



OFÍCIO Nº 258/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1862/2019

Pilar do Sul, 11 de abril de 2019.

Sr. Presidente

Em atenção ao r. requerimento nº 71/2019, vem respeitosamente perante esta E. Casa, encaminhar os documentos solicitados acerca da manutenção e revisão dos veículos da Secretaria Municipal de Educação.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de elevada estima, cordialmente.

ANTONIO JOSÉ PEREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

AO EXMO. SR.

JOÃO BATISTA DE MORAES

DD. Presidente da Câmara Municipal de PILAR DO SUL - SP





Processo nº 1862/2019

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

Assunto: requerimento nº 071/2019

Pilar do Sul, 22 de Março de 2019

Sr. Prefeito,

Esta Secretaria Informa a Vossa Senhoria em resposta ao solicitado pelo Nobre Vereador Paulo Henrique Pinheiro através do PA 1862/2019, requerimento nº 071/2019 esta Secretaria Municipal de Educação esclarece que em situações necessárias realizou manutenção ou revisão mecânica dos veículos de sua frota em outro Município.

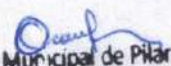
Cada veículo possui uma planilha anual onde consta diversas informações sobre as manutenções e revisões realizadas.

Em anexo as planilhas dos veículos que são parte integrante da frota da Secretaria Municipal de Educação, referentes ao ano de 2018 (planilhas anuais) com todos os serviços realizados.

Em relação às cópias de empenhos e notas fiscais, informamos que a Secretaria de Finanças e Planejamento pode prestar informações mais precisas referentes ao assunto.

Só o que me cabe,

Respeitosamente,


Prefeitura Municipal de Pilar do Sul
VERA LUCIA NICOMEDES MACEDO
RG 12 809 530-1
Secretária de Educação

Exmo. Antonio José Pereira

Digno Prefeito Municipal

Pilar do Sul - SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL/SP

TRANSPORTE ESCOLAR



KOMBI ESCOLAR EBQ 7269 2018

[illegible]



T-M.O. TERCEIRIZADA



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL/SP
TRANSPORTE ESCOLAR



ÔNIBUS RODOVIÁRIO DBA 3722 2018

DATA	PÇ	M.O	DESCRIÇÃO	VALOR	EMPENHO	Nº NOTA / C.FISCAL	FORNECEDOR - CNPJ	NOTA COMP
25/jan	X	P	LONA TRAZEIRA	R\$ 156,00	281	103.008	005.437.537/0003-07	*
01/mar	X	P	LONA FREIO	R\$ 909,00	308	1502	002.244.763/0001-03	*
23/fev		T	TROCAR ESPIGÃO	R\$ 150,00	1394	135	10.998.287/0001-44	
27/abr	X	P	LÂMPADAS	R\$ 852,10	3162	5482	57413320/0001-90	*
24/mai	X	P	SERVICO DE ALINHAR CARDAN E TROCAR ROLAMENTO/ SERVICO DE TROCAR LONA DIANTEIRA E RECUPERAR CUIÇA/ SERVICO DE TROCAR CATRACAS/ TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR	R\$ 1.640,00	4247	178	062.844.428/0001-78	*
21/jun		T	TROCA BOMBA D' AGUA, JUNTA COLETORA, JUNTA E RETENTOR DIANTEIRO	R\$ 1.060,00	4.482	184	62.844.428/0001-78	
16/ago	X		RO AUXILIAR DA EMBREAGEM/ REPARO TRAMBULADOR ALAVA	R\$ 469,00	7.362	136.550	56.908.650/0001-94	*
08/out		P	SERVIÇO DE REGULAGEM BOMBA INJETORA	700	9.937	776	07.653.796/0001-20	
22/nov	X		FILTRO DE AR C-27902 / FILTRO DE AR CF1	R\$ 298,54	3354	254	026.465.613/0001-98	
07/nov		P	SERVIÇO EMBUCHAMENTO ALINHAMENTO	R\$ 900,00	100052	7867	065.407.918/001-03	
07/dez	X		VÁRIOS SERVIÇOS	R\$ 1.145,93	10043	10494	10.142.575/0001-00	
11/dez	X		BARRA DIREÇÃO	R\$ 540,00	11111	10508	10.142.575/0001-00	
12/dez		P	E RECUPERAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO E CANTO TRASEIRO	R\$ 600,00	10934	35	029.469.389/0001-09	*
17/dez		P	CONOTACOGRAFO/ MDO TACOGRAFO LACRACAO INMETRO	R\$ 1.282,96	11178	15715	002.495.599/0001-07	*
19/dez	X		RECARGA EM EXTINTOR PO ABC 6 KG	R\$ 80,00	11180	390	028.382.7777/0001-87	*

* NOTA COMADADPTIIUANDA

D. M. A. N. D. B. A. D. I. A.

T. M. A. N. T. E. D. C. E. I. D. I. Z. A. N. D. A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL/SP
TRANSPORTE ESCOLAR

2018

T-M.O. TERCEIRIZADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL/SP
TRANSPORTE ESCOLAR



S10 MANUTENÇÃO CMV 3865	2018
-------------------------	------

[illegible]

* NOTA COMPARTILHADA

P-M.O. PRÓPIA

T-M.O. TERCEIRIZADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL/SP
TRANSPORTE ESCOLAR

2018

* NOTA COMPARTILHADA

P-M.O. PRÓPIA

T-M.O. TERCEIRIZADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL/SP
TRANSPORTE ESCOLAR



MICRO ÔNIBUS ESCOLAR CMV 3746

2018

[illegible]

* NOTA COMPARTILHADA

P-M.O. PRÓPIA

T-M.O. TERCEIRIZADA



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL/SP
TRANSPORTE ESCOLAR



MICRO ÔNIBUS RODOVIÁRIO DBA 3726

2018

DATA	P.C	M.O	DESCRIÇÃO	VALOR	EMPENHO	Nº NOTA / C.FISCAL	FORNECEDOR - CNPJ	NOTA COMP
25/jan	X	P	PASTILHA DE FREIO	R\$ 1.818,39	281	103.008	005.437.537/0003-07	*
19/mar	X	P	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM E CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM	R\$ 259,00	1892	1.516	02.244.763/0001-03	
01/mar	X	P	TERMINAL BARRA DIREÇÃO E RETENTOR	R\$ 909,00	308	1.502	002.244.763/0001-03	
01/mar	X	P	CANO INJETOR MWM 4 CILINDROS COM ABRACADEIRAS	R\$ 193,00	303	1500	02.244.763/0001-03	*
27/abr	X	P	LÂMPADAS	R\$ 852,10	3162	5482	57.413.320/0001-90	
26/jul	X		FAROL GOL GII	R\$ 440,00	6782	159	03.426.143/0001-58	*
07/ago	X		MANG INTERC AGRAL / INTERRUPTOR LUZ FREIO	R\$ 255,00	7160	136.190	56.908.650/0001-94	
22/ago	X		VO PARA MICRO ONIBUS FAIXAS ESCRITAS LATERIAS+BRASAO F	R\$ 260,00	7491	56	010.644.732/0001-30	
18/set	X		TURBINA/ CANO BOMBA	R\$ 2.539,16	8688	135.012	005.437.537/0003-07	
04/out		P	SERVIÇO DE SOLDA ESCAPE	R\$ 200,00	2842	201	62.844.428/0001-78	
23/nov	X		SERVIÇO INJEÇÃO ELETRONICA TIRAR CHICOTE PARA	R\$ 980,00	3391	211	62.844.428/0001-78	*
17/dez		P	CONOTACOGRAFO/ MDO TACOGRAFO LACRAÇÃO INMETRO	R\$ 1.282,96	11178	15.715	02.495.599/0001-07	*
19/dez	X		RECARGA EM EXTINTOR PO ABC 4 KL	R\$ 75,00	11180	390	028.382.777/0001-87	*
* NOTA COMPARTILHADA				P - M.O. PRÓPIA	T - M.O. TERCEIRIZADA			



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL/SP

TRANSPORTE ESCOLAR

ÔNIBUS RODOVIÁRIO *BFW 7158

2018



DATA	PÇ	M. O	DESCRIÇÃO	VALOR	EMPENHO	Nº NOTA C.FISCAL	FORNECEDOR - CNPJ	NOTA COMP
24/jan	X	P	BATERIA 12V 150 AMPARES	R\$ 400,00	260	933	021.827.804/0001-39	
08/fev	X	P	CORREIA FORD E ESTICADOR DA CORREIA VW	R\$ 345,50	907	128.300	56.908.650/0001-94	*
01/mar	X	P	REFORMA DO RADIADOR E DO INTERCOOLER	R\$ 760,00	2052	129787	057.410.052/0001-53	
15/mar	X	P	ANTI FERRUGEM, ESTICADOR DA CORREIA, PARA FUSO CRUZETA	R\$ 209,00	2052	129.787	56.908.650/0001-94	
27/mar		T	SERVIÇO RETIRAR O CARTER E ENDIREITAR E SOLDAR, RECUPERAR A VALVULA DE REGULAR PRESSAO, TROCAR REPARO CABECOTE DO COMPRESSOR, TROCAR JUNTA COLETOR DO ESCAPAMENTO	R\$ 1.020,00	1525	8	12.528.936/0001-79	
23/abr	X	P	SUBSTITUIR HEULCE DO RADIADOR/ SUBST. ESTICADOR DA CORREIA	R\$ 492,70	3302	25.648	001.900.227/0002-37	
23/abr	X	P	PARAFUSO SEXTAVO/ TENSOR DA CORREIA / CORREIA E HEULCE	R\$ 1.569,26	3301	88.536	001.900.227/0002-37	
05/abr	X	P	SERVIÇO TIRAR RADIADOR E INTERCOOLER PARA LIMPEZA, TIRAR TAMPA ENGRENAGEM P/ TROCA DE RETENTOR E TROCAR BOMBA D AGUA SUPORTE ALTERNADOR E TIRAR VAZAMENTO D'AGUA E VALVULA TERMOSTÁTICA	R\$ 750,00	2701	9	12.528.936/0001-79	
25/abr	X	P	AUTOMÁTICO, RELE AUX., KIT BUCHA, BENDIX ZEN, TERMINAL DO FIO ENCAIXE	R\$ 262,02	3255	28.830	02.529.644/0001-05	
27/abr	X	P	LÂMPADAS	R\$ 852,10	3162	5482	57.413.320/0001-90	*
24/mai		P	AMORTECEDORES DIANTEIRO/ SERVIÇO DE TROCAR MOLA DIANTEIRA/TRC	R\$ 1.640,00	4247	178	062.844.428/0001-78	*
08/jun		T	MÃO DE OBRA	R\$ 140,00	4453	567	08.825.132/0001-64	
08/jun	X	P	BOTÃO IM 10621	R\$ 695,50	4452	26	08.825.132/0001-64	
08/jun		T	MÃO DE OBRA	R\$ 80,00	3809	12861	10.584.642/0002-10	
20/jul	X	P	TO/BATOQUE 1/ CHAPA DE AJUSTE/ ANEL VEDACO	R\$ 850,00	6295	3088	46.634.473/0001-41	
08/jun	X	P	CABO TACÓGRAFO E CONJUNTO MAGNÉTICO	R\$ 305,00	3808	12428	10.584.642/0002-10	
06/nov		P	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FREIOS	R\$ 120,00	3176	1402	07.285.093/0001-97	
06/nov	X		MM C PORCA/ DRENO MANUAL M22 NOVO/ SERVO EMBREAGEM/OLEO	R\$ 272,00	3185	11486	07.285.093/0001-97	
03/dez	X		POLIA ALTERNADOR	R\$ 126,00	10587	43	08.825.132/0001-64	

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL/SP
TRANSPORTE ESCOLAR

2018

* NOTA COMPARTILHADA

T-M.O. TERCEIRIZADA



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL/SP
TRANSPORTE ESCOLAR

TRANSPORTE ESCOLAR



ÔNIBUS ESCOLAR EHE-7043 2018

[illegible]

* NOTA COMPARTILHADA

P-M.O. PRÓPIA

T-M.O. TERCEIRIZADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL/SP
TRANSPORTE ESCOLAR



KOMBI ESCOLAR EHE 7044

[illegible]

* NOTA COMPARTILHADA

P-M.O. PRÓPIA

T-M.O. TERCEIRIZADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL/SP
TRANSPORTE ESCOLAR

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL/SP

TRANSPORTE ESCOLAR

MICRO ÔNIBUS ESCOLAR EEF 7857

2018

[illegible]

* NOTA COMPARTILHADA

P-M.O. PRÓPIA

T-M.O. TERCEIRIZADA



Escudo do Estado do Rio de Janeiro, com o lema "1877" no topo e "1960" na base, e o nome "ESTADO DO RIO DE JANEIRO" no topo.

2018

[illegible]

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL/SP

TRANSPORTE ESCOLAR



KOMBI ESCOLAR DZX 0490

2018

[illegible]

[illegible]



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL/SP
TRANSPORTE ESCOLAR



ÔNIBUS RODoviÁRIO BWD 7033

2018

[illegible]

* NOTA COMPARTILHADA

P-M.O. PRÓPIA

T-M.O. TERCEIRIZADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL/SP
TRANSPORTE ESCOLAR

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL/SP

TRANSPORTE ESCOLAR



UNO EHE 7048 2018

[illegible]

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL/SP

TRANSPORTE ESCOLAR

LOGAN EOB 6053

2018

[illegible]

* NOTA COMPARTILHADA

P- M.O. PRÓPIA

T- M.O. TERCEIRIZADA





PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL/SP
TRANSPORTE ESCOLAR

2018

T-M.O. TERCEIRIZADA

T- M.O. TERCEIRIZADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 28/02/2019	RESERVA Nº /0	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 70
INTERESSADO 60574 - TRUCKGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS EIRELI	C.N.P.J/C.P.F. 024.140.430/0001-77	BANCO -	AGÊNCIA -
ENDEREÇO AV ETELVINA CAVALCANTI, 380 - VILA NOVA - ITAPETININGA - SP	CEP. 18203-270	TELEFONE 3275-2481	CONTA -
EMAIL GALVAO BARBOSA@HOTMAIL.COM	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO SUB FUNÇÃO
ORGÃO PROGRAMA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ÁREA DE ATUAÇÃO	0003
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL			CONTRATO
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
90.000,00			8.763,74			500,00			80.736,26		
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS			VALOR	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR
2	Ensino		500,00	24	TRANSPORTE ESCOLAR		500,00
TOTAL			500,00	TOTAL			500,00

ÍTEM DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1,000	SERV.	PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE A TROCA DE VIDRO DO VEÍCULO ONIBUS MASCARELLO PLACA FUZ - 6616 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEED, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO.	500,0000	500,0000
TOTAL						

500,00

ANTONIO JOSÉ PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 515.024.619-20

EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-2998310-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.638-79

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TRUCKGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS EIRELI-ME
AVENIDA ETELVINA CAVALCANTI, 380 - VILA NOVA ITAPETININGA - CEP: 18203-270 - ITAPETININGA - SP
TEL: (15)3275-2481 - FAX: galvao_barbosa@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000002078 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3519 0424 1404 3000 0177 5500 1000 0020 7810 0002 0780
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: 135190237489311 03/04/2019 11:40:10

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 371174290111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: 24.140.430/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
ENDEREÇO: RUA TENENTE ALMEIDA, 265
MUNICÍPIO: PILAR DO SUL

CNPJ / CPF: 46.634.473/0001-41
DATA DA EMISSÃO: 03/04/2019
DATA SAÍDA / ENTRADA: 03/04/2019
HORA DA SAÍDA: 11:40:05

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 18185-000
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 24.140.430/0001-77

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	135,35	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	500,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	COSVN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	87089990	0500	5403	PC	0,180	2.777,80	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIDR0629	VIDR PTA MASCARELLO ROMA3 110X876													

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS E13pH1

24.140.430/0001-77
Truckglass Vidros Automotivos
Av. Etelvina Cavalcanti, 380
Vl Nova Itapetininga CEP 18203 270
Itapetininga, SP

Rafael Galvão
chegou

B. Brasil
Nº 18359
GC: 5177.2.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO: 00-A VISTA
ORIGEM: 19 OS/PED: 004118 VENDEDOR: GALVAO-DONIZETE GALVAO BARBOSA
MODELO: ROMA3
PLACA: FUZ-6616 COR: BRANCA ANO: 2019
CHASSI: FUZ6616 KM: 0000000
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI"
ORDEM PAGAMENTO: 1838/1
ASSISTENCIA: 63.942
Trib aprox R\$: 75,35 Federal e R\$: 60,00 Estadual, Total R\$: 135,35 (27,07%)

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

N.E. ORDINÁRIO Nº2054 PEDIDO Nº 1022		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
			0/0	70
GIRO FREIOS LTDA		C.N.P.J/C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA
		007.285.093/0001-97	-	-
ROMUALDO BORGHESI, 33 - JD TATIANA - VOTORANTIM - SP		CEP.	TELEFONE	
		18110-000	3 62-8	
LOCAL DE ENTREGA		PRazo ENTREGA		
TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO -				
CONDICÖES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº				
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0				
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
02-EXECUTIVO	02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO		12	361
PROGRAMA				0003
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO		
2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01.220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL				
ATIVO NÃO FINANCEIRO				
				CONTRATO
				CONVENIO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
90.000,00			10.136,74			150,00			79.713,26		
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	150,00	0,00	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
				Transporte escolar	
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SERV	SERVICO DE MANUTENCAO DE FREIOS - DBA 3722	150,0000	150,00
TOTAL						150,00

ANTONIO JOSÉ PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 515.024.618-20EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-2998310-3EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.635-79

14/0

Número da Nota
1490Data de Emissão
14/03/2019Data e Hora da
Competência
14/03/2019 às 16:03:27Código de Verificação
8999-3010-1229

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Autenticação



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 07.285.093/0001-97 Cód. Mobiliário 11874 Insc. Mun. 11874
Nome GIRO FREIOS LTDA - ME
Logradouro RUA-CLAUDIO CASTORINO DE FRANCA
Bairro JARDIM TATIANA
Município VOTORANTIM

Número 33
CEP 18119-150
UF SP



Situação

Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 46.634.473/0001-41
Inscrição Mun.
Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro -RUA TENENTE ALMEIDA, 265
Bairro CENTRO
Município PILAR DO SUL
Complemento

Número
CEP 18185-000
UF SP
País

IE

Telefone

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
2	MANUTENÇÃO DE FREIOS	150,0000	1,00	0,00	150,00

Valor Total dos Serviços - R\$150,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO DE FREIOS - VENCIMENTO 11/04/2019 - PLACA DBA 3277
ORDINÁRIO: 2054 - PEDIDO:1022 - REQ. 0/2019.

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00

Atividade 14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTE

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)

4,1700

Base de Cálculo (R\$)

150,00

Dedução de Materiais

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

6,26

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 150,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCAL)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Codigo Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebemos do Prestador: GIRO FREIOS LTDA - ME CNPJ: 07.285.093/0001-97

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1490 emitida em 14/03/2019 às 16:03:27 - Cód Verif 8999-3010-1229
Condições de Pagamento: Vencimento: 11/04/2019 Valor Total R\$ 150,00 Valor Líquido R\$ 150,00

Ass:

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 07/03/2019		N.E. ORDINÁRIO Nº1923		PEDIDO Nº 918		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 0/2019		FICHA Nº 70
INTERESSADO 60748 - HEAVY TRUCKS COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES						C.N.P.J/C.P.F. 030.984.734/0001-13	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO R CAIRO ZACHARIAS 161 - WANEL VILLE - SOROCABA - SP						CEP. 18055-063	TELEFONE 3034-9819		
EMAIL WILLIAM.CARLOS@JCFREIOS.COM.BR						LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO -		PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0						CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 02-EXECUTIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO			UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL								CONTRATO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO								CONVENIO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
90.000,00			10.023,74			760,00			79.216,26		
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	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
2	Ensino	760,00	24	TRANSPORTE ESCOLAR	760,00
TOTAL		760,00	TOTAL		760,00

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1,000	SERV	SUBSTITUICAO PINCA/ PASTILHA FREIO GANDE PORTE POR RODA TRACAO LADO DIREITO	380,0000	380,0000
2	0	1,000	SERV	SUBSTITUICAO PINCA/ PASTILHA FREIO GANDE PORTE POR RODA TRACAO LADO ESQUERDO - EEF 7857	380,0000	380,0000
TOTAL						760,0000

ANTONIO JOSÉ PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 515.024.510-20

EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-299831/0-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.638-79



Prefeitura de Sorocaba
Secretaria Municipal de Fazenda
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da Nota
00000847
Data e Hora de emissão
08/03/2019 11:46:09
Código de Verificação
ea6dfbc2

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **HEAVY TRUCKS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA**
CPF/CNPJ: **30.984.734/0001-13** Inscrição Municipal: **000360914**
Endereço: **Rua Cairo Zacharias**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** Telefone: **3034-9800**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL PILAR DO SUL**
CPF/CNPJ: **46.634.473/0001-41** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CEP: 18185-000**
Município: **PILAR DO SUL** UF: **SP** E-Mail: **COMPRAS.PILARDOSUL@GMAIL.COM** Telefone: **3278-9700**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

/ / EQUIPAMENTO EEF7857 OSM 16390 N.E ORDINARIO Nº1923 PEDIDO 918

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
Sim	SUBSTITUICAO PINCA / PASTILHA FREIO GRANDE PORTE (POR RODA)	1	380,00	380,00
Sim	SUBSTITUICAO PINCA / PASTILHA FREIO GRANDE PORTE (POR RODA)	1	380,00	380,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$760,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 760,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
RPS/SÉRIE: 821/99 (08/03/2019)
CNAE: 452000700
Descrição da Atividade: SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1.401 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que fic

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 04/02/2019	N.E. ORDINÁRIO Nº949 PEDIDO Nº 481		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO 4178 - DIBRACAM COMERCIAL LTDA.	C.N.P.J/C.P.F. 001.900.227/0002-37		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	70
ENDEREÇO AV. DR. ARMANDO PANNUNZIO, 1125 - VILA MARIA - SOROCABA - SP	CEP. 18050-000		TELEFONE			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO -		PRAZO ENTREGA 30 DIAS			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS		VALIDADE PROPOSTA TRINTA DIAS			
ORGÃO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361	PROGRAMA 0003	
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
ATIVO NÃO FINANCEIRO						
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						
CONTRATO						
CONVENIO						

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
COTA 1	COTA 2	90.000,00	COTA 4	COTA 5	6.488,74	COTA 7	COTA 8	221,00	COTA 10	COTA 11	83.290,21
0,00	221,00	0,00	0,00	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
2	Ensino	221,00	24	TRANSPORTE ESCOLAR	221,00
TOTAL		221,00	TOTAL		221,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ÍTEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	SERV	TROCA DA CORREIA DO MOTOR E SUPORTE DO ALTERNADOR - BFW 7158 - EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO Nº 526		221,0000	221,00
TOTAL							221,00

ANTONIO JOSE PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 515.024.618-20

EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-299831/0-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.638-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS NO: 00027099

Emitido em: 29/01/2019

Número da Nota

027099

Data e Hora de Emissão

29/01/2019 14:51:22

Código de Verificação



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.900.227/0002-37

Insc. Est: 669.496.970.111

Insc. Mun: 00000125677

Nome/Razão Social: DIBRACAM COMERCIAL LTDA

Endereço: AV ARMANDO PANNUNZIO 1125 - VILA MARIA - Cep: 18050000

Município: SOROCABA

CEP: 18050000

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PILAR DO SUL

CPF/CNPJ: 46.634.473/0001-41

Endereço: R TENENTE ALMEIDA 265 - CENTRO - Cep: 18185000

Município: PILAR DO SUL

CEP: 18185000

UF: SP

Descrição:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO:

PLACA: BFW7158

MODELO: 16.210CO

CHASSI: 9BWY2TJB0WRB06007

KM: 479423

DATA VENDA: 07/08/1998

NR. OS: 25138

VENDEDOR: CLEIDSON MANOEL ROQUE

FORMA DE PAGAMENTO: 004 30 DD

EMPENHO N° 525

EMPENHO N° 526

Serviço

SEGURO OFICINA

999053

Qtde

1,00

Unitário R\$

12,00

Total R\$

12,00

SERVIÇO OFICINA

MEC

1,00

209,00

209,00

troca da correia do motor e suporte do alternador

PIS
0,00

COFINS
0,00

INSS

IR
0,00

CSLL
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 221,00

Vlr. Total Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$):

221,00

Alíquota (R\$):

5,00

Valor do ISS (R\$):

11,05

OUTRAS INFORMAÇÕES

RPS: 00027099

29/01/2019

MÊS DE COMPETÊNCIA DA NOTA FISCAL: 01/2019

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA

Recolhimento: A RECOLHER

Tributação: TRIBUTAVEL

RPS: 00027099

29/01/2019

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 221,00

CNAE: 4511104

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULO

EMPENHO N° 525 EMPENHO N° 526 MAO DE OBRA APLICADA NA OFICINA GARANTIA DE 12 MESES

DATA 31/10/2018	N.E. ORDINÁRIO Nº10052	PEDIDO Nº 3174	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 0/0	FICHA Nº 61
INTERESSADO 58413 - BORTOLINI PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	C.N.P.J/C.P.F. 065.407.918/0001-03	BANCO	AGENCIA	CONTA	
ENDEREÇO V ANTONIO L DE OLIVEIRA 359 - PAULAS E MENDES - PIEDADE - SP	CEP. 18170-000	TELEFONE			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO -	PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA			
ORÇÃO 03-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361	PROGRAMA 0003
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL					
ATIVO NÃO FINANCEIRO					

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL						EMPENHADO ANTERIOR						VALOR EMPENHADO.			SALDO	
75.000,00						55.162,01						900,00			18.937,9	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
2	Ensino	900,00	24	TRANSPORTE ESCOLAR	900,00
TOTAL		900,00	TOTAL		900,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SERV	SERVICO EMBUCHAMENTO ALINHAMENTO - DBA 3722	900,0000	900,0
TOTAL						900,00

ANTONIO JOSÉ PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 515.024.619-20

EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-299831/0-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.638-79

02/11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE****Nota fiscal Eletrônica - NFE**Praça Raul Gomes de Abreu nº 200 Centro - Piedade - SP - CEP: 18170-000
Telefone: (13) 3244-9400

Número da NF

00007867

Data e Hora de Emissão

07/12/2018 09:11:37

Código de Verificação

99B5-C9EBF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 65.407.918/0001-03 I.M.: 5476 I.E.: 526018036110
Nome / Razão Social: BORTOLINI-PECAS E SERVICOS LTDA EPP
Endereço: VIA ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA, 00359 - ESC. TARDELLI - PAULAS E MENDES
Município: PIEDADE UF: SP CEP: 18170000
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 46.634.473/0001-41 I.M.: I.E.: isento
Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
Endereço: RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO CEP: 18185000
Município: PILAR DO SUL UF: SP E-mail: pmps_2013@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO EMBUCHAMENTO ALINHAMENTO
PLACA DBA3722
OS 43006
N.E ORDINÁRIO Nº10052 PEDIDO Nº3174

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 900,00**

Código do Serviço

14.01 - LUBRIFICAÇÃO LIMPEZA LUSTRAÇÃO REVISÃO CARGA E RECARGAValor Total das Deduções (R\$)
0,00Base de Cálculo (R\$)
900,00Alíquota (%)
***Valor do ISS (R\$)
Veja observações abaixo**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 900,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 18,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Usuário: jessica
Sistema CECAM
Data: 12/11/2018 16:50:55
(Página 1/1)

DATA 09/11/2018		N.E. ORDINÁRIO Nº10204		PEDIDO Nº 3290		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO 4178 - DIBRACAM COMERCIAL LTDA.		C.N.P.J/C.P.F. 001.900.227/0002-37		BANCO	AGÊNCIA	CONTA		61	
ENDEREÇO AV. DR. ARMANDO PANNUNZIO, 1125 - VILA MARIA - SOROCABA - SP		CEP. 18050-000		TELEFONE					
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO -		PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA					
ORGÃO 02-EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 381	PROGRAMA 0003	
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
ATIVO NÃO FINANCEIRO									

PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO
		CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL						EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.			SALDO	
75.000,00						57.397,51		292,60			17.309,89	
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	0,00	0,00	0,00	292,60	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
2	Ensino	292,60	24	TRANSPORTE ESCOLAR	292,60		
TOTAL		292,60	TOTAL		292,60		

ITENS DA NOTA								VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO					
1	0	1,400	SERV	SERVICO DE ENGRAXAR - FUZ 6616				209,0000	292,60
TOTAL									292,60

ANTONIO JOSE PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 515.024.618-20

EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-299831/0-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.638-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS NO: 00026775

Emitido em: 26/11/2018

Número da Nota

026775

Data e Hora de Emissão

26/11/2018 14:34:21

Código de Verificação



CPF/CNPJ: 01.900.227/0002-37

Insc. Est: 669.496.970.111

Insc. Mun: 00000125677

Nome/Razão Social: DIBRACAM COMERCIAL LTDA

Endereço: AV ARMANDO PANNUNZIO 1125 - VILA MARIA - Cep: 18050000

Município: SOROCABA

CEP: 18050000

UF: SP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PILAR DO SUL

CPF/CNPJ: 46.634.473/0001-41

Endereço: R TENENTE ALMEIDA 265 - CENTRO - Cep: 18185000

Município: PILAR DO SUL

CEP: 18185000

UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO:

PLACA: FUZ6616

MODELO: 17.260 OD

CHASSI: 9532K82W5KR902740

KM: 24867

DATA VENDA: 26/06/2018

NR. OS: 24803

VENDEDOR: DAVID ELPIDIO

FORMA DE PAGAMENTO: 004 30 DD

PEDIDO DE COMPRA - 3289 / 3290

Serviço

SERVICO DE ENGRAXAR - SOROCABA

LUB

Qtde

1,40

Unitário R\$

209,00

Total R\$

292,60

PIS
0,00

COFINS
0,00

INSS

IR
0,00

CSLL
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 292,60

Vlr. Total Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$):

292,60

Alíquota (R\$):

5,00

Valor do ISS (R\$):

14,63

OUTRAS INFORMAÇÕES

RPS: 00026775

26/11/2018

MÊS DE COMPETÊNCIA DA NOTA FISCAL: 11/2018

Local da Prestacao do Serviço: SOROCABA

Recolhimento: A RECOLHER

Tributacao: TRIBUTAVEL

RPS: 00026775 26/11/2018

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 292,60

CNAE: 4511104

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULO

PEDIDO DE COMPRA - 3289 / 3290 MAO DE OBRA APLICADA NA OFICINA GARANTIA DE 12 MESES,

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

DATA 31/10/2018	N.E. ORDINÁRIO Nº10054	PEDIDO Nº 3176	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 0/2018	FICHA Nº 61
INTERESSADO 1828 - GIRO FREIOS LTDA	C.N.P.J/C.P.F. 007.285.093/0001-97		BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO RUA ROMUALDO BORGHESI, 33 - JD TATIANA - VOTORANTIM - SP	CEP. 18110-000	TELEFONE 3 62-8			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO -			PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA	
ORÇAO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361	PROGRAMA 0003
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			ÁREA DE ATUAÇÃO 0	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL					
ATIVO NÃO FINANCEIRO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
75.000,00			56.062,01			120,00			18.817,99		
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 10 120,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
2	Ensino	120,00	24	TRANSPORTE ESCOLAR	120,00
TOTAL		120,00	TOTAL		120,00

TOTAL		120,00		TOTAL		120,00	
ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	SERV	SERVICO DE MANUTENCAO DE FREIOS - BFW 7158	120,0000	120,00	
				TOTAL		120,00	

ANTONIO JOSE PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 515.024.618-20EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-299831/0-3EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.638-79

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM**

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA

1402

DATA/HORA DA EMISSÃO

06/11/2018 13:10:37

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

BTHEOSMCKR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 07.285.093/0001-97
Inscrição Municipal: 11874
Nome/Razão Social: GIRO FREIOS LTDA - ME
Endereço: RUA: CLAUDIO CASTORINO DE FRANCA, 33 - JARDIM TATIANA - CEP: 18.119-150
Município: VOTORANTIM - SP
Telefone: (15) 3243-6248

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 46.634.473/0001-41
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
Endereço: RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP: 18.185-000
Município: PILAR DO SUL - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO DE FREIOS - VENCIMENTO 30/11/2018 - ORDINÁRIO: 10054 - PEDIDO:3176 - REQ. 0/2018

PIS (R\$)
0,00**COFINS (R\$)**
0,00**CSLL (R\$)**
0,00**IRRF (R\$)**
0,00**INSS (R\$)**
0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00****CÓDIGO DO SERVIÇO**

1401 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam suj

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00**BASE DE CÁLCULO (R\$)**
120,00**ALÍQUOTA (%)**
4,04**VALOR DO ISS (R\$)**
4,85 P**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 4.738 de 14 de maio de 2014.
Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL
O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.
Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.com.br/votorantim/publico



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

DATA 28/09/2018		N.E. ORDINÁRIO Nº9337		PEDIDO Nº 2838		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 0/2018		FICHA Nº 61		
INTERESSADO 4660 - MC COMERCIO E BOMBAS INJETORAS LTDA.				C.N.P./J/C.P.F. 007.653.796/0001-20		BANCO 237	AGÊNCIA 2025-		CONTA 26.780-5		
ENDEREÇO R OLINDA LUZ MARTE, 173 - JARDIM RESIDENCIAL DEOLINDA - SOROCABA - SP						CEP. 18052-722	TELEFONE 3217-6780				
EMAIL mc.bombas@bol.com.br				LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO -				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA			
ORGAO 02-EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO				UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361	PROGRAMA 0003	
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL											
ATIVO NÃO FINANCEIRO											
PASSIVO NÃO FINANCEIRO											

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
90.000,00			51.712,01			700,00			37.587,99		
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	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
2	Ensino	700,00	24	TRANSPORTE ESCOLAR	700,00		
TOTAL		700,00	TOTAL		700,00		

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	1,000	SERV	SERVICO DE REGULAGEM BOMBA INJETORA - DBA 3722			700,0000	700,00
TOTAL								700,00

ANTONIO JOSÉ PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 915.024.819-20

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-299831/0-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 927.110.638-79

05/10

Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000776

Data e Hora de Emissão

05/10/2018 09:11:07

Código de Verificação

c67a88ed



PRESTADOR DE SERVICIOS

Nome/Razão Social: **M C COMERCIO E BOMBAS INJETORAS LTDA ME**

CPF/CNPJ: 07.653.796/0001-20

Inscrição Municipal : 000139909

Endereço: **RUA OLINDA LUZ MARTHE, Nº173 - JARDIM DEOLINDA GUERRA-RESIDENCIAL - CEP:18052-722**

Município: **SOROCABA**

UF: SP

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**

CPF/CNPJ: 46.634.473/0001-41

Endereço: **RUA TENENTE ALMEIDA, Nº265 - BAIRRO CENTRO - CEP:18185-000**

Município: **PILAR DO SUL**

UF: SP

E-mail: seed.transporte@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Nº9337 PEDIDO Nº 2838, SERVIÇO DE REGULAGEM BOMBA INJETORA - DBA 3722, DEPOSITO BANCO BRADESCO:2025-7 CONTA:26780-5

Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1	Unitário R\$ 700,00	Total R\$ 700,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 700,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2018**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: 452000700 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

ATA		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº	
23/08/2018		0/2018		61	
N.E. ORDINÁRIO Nº7672		PEDIDO Nº 2315			
INTERESSADO		C.N.P.J/C.P.F		BANCO	
59921 - FUNILARIA E PINTURA SAO MARCOS LTDA - ME		001.973.990/0001-07		001	
AGÊNCIA		4528-4		CONTA	
14.008-2		CEP.		LOCAL DE ENTREGA	
18056-560		TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO			
ENDEREÇO		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO ENTREGA	
R TRAJANO ATHAYDE, 287 - JARDIM SO MARCOS - SOROCABA - SP				VALIDADE PROPOSTA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		PRAZO ENTREGA		VALIDADE PROPOSTA	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0					
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA	
02-EXECUTIVO		02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO			
FUNÇÃO		SUB FUNÇÃO		PROGRAMA	
12		361		0003	
PROJETO ATIVIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO	
2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					
01.220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL					
ATIVO NÃO FINANCEIRO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
90.000,00			50.213,01			280,00			39.506,99		
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	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
2	Ensino	280,00	24	TRANSPORTE ESCOLAR	280,00		
TOTAL		280,00	TOTAL		280,00		

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1,000	SERV	SERVICO NO CABECOTE DA KOMBI - EBQ 7269	280,0000	280,00
TOTAL						280,00

ANTONIO JOSE PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 515.024.618-20

EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-229831/0-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.638-79

26/09

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000272

Data e Hora de Emissão

26/09/2018 17:22:46

Código de Verificação

9c582cd6

**PRESTADOR DE SERVICIOS**

Nome/Razão Social: **FUNILARIA E PINTURA SAO MARCOS LTDA - ME**

CPF/CNPJ: 01.973.990/0001-07

Inscrição Municipal : 000089399

Endereço: **RUA TRAJANO ATHAYDE, Nº287 - JARDIM MARCOS I-SAO - CEP:18056-560**

Município: **SOROCABA**

UF: SP

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**

CPF/CNPJ: 46.634.473/0001-41

Endereço: **RUA TENENTE ALMEIDA, Nº265 - BAIRRO CENTRO - CEP:18185-000**

Município: **SOROCABA**

UF: SP

E-mail: retificamarcelo@hotmail.com

Descrição:

SERVIÇOS EXECUTADOS: SERVIÇO NO CABEÇOTE DA KOMBI, PLACAS EBQ 7269;
N.E. ORDINARIO 7672. PEDIDO Nº 2315.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item MAO DE OBRA	Qtde 1	Unitário R\$ 280,00	Total R\$ 280,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ *	%	R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência: SOROCABA/SP

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 452000200 - SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Serviço: 1412 - Funilaria e lanternagem.