00
12	0	50,0000	UN	LAMPADA 1034	4,0000	200,00
13	0	50,0000	PC	LAMPADA 1141	4,0000	200,00
14	0	4,0000	PC	BUZINA	42,0000	168,00
15	0	25,0000	PC	LAMPADA 67	4,0000	100,00
16	0	2,0000	PC	INDUZIDO PARTIDA	372,0000	744,00
17	0	5,0000	PC	BATERIA 45BD	195,0000	975,00
18	0	4,0000	PC	PALHETA LIMPADOR	72,0000	288,00
19	0	30,0000	PC	LAMPADA BI IODO H4	20,0000	600,00
20	0	3,0000	UN	PLACA RETIFICADORA DE ALTERNADOR	188,0000	564,00
21	0	3,0000	UN	ALTERNADOR 12 V	300,0000	900,00



AUTO ELÉTRICO ROZAN

Rossetti & Zanluqui Mairinque Ltda ME

CNPJ 38.771.689/0001-20 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3-1559

Rua Vereador João Ramos da Cruz - 345 V. Sorocabana - Mairinque SP
CEP 18120-000

Para: PREFEITURA MUNICIPAL ARACARIGUAMA	De: EDEMILSO
Empresa: ROSSETTI E ZANLUQUI	Tel.: 11 4718-1911
DPTO :	Fax: 11 4708-3188
NF	Nosso
Data: 29/04/2017	Nº. Pág.
VEICULO:	
☐ URGENTE	☐ PARA INFORMAÇÃO
☐ PARA COTAÇÃO	☐ FAVORESPONDER

Segue orçamento de peças, conforme solicitado:

QTDE.	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
50		LAMPADA 1034	4,00	200,00
50		LAMPADA 1141	4,00	200,00
30		LAMPADA H4 FAROL	20,00	600,00
25		LAMPADA 67 12V	4,00	100,00
05		BATERIA FREE 45AMP	195,00	975,00
05		BATERIA FREE 60AMP	262,00	1310,00
04		PALHETA LIMP DIANT LINHA VW	72,00	288,00
03		PALHETA LIMP DIANT LINHA FIAT	31,00	93,00
02		PALHETA LIMP DIANT LINHA G5	69,00	138,00
02		INDUZIDO 12V MOTOR PARTIDA	372,00	744,00
03		PLACA RETICADORA ALTERNADOR	188,00	564,00
03		BOMBA COMBUSTIVEL FLEX	258,00	774,00
02		CHAVE SETA+LIMP LINHA FIAT	260,00	520,00
02		KIT EMBREAGEM LINHA FIAT FIRE	305,00	610,00
03		MOTOR PARTIDA 12V	540,00	1620,00
03		ALTERNADOR 12V	300,00	900,00
03		BATERIA 150 AMP	635,00	1905,00
04		BUZINA	42,00	168,00
03		BOBINA IGNICAO	325,00	975,00
02		KIT CORREIA DENTADA LINHA FIRE	133,00	266,00
01		KIT EMBREAGEM LINHA VW AP	342,00	342,00
01		KIT EMBREAGEM LINHA FORD	723,00	723,00
04		KIT ROLAMENTO RODA TRAS VW	63,00	252,00
04		ROLAMENTO RODA DIANT	98,00	392,00
10		LAMPADA H7 FAROL	29,00	290,00

38.771.689/0001-20

ROSSETTI & ZANLUQUI
MAIRINQUE LTDA - EPP

Rua Ver. João Ramos da Cruz, 345
Vila Sorocabana CEP 18120-000
MAIRINQUE - SP

TOTAL R\$ 14.949,00.

Auto elétrica Rozan

R: Vereador J. Ramos da Cruz, 345 Vl. Sorocabana
Mairinque, SP - CEP 18.120 000
Fone: (11) 4718-1911

RECEBEMOS DE ROSSETTI ZANLUQUI MAIRINQUE LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.006.469
		SÉRIE: 1

ROSSETTI ZANLUQUI MAIRINQUE LTDA - EPP R. VEREADOR JOAO RAMOS DA CRUZ, 345 - - VILA SOROCABANA, Mairinque, SP - CEP: 18120000 - Fone/Fax: 1147181911		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.469 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0538 7716 8900 0120 5500 1000 0064 6911 7218 6320 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 135190364185695 - 22/05/2019 13:25
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 432014428112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 38.771.689/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA		CNPJ/CPF 58.993.577/0001-21	DATA DA EMISSÃO 22/05/2019
ENDEREÇO AVENIDA NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 280 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Aracariguama	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	14.049,00	
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	14.049,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 1-Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6801	PALHETA LIMP DIANT UNO-ELBA-FIORINO /// Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,88	85129000	0500	5405	PC	3,0000	31,0000	93,00					
7291	ROLAM RODA DIANT GOL-PARATI 1.6-1.8 /// Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 50,06	84835090	0500	5405	PC	4,0000	98,0000	392,00					
7407	ROLAM RODA TRAS GOL-CORSA-CELTA /// Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,18	84822010	0500	5405	PC	4,0000	63,0000	252,00					
2548	CHAVE SETA+LIMP DIANT PALIO-STRADA-SIENA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 66,40	85365090	0500	5405	PC	2,0000	260,0000	520,00					
17325	KIT CORREIA DENTADA+TENSOR FIRE 1.3/1.4 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,97	84835090	0500	5405	PC	2,0000	133,0000	266,00					
5199	BOBINA IGN GOLF-GOL GIII /// Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 124,51	85113020	0500	5405	PC	3,0000	325,0000	975,00					
4231	PALHETA LIMP DIANT GOL G4-G5 /// Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,62	85129000	0500	5405	PC	2,0000	69,0000	138,00					
13432	BATERIA 60AMP LIDER FREE POLO DIREITO // Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 167,29	85071090	0500	5405	PC	5,0000	262,0000	1.310,00					
3685	BATERIA 150AMP LIDER /// Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 243,27	85071090	0500	5405	PC	3,0000	635,0000	1.905,00					

BB
Ag. 0943-1
c/c 252-6

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por EPP optante do Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. PEDIDO DE COMPRA 756/2019 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.794,06	RESERVADO AO FISCO Bradesco Ag. 1938 JEFERSON C/C 0075986-4

**ROSSETTI ZANLUQUI
MAIRINQUE LTDA - EPP**

R. VEREADOR JOAO RAMOS DA CRUZ, 345 - - VILA
SOROCABANA, Mairinque, SP - CEP: 18120000 - Fone/Fax:
1147181911

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.006.469

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 0538 7716 8900 0120 5500 1000 0064 6911 7218 6320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432014428112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

38.771.689/0001-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190364185695 - 22/05/2019 13:25

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17301	MOTOR PARTIDA 12V 10D VALEO CORSA-CELTA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 206,87	85114000	0500	5405	PC	3,0000	540,0000	1.620,00					
10722	BOMBA COMBUSTIVEL VEICULO FLEX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 98,84	84139190	0500	5405	PC	3,0000	258,0000	774,00					
366	LAMPADA 1034 12V 21W/SW LANT-FREIO OSRAM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,54	85392110	0500	5405	PC	50,0000	4,0000	200,00					
368	LAMPADA 1141 12V 21W OSRAM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,54	85392110	0500	5405	PC	50,0000	4,0000	200,00					
7674	BUZINA IND 1 CARACOL 12V Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,45	85123000	0500	5405	PC	4,0000	42,0000	168,00					
351	LAMPADA 0067 12V 5W OSRAM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,77	85392110	0500	5405	PC	25,0000	4,0000	100,00					
10661	INDUZ MT PT FOX GOLF NOVO POLO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 95,01	85119000	0500	5405	PC	2,0000	372,0000	744,00					
1422	BATERIA 45AMP LIDER DIREITO FREE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 124,51	85071090	0500	5405	PC	5,0000	195,0000	975,00					
8057	PALHETA LIMP DIANT FOX-CROSSFOX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,78	40169990	0500	5405	PC	4,0000	72,0000	288,00					
3502	LAMPADA H4 12V 60W/55W LD PHILIPS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 76,62	85392110	0500	5405	PC	30,0000	20,0000	600,00					
3636	PLACA RETIF ALT SCANIA-MBB-625-MAXION-MF Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 72,02	87082999	0500	5405	PC	3,0000	188,0000	564,00					
13210	ALTERNADOR 14V 55AMP Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 114,93	85115010	0500	5405	PC	3,0000	300,0000	900,00					
10426	KIT EMBREAGEM FOX 1.0 05> FLEX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 43,67	87089300	0500	5405	PC	1,0000	342,0000	342,00					
9820	KIT EMBREAGEM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 92,33	87089300	0500	5405	PC	1,0000	723,0000	723,00					

JE PERSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM
Data: 04/11/2019 15:31
Sistema CECAM

Pedido de Compra 756/2019 - 0

Nº Pedido de Compra: 756/2019

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 242/2019 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2019 Empenho: 2164/2019 - 30/04/2019

Vínculo: ORDINÁRIO

Cotação Nº: 219/2019

Fornecedor 4307

ROSSETTI E ZANLUQUI MAIRINQUE LTDA ME

Nome Fantasia

Endereço R VEREADOR JOÃO RAMOS, 345

Bairro VILA SOROCABANA

Cidade MAIRINQUE

CEP 18120-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 38.771.689/0001-20

Inscr. Estadual

Estado SP

Nº Telefone ()

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO GERAL

Ficha Nº 53

Dest. Recurso 0111000 GERAL

Endereço

Unidade Orçamentaria 20501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Validade UM DIA

Prazo Entrega CONF. SOLICITACAO

Prazo de Pagto C/ APRESENTACAO

Garantia ,

Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL

Aplicação SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Nº Requisição 390/2019

Usuário flávia

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

C.N.P.J. 58.993.577/0001-21

Inscrição Nº 000.000.000-00

Endereço RUA LEOPOLDO DA SILVA, 1.000-JARDIM BELA VISTA-SP CEP 18147-000

Nº Telefone: (11) (4136-4900) Nº Fax: () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	PC	08.090/PALHETA DO LIMPADOR	31,0000	93,00
002	4	PC	08.092/ROLAMENTO DIANTEIRO	98,0000	392,00
003	4	PC	08.143/KIT ROLAMENTO TRASEIRO	63,0000	252,00
004	2	UN	08.285/CHAVE DE SETA	260,0000	520,00
005	2	PC	08.659/CORREIA DENTADA	133,0000	266,00
006	3	PC	08.747/BOBINA DE IGNIÇÃO	325,0000	975,00
007	2	PC	08.764/LIMPADOR DE PARA-BRISA	69,0000	138,00
008	5	PC	08.876/BATERIA 60 AMPERES	262,0000	1.310,00
009	3	UN	08.902/BATERIA 150 AMPERES	635,0000	1.905,00
010	3	PC	08.916/MOTOR DE PARTIDA	540,0000	1.620,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM
Data: 04/11/2019 15:31
Sistema CECAM

Pedido de Compra 756/2019 - 0

Nº Pedido de Compra: **756/2019**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 242/2019 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2019

Empenho: 2164/2019 - 30/04/2019

Vínculo: ORDINÁRIO

Cotação Nº: 219/2019

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
011	3	PC	08.927/BOMBA DE COMBUSTIVEL	258,0000	774,00
012	50	UN	18.035/LAMPADA 1034	4,0000	200,00
013	50	PC	18.039/LAMPADA 1141	4,0000	200,00
014	4	PC	18.047/BUZINA	42,0000	168,00
015	25	PC	18.094/LAMPADA 67	4,0000	100,00
016	2	PC	18.114/INDUZIDO PARTIDA	372,0000	744,00
017	5	PC	18.116/BATERIA 45BD	195,0000	975,00
018	4	PC	18.134/PALHETA LIMPADOR	72,0000	288,00
019	30	PC	18.141/LAMPADA BI IODO H4	20,0000	600,00
020	3	UN	57.559/PLACA RETIFICADORA DE ALTERNADOR	188,0000	564,00
021	3	UN	57.560/ALTERNADOR 12 V	300,0000	900,00
022	1	UN	57.561/KIT DE EMBREAGEM VW AP	342,0000	342,00
023	1	UN	57.562/KIT DE EMBREAGEM FORD	723,0000	723,00

Pedido 756/2019

Total	14.049,00
Cancelados (-)	0,00
Descontos (-)	0,00
Impostos (+)	0,00
Valor	14.049,00

(QUATORZE MIL E QUARENTA E NOVE REAIS)

ARACARIGUAMA, 30 de Abril de 2019

FLÁVIA MARQUES RODRIGUES DE OLIVEIRA
DIRETORA DE COMPRAS

LILIANA MEDEIROS DE A. AYMAR BECHARA
PREFEITA

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:43:23
052300523 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.002-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2019
NR. DOCUMENTO	550.943.000.000.252
VALOR TOTAL	14.049,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSSETTI E Z M L ME

AGENCIA: 0943-1 CONTA: 252-6

NR. DOCUMENTO 550.523.000.200.002

=====

NR. AUTENTICACAO	2.C14.A68.14D.E81.64A
------------------	-----------------------

Nº Pedido de Compra: 1163/2019

Global/Estimativo

Nº Ordem de Pedido 8

Categoria Econômica: 3.3.90.36.06 -

Modalidade: 3/2019 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

Processo Nº: 33/2019

Empenho: 2985/2019 - 12/06/2019

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 38 ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.

Nome Fantasia

Endereço Av Rui Barbosa, 2378

Bairro CENTRO

Cidade CARAPICUIBA

CEP 06311-001

C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.118.103/0001-42

Inscr. Estadual

Estado SP

Nº Telefone ()

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega SECRETARIA SOLICITANTE

Ficha Nº 215

Dest. Recurso 0131000 SAÚDE-GERAL

Endereço

Unidade Orçamentaria 21101

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Validade

Prazo Entrega CONF. SOLICITACAO

Prazo de Pagto 28 DIAS

Garantia ...

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA E ELÉTRICA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES E PESADOS DA FROTA DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, BEM COMO, OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA.

Aplicação DIVERSAS SECRETARIAS

Nº Contrato 22 / 2019

Usuário sabrina

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

C.N.P.J. 58.993.577/0001-21

Inscrição Nº 000.000.000-00

Endereço RUA LEOPOLDO DA SILVA, 1.000-JARDIM BELA VISTA-SP CEP 18147-000

Nº Telefone: (11) (4136-4900) Nº Fax: () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un. Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	32.567/TROCA DE BATERIA AUTOMOTIVA 45AMP - SAUDE	720,0000	720,00

Pedido 1163/2019	Total	720,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	720,00

(SETECENTOS E VINTE REAIS)

ARACARIGUAMA, 15 de Julho de 2019


FLÁVIA MARQUES RODRIGUES DE OLIVEIRA
DIRETORA DE COMPRASLILIANA MEDEIROS DE A. AYMAR BECHARA
PREFEITA



ENGEMMA COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.

AV SANDRA MARIA, 333/335
06315-020 - JARDIM DAS BELEZAS - CARAPICUIBA - SP
Fone: 1141828686

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2
2-SAIDA
Nº 0006313 - FL 1/1
SÉRIE 0

CONTROLE DE FISCO



Chave de Acesso 3519 0755 1181 0300 0142 5500 0000 0063 1317 7491 5750

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

Protocolo de Autorização de uso
135190501765541 2019-07-15T09:58:06-03:00

Natureza da Operação
5.405-Venda mercadorias subst. tributaria

Inscrição Estadual
255211965110

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ 55.118.103/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

Endereço
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 1000

Município
ARACARIGUAMA

Fone / Fax
1141364900

UF
SP

Bairro / Distrito
JD BELA VISTA

Cep
18147-000

Inscrição Estadual

CNPJ/CPF
58.993.577/0001-21

Data da Emissão
15/07/2019

Data de Entrada/Saída
15/07/2019

Hora da Entrada/Saída
09:56:41

FATURA	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	14/08/19	720,00										

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
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	720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Nome/Razão Social		0-Emitente				
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto		Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
B45AH		BATERIA AUTOMOTIVA 45 AMP	85071090	0500	5405	UN	3,0000	240,0000		720,00					

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Imposto recolhido por Sub. Trib. Art. 274 RICMS-SP
REFERENTE PEDIDO DE COMPRA 1163-2019 MODALIDADE 3-2019 PROCESSO 33-2019
LOTE 10 BATERIAS BANCO DO BRASIL AG-1008-1 C/C-20280-0
Vendedor: 20 CAROLINE

Regime tributário: 1-Simples Nacional

Versão do processo

RESERVADO AO FISCO

Manoel Rodrigues da Silva
Secretaria de Saúde

DATA 02/08/2019		O.P. Nº 2988 / 5		PEDIDO Nº 1161		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 1161/2019		FICHA Nº 153	
INTERESSADO 8985 - ENGENMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.				C.N.P.J/C.P.F. 055.118.103/0001-42		BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
ENDEREÇO Av Rui Barbosa, 2378 - CENTRO - CARAPICUIBA - SP						CEP. 06311-001	TELEFONE			
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA SECRETARIA SOLICITANTE -				PRAZO ENTREGA CONF. SOLICITACAO		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº CONVITE - 3/2019				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 28 DIAS				VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.08-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO		UNIDADE EXECUTORA 02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL		FUNÇÃO 15	SUB FUNÇÃO 452	PROGRAMA 0005		
PROJETO ATIVIDADE 2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE				CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL								ADIANTAMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO 22/2019		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVENIO		
EMPENHO GLOBAL				O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO		
97.844,15				54.260,60		22.609,80		20.973,75		
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 22.609,80	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	
								COTA 11 0,00	COTA 12 0,00	

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	22.609,80	2100	DIVERSAS SECRETARIAS	22.609,80
TOTAL		22.609,80	TOTAL		22.609,80

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	MANUTENÇÃO NA MOTONIVELADORA COMBAT - OBRAS , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 22/2019, CONVITE 03/2019, PROCESSO 33/2019 E RMA 1161/2019, NF 6366	22.609,8000	22.609,80
TOTAL						22.609,80

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

IVANA DO CARMO MORAES
SECRET.MUN.FINANÇAS
CPF: 021.072.128-64

LILIANA MEDEIROS DE A. AYMAR BECHARA
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
A IMPORTÂNCIA DE vinte e dois mil, seiscentos e nove reais e oitenta centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARACARIGUAMA, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

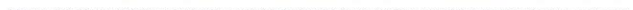
CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

Nome

RG

SECRET.MUN.FINANÇAS
IVANA DO CARMO MORAES

RECEIHO COMPLEMENTAR PARA TRATORES E LULA AV. SANDRA MARIA, 333/835 06315-020 - JARDIM DAS BELEZAS - CARAPICUBA - SP Fone: 11-41836686		1-ENTRADA 2-SAÍDA Nº 0006366 FL.1/2 SÉRIE 0	
Natureza da Operação 4.2 - Despesa com custódia subst. tributária		1-ENTRADA 2-SAÍDA Nº 0006366 FL.1/2 SÉRIE 0	Chave de Acesso 3519 0855 1181 0300 0142 5500 0000 0063 6617 5674 4334
Inscrição Estadual 55.1181034001-42		Inscrição Estadual do Subst. Tributário 55.1181034001-42	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz autorizadora
Inscrição Estadual 55.1181034001-42		Inscrição Estadual do Subst. Tributário 55.1181034001-42	Protocolo de Autorização de uso 135190555768649 2019-08-02T11:00:51-03:00

RECEBEMOS DE ENSEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

AV SANDRA MARIA, 333/335
06715-020 JARDIM DAS BELEZAS - CARAPICUBA - SP
Fone: 1141836686

1-ENTRADA
2-SAÍDA

Nº 0006366 - FL 2/2
SÉRIE 0

Natureza da Operação
2-405-Venda de mercadorias sobst. tributária

Inscrição Estadual
155/11965110

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
55.118.103/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome - Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

CNPJ/CPF
58.993.577/0001-21

Data de Emissão
02/08/2019

Endereço
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 1000

Bairro / Distrito
JD BELA VISTA

Cep
13147-000

Data de Entrada/Saída
02/08/2019

Município
ARACARIGUAMA

Fone / Fax
1141364900

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora de Entrada/Saída
10:59:19

FATURA

Duplicata U01	Vencimento 01/08/19	Valor 22.609,80	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor

CALCULO DO IMPOSTO

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 Total dos Produtos	22.609,80
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	22.609,80

TRANSPORTADOR VOLUME S TRANSPORTADOS

Nome - Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	COSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	DESC. %	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0101	CILINDRO LENTE DA LAMINA	40161010	0500	5405	UN	1,0000	1.800,0000		1.800,00					
020101	MADEIRA DE LUBRIFICANTE MECANICA	40161010	0500	5405	UN	1,0000	4.000,0000		4.000,00					

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Imposto recolhido por Sub. Trib. Art 274 RICMS-SP
REFERENCIAL LOTE 15 FICAS MOTONIVELADORA COMBAT PLACA PAT-1571
SECRETARIA DE OBRAS PEDIDO DE COMPRA 1161-2019
BAIXO DO BRASIL AG 1008-1 C-C 20280-0
Verdadeiro e Certo CARPINE

RESERVADO AO FISCO

Regime tributário: 1-Simples Nacional

Sistema
Versão do processo
SisrevWin 5.05c - www.sisrev.com.br

Recebemos de ENSEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Em 02/08/2019. Destinatário PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA Valor Total 22.609,80

Data de Recebimento
Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0006366 - FL 2/2
SÉRIE 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Data: 27/08/2019 10:40

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1161/2019 - 3

Nº Pedido de Compra: 1161/2019

Global/Estimativo

Nº Ordem de Pedido 3

Categoria Econômica: 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Modalidade: 3/2019 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

Processo Nº: 33/2019

Empenho: 2988/2019 - 12/06/2019

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 38 ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.

Nome Fantasia

Endereço Av Rui Barbosa, 2378

Bairro CENTRO

Cidade CARAPICUIBA

CEP 06311-001

Estado SP

Nº Telefone ()

Nº Fax ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.118.103/0001-42

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega SECRETARIA SOLICITANTE

Ficha Nº 153

Dest. Recurso 0111000 GERAL

Endereço

Unidade Orçamentaria 20801 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Validade

Prazo Entrega CONF. SOLICITACAO

Prazo de Pagto 28 DIAS

Garantia ...

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA E ELÉTRICA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES E PESADOS DA FROTA DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, BEM COMO, OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA.

Aplicação DIVERSAS SECRETARIAS

Nº Contrato 22 / 2019

Usuário sabrina

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

C.N.P.J. 58.993.577/0001-21

Inscrição Nº 000.000.000-00

Endereço RUA LEOPOLDO DA SILVA, 1.000-JARDIM BELA VISTA-SP CEP 18147-000

Nº Telefone: (11) (4136-4900) **Nº Fax:** () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	32.572/MANUTENÇÃO NA MOTONIVELADORA COMBAT - OBRAS	22.609,8000	22.609,80

Pedido 1161/2019	Total	22.609,80
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	22.609,80

(VINTE E DOIS MIL E SEISCENTOS E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

ARACARIGUAMA, 02 de Agosto de 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	15/07/2019		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	Nº 2987 / 1		1165/2019		118	
8985 - ENGEMAO COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.	C.N.P.J./C.P.F.	BANCO		AGÊNCIA	CONTA	
055.118.103/0001-42	-		-		-	
ENDEREÇO	CEP.		TELEFONE			
Av Rui Barbosa, 2378 - CENTRO - CARAPICUIBA - SP	06311-001					
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA			
	ALMOXARIFADO GERAL -		CONF. SOLICITACAO			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA			
CONCORRÊNCIA - 3/2019	28 DIAS		30 DIAS			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
02-PODER EXECUTIVO	02.06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.06.03 - TRANSPORTE ESCOLAR	12	361	0006	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO			
2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS						ADIANTAMENTO
01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL						NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						22/2019
						CONVÊNIO
EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.		SALDO	
5.850,00		0,00	5.850,00		0,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	5.850,00	2102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 25%	5.850,00	
TOTAL		5.850,00	TOTAL		5.850,00	

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		PNEU 275/80 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM - EDUCAÇÃO , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 22/2019, CONVITE 03/2019, PROCESSO 33/2019 E RMA 1165/2019, NF 6317	5.850,0000	5.850,00
TOTAL						5.850,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

IVANA DO CARMO MORAES
SECRET.MUN.FINANÇAS
CPF: 021.072.128-64LILIANA MEDEIROS DE A. AYMAR BECHARA
PREFEITA MUNICIPALRECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
A IMPORTÂNCIA DE cinco mil, oitocentos e cinquenta reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARACARIGUAMA, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA

BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

Nome

RG

SECRET.MUN.FINANÇAS
IVANA DO CARMO MORAES

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ARACARIG EDUC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 175.100-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2019
NR. DOCUMENTO	551.008.000.020.280
VALOR TOTAL	5.850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENGEMAQ COMPON PARA TRATO
AGENCIA: 1008-1 CONTA: 20.280-0
NR. DOCUMENTO 550.523.000.175.100

=====

NR. AUTENTICACAO	6.CE6.FF3.CF7.326.A9B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB541603 LUIS DE OLIVEIRA MARREIRO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

(Página 1/1)

DATA 15/07/2019 O.P..	Nº 2986 / 1	PEDIDO Nº 1160	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 1160/2019	FICHA Nº 118
INTERESSADO 8985 - ENGENHAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.	C.N.P.J/C.P.F. 055.118.103/0001-42	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO Av Rui Barbosa, 2378 - CENTRO - CARAPICUIBA - SP	CEP. 06311-001	TELEFONE			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA SECRETARIA SOLICITANTE -	PRAZO ENTREGA CONF. SOLICITACAO			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº CONVITE - 3/2019	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 28 DIAS	VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 02 - PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA 02.06.03 - TRANSPORTE ESCOLAR	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361	PROGRAMA 0006
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	ADIANTEAMENTO NÃO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO 22/2019				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO				

EMPENHO GLOBAL			O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
6.757,07			0,00			4.780,00			1.977,07		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	4.780,00	2102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 25%	4.780,00
TOTAL		4.780,00	TOTAL		4.780,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	MANUTENÇÃO NO ONIBUS MERCEDEZ BENZ - EDUCAÇÃO , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 22/2019, CONVITE 03/2019, PROCESSO 33/2019 E RMA 1160/2019, NF 6314		4.780,0000	4.780,00
TOTAL							4.780,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

IVANA DO CARMO MORAES
SECRET.MUN.FINANÇAS
CPF: 021.072.128-64

LILIANA MEDEIROS DE A. AYMAR BECHARA
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
A IMPORTÂNCIA DE quatro mil, setecentos e oitenta reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARACARIGUAMA, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

SECRET.MUN.FINANÇAS
IVANA DO CARMO MORAES

Nome

RG

engema
ENGENHARIA COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.
AV SANDRA MARIA, 333/335
06315-020 - JARDIM DAS BELEZAS - CARAPICUIBA - SP
Fone:114182886

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1-ENTRADA 2
2-SAIDA
Nº 0006314 - FL 1/1
SÉRIE 0

CONTROLE DE FISCO

Chave de Acesso 3519 0755 1181 0300 0142 5500 0000 0063 1419 4003 8882
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz autorizadora
Protocolo de Autorização de uso
135190502162698 2019-07-15T11:14:24-03:00

Natureza da Operação
5 405-Venda mercadoria subst. tributária
Inscrição Estadual 255211965110
Inscrição Estadual do Subst. Tributário
GNPJ 55.118.103/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
CNPJ/CPF 58.993.577/0001-21
Data da Emissão 15/07/2019
Endereço
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 1000
Bairro / Distrito JD BELA VISTA
Cep 18147-000
Data de Entrada/Saída 15/07/2019
Município ARACARIGUAMA
Fone / Fax 1141364900
UF SP
Inscrição Estadual
Hora da Entrada/Saída 11:12:59

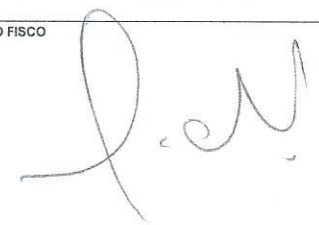
FATURA	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	14/08/19	4,780,00										

CALCULO DO IMPOSTO							
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 Total dos Produtos	
						4.780,00	
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	
						4.780,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome/Razão Social
Frete por Conta 0-Emitente
Código ANTT
Placa do Veículo
UF
CNPJ / CPF
Endereço
Município
UF
Inscrição Estadual
Quantidade
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto
Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTI DADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS
MP01	MOTOR DA PORTA	40161010	0500	5405	UN	2,0000	400,0000		800,00				
KE01	KIT EMBREAGEM COMPLETO	40161010	0500	5405	UN	1,0000	2.980,0000		2.980,00				
CR01	COXIM RADIADOR	40161010	0500	5405	UN	8,0000	25,0000		200,00				
CMTR	CAMISA MTR	40161010	0500	5405	UN	1,0000	520,0000		520,00				
JC01	JUNTA DO CABECOTE	40161010	0500	5405	UN	2,0000	130,0000		260,00				
CC01	CALCO CAMISA	40161010	0500	5405	UN	1,0000	20,0000		20,00				

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
Imposto recolhido por Sub.Trib. Art.274 RICMS-SP
REFERENTE PEDIDO 1160-0-2019 MODALIDADE 3-2019 PROCESSO 33-2019
LOTE 11 MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA EEF-7780 SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO BANCO DO BRASIL AG:1008-1 C-C:20280-0
Vendedor:20 CAROLINE
Regime tributário: 1-Simples Nacional
Suframa
Versão do processo

RESERVADO AO FISCO


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ARACARIG EDUC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 175.100-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2019
NR. DOCUMENTO	551.008.000.020.280
VALOR TOTAL	4.780,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENGEMAQ COMPON PARA TRATO
AGENCIA: 1008-1 CONTA: 20.280-0
NR. DOCUMENTO 550.523.000.175.100

=====

NR. AUTENTICACAO	F.22F.B53.1B2.40B.E7D
------------------	-----------------------

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Sistema CECAM

DATA 15/07/2019	O.P.. Nº 2986 / 2	PEDIDO Nº 1160	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 1160/2019	(Página 1/1) FICHA Nº 118
INTERESSADO 8985 - ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.		C.N.P.J/C.P.F. 055.118.103/0001-42	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO Av Rui Barbosa, 2378 - CENTRO - CARAPICUIBA - SP		CEP. 06311-001	TELEFONE		
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA SECRETARIA SOLICITANTE -		PRAZO ENTREGA CONF. SOLICITACAO	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº CONVITE - 3/2019		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 28 DIAS		VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA 02.06.03 - TRANSPORTE ESCOLAR	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361	PROGRAMA 0006
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL					ADIANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO 22/2019
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL						O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.			SALDO		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6		COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.757,07						4.780,00	27,07			1.950,00		

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	27,07		2102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 25%	27,07	
TOTAL		27,07		TOTAL		27,07	

ITENS DA NOTA							VALOR	
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UN	MANUTENÇÃO DO KWID - EDUCAÇÃO , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 22/2019, CONVITE 03/2019, PROCESSO 33/2019 E RMA 1160/2019, NF 6315	27,0700	27,07		
TOTAL							27,07	

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

IVANA DO CARMO MORAES
SECRET.MUN.FINANÇAS
CPF: 021.072.128-64

LILIANA MEDEIROS DE A. AYMAR BECHARA
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
A IMPORTÂNCIA DE vinte e sete reais e sete centavos

CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARACARIGUAMA, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
BANCO 2010

CONTA _____

CHEQUE Nº DOC

BC Nº _____

Nome

RG

SECRET.MUN.FINANÇAS
IVANA DO CARMO MORAES



ENGEMMA COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.

AV SANDRA MARIA, 333/335
06315-020 - JARDIM DAS BELEZAS - CARAPICUIBA - SP
Fone:1141826686

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2-SAÍDA
Nº 0006315 - FL 1/1
SÉRIE 0

CONTROLE DE FISCO



Chave de Acesso 3519 0755 1181 0300 0142 5500 0000 0063 1514 0622 2840

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

Protocolo de Autorização de uso
135190502208828 2019-07-15T11:23:05-03:00

Natureza da Operação
5.405-Venda mercadoria subst. tributaria

Inscrição Estadual
25521195110

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

55.118.103/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

CNPJ/CPF

58.993.577/0001-21

Data da Emissão

15/07/2019

Endereço
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 1000

Bairro / Distrito
JD BELA VISTA

Cep
18147-000

Data de Entrada/Saída
15/07/2019

Município
ARACARIGUAMA

Fone / Fax
1141364900

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Entrada/Saída
11:21:40

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	14/08/19	27,07									

CALCULO DO IMPOSTO

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 Total dos Produtos	27,07
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	27,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
FA01	FILTRO DE AR	84212990	0500	5405	UN	1,0000	13,3500		13,35					
CM01	CORREIA DO MOTOR	40161010	0500	5405	UN	1,0000	13,7200		13,72					

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Imposto recolhido por Sub.Trib. Art.274 RICMS-SP
REFERENTE PEDIDO DE COMPRA 1160-2019 MODALIDADE 3-2019 PROCESSO 33-2019
LOTE 12 RENAULT KWID 2018 1.0 PLACA FUB-6443 SECRETARIA DA EDUCACAO
BANCO DO BRASIL AG:1008-1 C-C:20280-0
Vendedor:20 CAROLINE

RESERVADO AO FISCO

Regime tributário: 1-Simples Nacional

Suframa

Versão do processo



Emissão de comprovantes

G33320120258866914
20/09/2019 12:27:41

04/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:48:39
052300523 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ARACARIG EDUC

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 175.100-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2019

NR. DOCUMENTO 551.008.000.020.280

VALOR TOTAL 27,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENGEMAQ COMPON PARA TRATO

AGENCIA: 1008-1 CONTA: 20.280-0

NR. DOCUMENTO 550.523.000.175.100

=====

NR. AUTENTICACAO D.6AD.789.CE5.2A6.1AD



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 15/07/2019	O.P. Nº 2986 / 3 PEDIDO Nº 1160	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 1160/2019	FICHA Nº 118
INTERESSADO 8985 - ENGETAÇ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.	C.N.P.J/C.P.F. 055.118.103/0001-42	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO Av Rui Barbosa, 2378 - CENTRO - CARAPICUIBA - SP	CEP. 06311-001	TELEFONE		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA SECRETARIA SOLICITANTE -	PRAZO ENTREGA CONF. SOLICITACAO		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº CONVITE - 3/2019	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 28 DIAS	VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA 02.06.03 - TRANSPORTE ESCOLAR	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAI	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	ADIANTEAMENTO NÃO			CONTRATO 22/2019
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

EMPENHO GLOBAL			O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
6.757,07			4.807,07			1.950,00			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



06315-020 - JARDIM DAS BELEZAS - CARAPICUIBA - SP

Fone:1141828686

1-ENTRADA 2
2-SAIDA

Nº 0006316 - FL 1/1

SÉRIE 0

1-ENTRADA 2
2-SAIDA
Nº 0006316 - FL 1/1
SÉRIE 0

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

Protocolo de Autorização de uso 135190502260185 2019-07-15T11:32:48-03:00

Inscrição Estadual
255211965110

Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	55.118.103/0001-42
---	------	--------------------

Nome / Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

CNPJ/CPF 58.993.577/0001-21

Data da Emissão
15/07/2019

Endereço
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 1000

Bairro / Distrito
JD BELA VISTA

Cep
18147-000

Data de Entrada/Saída
15/07/2019

Município
ARACARIGUAMA

Fone / Fax 1141364900

UF	
	SP

Inscrição Estadual

Hora da Entrada/Saida
11:31:22

Duplicata 001	Vencimento 14/08/19	Valor 1.950,00	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
------------------	------------------------	-------------------	-----------	------------	-------	-----------	------------	-------	-----------	------------	-------

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 Total dos Produtos	1.950,00
-------------------------	------	---------------	------	--------------------------------------	------	----------------------------	------	--------------------------	----------

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	1.950,00
----------------	------	-----------------	------	----------	------	----------------------------	------	--------------	------	---------------------	----------

Nome/Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
-------------------	-------------------------------	-------------	------------------	----	------------

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
----------	-----------	----	--------------------

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTI DADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
--------------	------------------------------	--------	-------	------	------	----------------	-------------------	------------	----------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	-------------

[illegible]

Informações Complementares
Imposto recolhido por Sub.Trib. Art.274 RICMS-SP
REFERENTE PEDIDO DE COMPRA 1160-2019-0 MODALIDADE 3-2019 PROCESSO 33-2019
LOTE 13 PNEUS BANCO DO BRASIL AG:1008-1 C-C:20280-0
Vendedor:20 CAROLINE

RESERVADO AO FISCO

Regime tributário: 1-Simples Nacional

Suframa	Versão do processo
---------	--------------------

Pedido de Compra 1160/2019 - 1

Nº Pedido de Compra: 1160/2019

Global/Estimativo

Nº Ordem de Pedido 1

Categoria Econômica: 3.3.90.36.06 -

Modalidade: 3/2019 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

Processo Nº: 33/2019

Empenho: 2986/2019 - 12/06/2019

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 38 ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.

Nome Fantasia

Endereço Av Rui Barbosa, 2378

Bairro CENTRO

Cidade CARAPICUIBA

CEP 06311-001

C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.118.103/0001-42

Inscr. Estadual

Estado SP

Nº Telefone ()

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega SECRETARIA SOLICITANTE

Ficha Nº 118

Dest. Recurso 0122000 ENSINO FUNDAMENTAL

Endereço

Unidade Orçamentaria 20603 TRANSPORTE ESCOLAR

Validade

Prazo Entrega CONF. SOLICITACAO

Prazo de Pagto 28 DIAS

Garantia ...

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA E ELÉTRICA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES E PESADOS DA FROTA DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, BEM COMO, OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA.

Aplicação DIVERSAS SECRETARIAS

Nº Contrato 22 / 2019

Usuário sabrina

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

C.N.P.J. 58.993.577/0001-21

Inscrição Nº 000.000.000-00

Endereço RUA LEOPOLDO DA SILVA, 1.000-JARDIM BELA VISTA-SP CEP 18147-000

Nº Telefone: (11) (4136-4900) Nº Fax: () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	32.570/PNEU 275/80 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM - EDUCAÇÃO	1.950,0000	1.950,00

Pedido 1160/2019	Total	1.950,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.950,00

(UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)

ARACARIGUAMA, 15 de Julho de 2019

FLÁVIA MARQUES RODRIGUES DE OLIVEIRA
DIRETORA DE COMPRAS

LILIANA MEDEIROS DE A. AYMAR BECHARA
PREFEITA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ARACARIG EDUC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 175.100-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2019
NR. DOCUMENTO	551.008.000.020.280
VALOR TOTAL	1.950,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENGEMAQ COMPON PARA TRATO
AGENCIA: 1008-1 CONTA: 20.280-0
NR. DOCUMENTO 550.523.000.175.100

=====

NR.AUTENTICACAO	5.3C9.999.2A2.C46.BE7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB541603 LUIS DE OLIVEIRA MARREIRO.



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

(Página 1/1)

DATA 15/07/2019	O.P. Nº 2985 / 2	PEDIDO Nº 1163	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 1163/2019	FICHA Nº 215
INTERESSADO 8985 - ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.	C.N.P.J/C.P.F. 055.118.103/0001-42	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO Av Rui Barbosa, 2378 - CENTRO - CARAPICUIBA - SP	CEP. 06311-001	TELEFONE			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA SECRETARIA SOLICITANTE -	PRAZO ENTREGA CONF. SOLICITACAO			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº CONVITE - 3/2019	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 28 DIAS	VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.11-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE EXECUTORA 02.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE S	FUNÇÃO 10	SUB FUNÇÃO 301	PROGRAMA 0007
PROJETO ATIVIDADE 2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.310.00 - SAÚDE-GERAL	ADIANTEAMENTO NÃO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO 22/2019				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO				

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
32.266,74	5.816,84	2.855,90	23.594,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 2.855,90	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
4	FUNDO SAÚDE	2.855,90	2202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.855,90		
TOTAL		2.855,90	TOTAL		2.855,90		

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1,000	UN	MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL - SECRETARIA DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME RMA 211/2019, NF 6307	2.855,9000	2.855,90
TOTAL						2.855,90

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

IVANA DO CARMO MORAES
SECRET.MUN.FINANÇAS
CPF: 021.072.128-64

LILIANA MEDEIROS DE A. AYMAR BECHARA
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
A IMPORTÂNCIA DE dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARACARIGUAMA, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA
BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

SECRET.MUN.FINANÇAS
IVANA DO CARMO MORAES

engema
ENGEMA COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.
AV SANDRA MARIA, 333/335
06315-020 - JARDIM DAS BELEZAS - CARAPICUIBA - SP
Fone:1141828686

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2
2-SAIDA
Nº 0006307 - FL 1/1
SÉRIE 0

CONTROLE DE FISCO



Chave de Acesso 3519 0755 1181 0300 0142 5500 0000 0063 0718 4987 8590

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

Protocolo de Autorização de uso
135190501484884 2019-07-15T08:59:11-03:00

Natureza da Operação
5.405-Venda mercadoria subst. tributaria

Inscrição Estadual 255211965110 Inscrição Estadual do Subst. Tributário CNPJ 55.118.103/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

CNPJ/CPF
58.993.577/0001-21

Data da Emissão
15/07/2019

Endereço
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 1000

Bairro / Distrito
JD BELA VISTA

Cep
18147-000

Data de Entrada/Saída
15/07/2019

Município
ARACARIGUAMA

Fone / Fax
1141364900

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Entrada/Saída
08:57:46

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	14/08/19	2.855,90									

CALCULO DO IMPOSTO

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 Total dos Produtos	2.855,90
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	2.855,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTI DADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
AD01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	40161010	0500	5405	UN	2,0000	316,8000		633,60					
K01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	40161010	0500	5405	UN	2,0000	26,2800		52,56					
BD01	BANDEJA DIANTEIRA	40161010	0500	5405	UN	2,0000	177,6600		355,32					
PS01	PIVO DA SUSPENSÃO	40161010	0500	5405	UN	2,0000	70,5600		141,12					
B01	BIELETAS	40161010	0500	5405	UN	2,0000	35,2800		70,56					
PF01	PASTILHAS DE FREIO	40161010	0500	5405	UN	1,0000	71,8200		71,82					
TF01	TAMBOR DE FREIO	40161010	0500	5405	UN	1,0000	133,2000		133,20					
SF01	SAPATA DE FREIO	40161010	0500	5405	UN	1,0000	89,2800		89,28					
RR01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	40161010	0500	5405	UN	2,0000	127,4400		254,88					
AT01	AMORTECEDOR TRASEIRO	40161010	0500	5405	UN	2,0000	252,0000		504,00					
K01	KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO	40161010	0500	5405	UN	2,0000	26,2800		52,56					
DF01	DISCO DE FREIO DIANT	40161010	0500	5405	UN	2,0000	98,0000		196,00					
PF01	PASTILHAS DE FREIO DIANT	40161010	0500	5405	UN	2,0000	119,0000		238,00					
BBS01	BUCHA BAND SU SP DIANT	40161010	0500	5405	UN	1,0000	63,0000		63,00					

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Imposto recolhido por Sub.Trib. Art.274 RICMS-SP
REFERENTE PEDIDO DE COMPRA 1163-2019 MODALIDADE 3-2019 PROCESSO 33-2019
LOTE 04 VA GOL 1.6 2016-2016 FLEX PLACA FIW-9586 SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE - BANCO DO BRASIL AG:1008-1 C-C:20280-0
Vendedor:20 CAROLINE

Regime tributário: 1-Simples Nacional

RESERVADO AO FISCO

Global/Estimativo

Nº Pedido de Compra: 1163/2019
 Nº Ordem de Pedido 2
 Modalidade: 3/2019 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 Processo Nº: 33/2019
 Vínculo: ORDINÁRIO
 Categoria Econômica: 3.3.90.36.06 -
 Empenho: 2985/2019 - 12/06/2019

Fornecedor 38 ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.
Nome Fantasia
 Endereço Av Rui Barbosa, 2378
 Bairro CENTRO
 Cidade CARAPICUIBA
 CEP 06311-001
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.118.103/0001-42
 Inscr. Estadual
 Estado SP
 Nº Telefone ()
 Nº Fax ()
 Inscr. Municipal

Local de Entrega SECRETARIA SOLICITANTE
Ficha Nº 215
Dest. Recurso 0131000 SAÚDE-GERAL

Endereço
 Unidade Orçamentaria 21101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Validade
 Prazo Entrega CONF. SOLICITACAO Prazo de Pagto 28 DIAS
 Garantia ...
 Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA E ELÉTRICA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES E PESADOS DA FROTA DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, BEM COMO, OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA.
 Aplicação DIVERSAS SECRETARIAS
 Nº Contrato 22 / 2019

Usuário sabrina

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
 C.N.P.J. 58.993.577/0001-21
 Endereço RUA LEOPOLDO DA SILVA, 1.000-JARDIM BELA VISTA-SP CEP 18147-000
 Inscrição Nº 000.000.000-00

Nº Telefone: (11) (4136-4900) Nº Fax: () (-)
 Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	32.561/MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL - SECRETARIA DE SAUDE	2.855,9000	2.855,90

Pedido 1163/2019	Total	2.855,90
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.855,90

(DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

ARACARIGUAMA, 15 de Julho de 2019

FLÁVIA MARQUES RODRIGUES DE OLIVEIRA
 DIRETORA DE COMPRAS

LILIANA MEDEIROS DE A. AYMAR BECHARA
 PREFEITA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P.M. ARACARIGUAMA-SAUDE
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.021-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2019
NR. DOCUMENTO	551.008.000.020.280
VALOR TOTAL	2.855,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENGEMAQ COMPON PARA TRATO
AGENCIA: 1008-1 CONTA: 20.280-0
NR. DOCUMENTO 550.523.000.200.021
=====

NR. AUTENTICACAO	F.94D.DB0.874.D8A.863
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB541603 LUIS DE OLIVEIRA MARREIRO.



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 15/07/2019		O.P.. Nº 2985 / 5		PEDIDO Nº 1163		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 1163/2019		FICHA Nº 215		
INTERESSADO 8985 - ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.				C.N.P.J/C.P.F 055.118.103/0001-42		BANCO	AGÊNCIA		CONTA		
ENDEREÇO Av Rui Barbosa, 2378 - CENTRO - CARAPICUIBA - SP				CEP. 06311-001		TELEFONE					
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA SECRETARIA SOLICITANTE -				PRAZO ENTREGA CONF. SOLICITACAO			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº CONVITE - 3/2019				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 28 DIAS				VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.11-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		UNIDADE EXECUTORA 02.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE S		FUNÇÃO 10	SUB FUNÇÃO 301	PROGRAMA 0007			
PROJETO ATIVIDADE 2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.310.00 - SAÚDE-GERAL								ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO 22/2019			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO					
32.266,74		28.343,94		985,00		2.937,80					
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
4	FUNDO SAÚDE				985,00	2202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				985,00
TOTAL					985,00	TOTAL					985,00
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UN	MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL - SAUDE , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 22/2019, CONVITE 03/2019, PROCESSO 33/2019 E RMA 1163/2019, NF 6310				985,0000	985,00		
TOTAL									985,00		
PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO											
IVANA DO CARMO MORAES SECRET.MUN.FINANÇAS CPF: 021.072.128-64						LILIANA MEDEIROS DE A. AYMAR BECHARA PREFEITA MUNICIPAL					
RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA A IMPORTÂNCIA DE novecentos e oitenta e cinco reais CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO ARACARIGUAMA, DE DE						DESPESA PAGA BANCO 2034 CONTA CHEQUE Nº DOC BC Nº					
Nome						SECRET.MUN.FINANÇAS IVANA DO CARMO MORAES					

engemaq
ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.
AV SANDRA MARIA, 333/335
06315-020 - JARDIM DAS BELEZAS - CARAPICUIBA - SP
Fone: 1141828686

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2
2-SAIDA
Nº 0006310 - FL 1/1
SÉRIE 0

CONTROLE DE FISCO



Chave de Acesso 3519 0755 1181 0300 0142 5500 0000 0063 1015 0858 8856

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

Protocolo de Autorização de uso
135190501652317 2019-07-15T09:35:50-03:00

Natureza da Operação
5.405-Venda mercadoria subst. tributaria

Inscrição Estadual
255211985110

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

55.118.103/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

CNPJ/CPF

58.993.577/0001-21

Data da Emissão

15/07/2019

Endereço
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 1000

Bairro / Distrito

JD BELA VISTA

Cep

18147-000

Data de Entrada/Saída

15/07/2019

Município
ARACARIGUAMA

Fone / Fax

1141364900

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Entrada/Saída

09:34:25

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	14/08/19	985,00									

CALCULO DO IMPOSTO

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 Total dos Produtos	985,00
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	985,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTI DADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
TF01	TAMBOR DE FREIO TRAS ESO	40161010	0500	5405	UN	1,0000	171,0000		171,00					
TF02	TAMBO DE FREIO TRAS DIR	40161010	0500	5405	UN	1,0000	171,0000		171,00					
KCD01	KIT CORREIA DENTADA	40161010	0500	5405	UN	1,0000	643,0000		643,00					

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Imposto recolhido por Sub. Trib. Art.274 RICMS-SP
REFERENTE PEDIDO DE COMPRA 1163-2019 MODALIDADE 3-2019 PROCESSO 33-2019
LOTE 07 VW GOL 1.6 PLACA FIW-9586 SECRETARIA DE SAUDE
BANCO DO BRASIL AG:1008-1 C-C:20280-0
Vendedor: 20 CAROLINE

Regime tributário: 1-Simples Nacional

RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P.M. ARACARIGUAMA-SAUDE

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.021-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2019

NR. DOCUMENTO 551.008.000.020.280

VALOR TOTAL 985,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENGEMAQ COMPON PARA TRATO

AGENCIA: 1008-1 CONTA: 20.280-0

NR. DOCUMENTO 550.523.000.200.021

=====

NR.AUTENTICACAO D.4EA.A7E.B63.A46.C8E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

(Página 1/1)

DATA	15/07/2019	ORDEM DE PAGAMENTO.	Nº 2985 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	8985 - ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.			C.N.P.J/C.P.F	1163/2019	215
ENDEREÇO	Av Rui Barbosa, 2378 - CENTRO - CARAPICUIBA - SP			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
EMAIL				CEP.	TELEFONE	
				06311-001		
LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA		
SECRETARIA SOLICITANTE -				CONF. SOLICITACAO		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA
CONVITE - 3/2019				28 DIAS		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
02-PODER EXECUTIVO	02.11-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			02.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE S	10	301
PROGRAMA						0007
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				ADIANTAMENTO		
01.310.00 - SAÚDE-GERAL				NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO		
				22/2019		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO		

EMPENHO GLOBAL			O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
32.266,74			0,00			5.816,84			26.449,90		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO SAÚDE	5.816,84	2202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.816,84
TOTAL		5.816,84	TOTAL		5.816,84

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	NF 6306	5.816,8400	5.816,84
TOTAL						5.816,84

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

IVANA DO CARMO MORAES
SECRET.MUN.FINANÇAS
CPF: 021.072.128-64LILIANA MEDEIROS DE A. AYMAR BECHARA
PREFEITA MUNICIPALRECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
A IMPORTÂNCIA DE cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta quatro centavos

CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARACARIGUAMA, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA
BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

SECRET.MUN.FINANÇAS
IVANA DO CARMO MORAES

engema
ENGEMA COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.
AV SANDRA MARIA, 333/335
06315-020 - JARDIM DAS BELEZAS - CARAPICUIBA - SP
Fone: 1141828686

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1-ENTRADA 2
2-SAIDA
Nº 0006306 - FL 1/1
SÉRIE 0

CONTROLE DE FISCO

Chave de Acesso 3519 0755 1181 0300 0142 5500 0000 0063 0615 9575 6008
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz autorizadora
Protocolo de Autorização de uso
135190501466811 2019-07-15T08:54:46-03:00

Natureza da Operação
5.405-Venda mercadoria subst. tributária
Inscrição Estadual 255211965110
Inscrição Estadual do Subst. Tributário
CNPJ 55.118.103/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social CNPJ/CPF 58.993.577/0001-21 Data da Emissão 15/07/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRIGUAMA
Endereço Bairro / Distrito JD BELA VISTA Cep 18147-000 Data de Entrada/Saída 15/07/2019
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 1000
Município UF SP Inscrição Estadual Hora da Entrada/Saída 08:53:21
ARACRIGUAMA Fone / Fax 1141364900

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	14/08/19	5.816,84									

CALCULO DO IMPOSTO
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 Total dos Produtos 5.816,84
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 5.816,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome/Razão Social Frete por Conta 0-Emitente Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF
Endereço Município UF Inscrição Estadual
Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
AD01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	40161010	0500	5405	UN	2,0000	273,3000																					
AT01	AMORTECEDOR TRASEIRO	40161010	0500	5405	UN	2,0000	186,7200																					
LF01	LONA DE FREIO	40161010	0500	5405	UN	1,0000	151,2600																					
TF01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	40161010	0500	5405	UN	2,0000	116,1300																					
RR01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA LD/LE	40161010	0500	5405	UN	2,0000	104,6700																					
K01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	40161010	0500	5405	UN	2,0000	253,8300																					
K02	KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO	40161010	0500	5405	UN	2,0000	29,7200																					
BS01	BIELETAS DA SUSPENSÃO DIANT	40161010	0500	5405	UN	2,0000	31,3100																					
BP01	BANDEJA COM PIVO	40161010	0500	5405	UN	2,0000	547,5000																					
DF01	JOGO DE DISCO DE FREIO VENT	40161010	0500	5405	UN	1,0000	183,0000																					
JP01	JOGO DE PASTILHAS	40161010	0500	5405	UN	1,0000	77,9300																					
CDH01	CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA	40161010	0500	5405	UN	1,0000	1.425,0000																					
BDH01	BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA	40161010	0500	5405	UN	1,0000	525,0000																					
TD01	TERMINAL DE DIREÇÃO	40161010	0500	5405	UN	2,0000	75,4700																					
RD01	RESERVATORIO DE OLEO DA DIREÇÃO HID	40161010	0500	5405	UN	1,0000	195,0000																					
TR01	TAMPA DO RESERVATORIO DE DIR H	40161010	0500	5405	UN	1,0000	22,3500																					

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Imposto recolhido por Sub.Trib. Art.274 RICMS-SP
REFERENTE PEDIDO DE COMPRA 1163-2019 MODALIDADE 3-2019 PROCESSO 33-2019
LOTE 03 FORD FIESTA 1.6 2011 PLACA CPV-5078 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
BANCO DO BRASIL AG:1008-1 C.C:20280-0
Vendedor:20 CAROLINE

RESERVADO AO FISCO

Regime tributário: 1-Simples Nacional

Marcão do processo

Nº Pedido de Compra: 1163/2019

Global/Estimativo

Nº Ordem de Pedido 1

Categoria Econômica: 3.3.90.36.06 -

Modalidade: 3/2019 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

Processo Nº: 33/2019

Empenho: 2985/2019 - 12/06/2019

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 38 ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.
Nome Fantasia
Endereço Av Rui Barbosa, 2378
Bairro CENTRO
Cidade CARAPICUIBA
CEP 06311-001
C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.118.103/0001-42
Inscr. Estadual

Estado SP
Nº Telefone ()
Nº Fax ()
Inscr. Municipal

Local de Entrega SECRETARIA SOLICITANTE
Ficha Nº 215
Dest. Recurso 0131000 SAÚDE-GERAL

Endereço
Unidade Orçamentária 21101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Validade
Prazo Entrega CONF. SOLICITACAO

Prazo de Pagto 28 DIAS

Garantia ...

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA E ELÉTRICA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES E PESADOS DA FROTA DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, BEM COMO, OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA.

Aplicação DIVERSAS SECRETARIAS
Nº Contrato 22 / 2019

Usuário sabrina

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

C.N.P.J. 58.993.577/0001-21

Inscrição Nº 000.000.000-00

Endereço RUA LEOPOLDO DA SILVA, 1.000-JARDIM BELA VISTA-SP CEP 18147-000

Nº Telefone: (11) (4136-4900) Nº Fax: () () - ()

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un. Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	32.560/MANUTENÇÃO NO VEICULO FIESTA - SAUDE	5.816,8400	5.816,84

Pedido 1163/2019	Total	5.816,84
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.816,84

(CINCO MIL E OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

ARACARIGUAMA, 15 de Julho de 2019

FLÁVIA MARQUES RODRIGUES DE OLIVEIRA
DIRETORA DE COMPRAS

LILIANA MEDEIROS DE A. AYMAR BECHARA
PREFEITA

02/10/2019
052300523 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P.M. ARACARIGUAMA-SAUDE
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.021-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2019
NR. DOCUMENTO	551.008.000.020.280
VALOR TOTAL	5.816,84

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ENGEMAQ COMCON PARA TRATO
AGENCIA: 1008-1 CONTA: 20.280-0
NR. DOCUMENTO 550.523.000.200.021
=====

NR.AUTENTICACAO	F.06A.71E.C80.91C.184
-----------------	-----------------------

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 15/07/2019	O.P.. Nº 2985 / 4 PEDIDO Nº 1163	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 1163/2019	FICHA Nº 215
INTERESSADO 8985 - ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.	C.N.P.J/C.P.F. 055.118.103/0001-42	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO Av Rui Barbosa, 2378 - CENTRO - CARAPICUIBA - SP	CEP. 06311-001	TELEFONE		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA SECRETARIA SOLICITANTE -	PRAZO ENTREGA CONF. SOLICITACAO		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº CONVITE - 3/2019	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 28 DIAS	VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.11-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE EXECUTORA 02.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE S	FUNÇÃO 10	SUB FUNÇÃO 301
PROGRAMA 0007	PROJETO ATIVIDADE 2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.310.00 - SAÚDE-GERAL	ADIANTEAMENTO NÃO			CONTRATO 22/2019
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
32.266,74	10.318,74	18.025,20	3.922,80
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 18.025,20	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
4	FUNDO SAÚDE	18.025,20	2202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.025,20		
TOTAL		18.025,20	TOTAL		18.025,20		

ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UN	MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER - SAUDE , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 22/2019, CONVITE 03/2019, PROCESSO 33/2019 E RMA 1163/2019 , , NF 6309	18.025,2000	18.025,20	
TOTAL						18.025,20	

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

IVANA DO CARMO MORAES
SECRET. MUN. FINANÇAS
CPF: 021.072.128-64LILIANA MEDEIROS DE A. AYMAR BECHARA
PREFEITA MUNICIPALRECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
A IMPORTÂNCIA DE dezoito mil, vinte e cinco reais e vinte centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARACARIGUAMA, DE DE

DESPESA PAGA
BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

Nome

RG

SECRET. MUN. FINANÇAS
IVANA DO CARMO MORAES