



Prefeitura do Município de Saltinho Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Proc. Licitatório n.º 000038/18
PREGÃO PRESENCIAL n.º 26/2018

Sessão: 01

Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, NOVO, ZERO QUILOMETRO, DE FORMA INTEGRAL E A PEDIDO.

Detalhamento do Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, NOVO, ZERO QUILOMETRO, DE FORMA INTEGRAL E A PEDIDO.

Na data de 07 de junho de 2018, às 14:00, a Pregoeira e a Equipe de Apoio, nomeados pelo Decreto n.º 1808/2018, composta na lista abaixo:

ELEUSA APARECIDA BONATO DE MORAES - Pregoeira;
LUCAS SALVADOR SPADA - Equipe de Apoio;
JOICE CRISTINA DE ANDRADE LORENZI - Equipe de Apoio.

Reuniram-se para a Sessão Pública de julgamento do Pregão em epígrafe.

CRENCIAMENTO

Declarada aberta a sessão pela Pregoeira e, constatando a presença de interessados à sessão, teve início o credenciamento dos participantes, consistindo no exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, conforme lista de credenciados abaixo:

Código Proponente / Fornecedor ou Representante	Tipo Empresa	CNPJ RG	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
1286 LDW MERCANTIL EIRELI	EPP	23.877.972/000	Sim
6 KARINA EIRAS STEVANATO		254.699.118-1-64	
Sim		37 23.099.048-4	

A Pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento.

Ao término do credenciamento, a Pregoeira auxiliada pela equipe de apoio recebeu a declaração da Licitante de que atendem plenamente aos requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA

Ato contínuo foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, a Pregoeira procedeu à análise da proposta escrita, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar o licitante que participará da etapa de lances em razão do preço proposto, conforme lista de classificação da proposta escrita apresentada a seguir:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantida	Status
1	069.002.	VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN,	Un	de	Lance
Class	006	NOVO, ZERO KM, ANO DE	Valor	1	Lance
if.	Código	FABRICAÇÃO 2017 OU 2018.	Unitário	Valor	Total
1	12866	Proponente / Fornecedor LDW MERCANTIL EIRELI	160.900,00	160.900,00	Classificad
		Marca RENAULT MASTER L2H2			o S

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

Em seguida, a Pregoeira convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantida	Situação
1	069.002.	VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN,	Un	de	
Rodad Nº	006	NOVO, ZERO KM, ANO DE	%	1	Situação
a Lance	Código	FABRICAÇÃO 2017 OU 2018.	Desconto	Vlr.	Lance
		Proponente / Fornecedor		Unit.	
	12866	LDW MERCANTIL EIRELI	1,80	158.000,00	Negociado
	12866	LDW MERCANTIL EIRELI	0,00	158.000,00	Finalizado

SITUAÇÃO DOS ITENS

Declarada encerrada a etapa de lances, LC 123 / 2006 e Negociação. A oferta foi classificada, conforme lista de situação do item:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
1	069.002.0	VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, NOVO,	Un	1	
	06	ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2017 OU	Preço		
	12866	2018.	158.000,00		Aceito
		LDW MERCANTIL EIRELI			

HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope dos Licitantes que apresentaram a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
12866	LDW MERCANTIL EIRELI	EPP	KARINA EIRAS STEANATO	Habilitado

ADJUDICAÇÃO

À vista da habilitação, foi declarado vencedor e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso pelos representantes presentes, a Pregoeira adjudicou o os itens do pregão as empresas:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Motivo
1	069.002.0	VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, NOVO,	Un	1	
12866	06	ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2017 OU	Adjudicad		
		2018.	o		
		LDW MERCANTIL EIRELI	Sim		

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal, Carlos Alberto Lisi, para homologação.

RECURSO

Após a declaração da licitante vencedora, não houve intenção de recurso.

ENCERRAMENTO

Ato contínuo, a Pregoeira declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	069.002.006	VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, NOVO, ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2017 OU 2018. Marca: RENAULT MASTER L2H2	Un	1	158.000,00	158.000,00
Total do Proponente						158.000,00

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ela assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram.

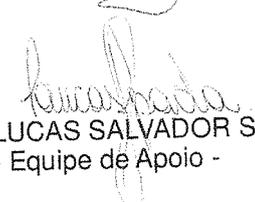
OCORRÊNCIAS

Não houve.

ASSINAM

Comissões / Portarias:


ELEUSA APARECIDA BONATO DE MORAES
- Pregoeira -


LUCAS SALVADOR SPADA
- Equipe de Apoio -


JOICE CRISTINA DE ANDRADE LORENZI
- Equipe de Apoio -

Proponentes:


Representante: KARINA EIRAS STEVANATO
CPF.: 254.699.118-37
RG.: 23.099.048-4
Empresa: LDW MERCANTIL EIRELI



Prefeitura do Município de Saltinho Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2018

A Prefeitura do Município de Saltinho, Estado de São Paulo, através da Pregoeira e da Equipe de Apoio designados pelo Decreto nº 1808/2018, torna público o resultado do processo supra.

Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, tipo van, novo, zero quilômetro, de forma integral e a pedido.

Vencedora: LDW Mercantil Eireli ME, a qual ofertou o valor global de R\$ 158.000,00.

HOMOLOGO e ADJUDICO o resultado proferido pela Pregoeira e Equipe de Apoio, no Processo acima mencionado, em favor da referida empresa vencedora.

Saltinho/SP, 11 de junho de 2018.


CARLOS ALBERTO LISI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733 Centro
CNPJ 66831959/0001-87

NOTA DE EMPENHO

2117

NOTA DE EMPENHO Nº 2117 Tipo **OR - Ordinário** DATA: **12/06/2018** PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO: 727/2017 000038/18 VENCIMENTO:

CÓDIGO 02
02 02 06
4.4.90.52.52
10.301.0008.2017.0000
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE
FICHA: 72

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.500,00	1.130,00	8.000,00	4.370,00

NOME: **LDW MERCANTIL EIRELI** 23.877.972/0001-64 RIBEIRAO PRETO
ENDEREÇO: R CABO ROBERTO HENRIQUE WEBER CÓDIGO: 12866

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PELA AQUISICAO DE BENS MÓVEIS VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, NOVO, ZERO QUILOMETRO.	Bruto 8.000,00
	Desconto 0,00
	Líquido 8.000,00
	SOMA 8.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ **8.000,00** 310 SAÚDE-GERAL
000 SAÚDE-GERAL - BB - 28-0
oito mil reais *****

EMPENHO CONTABILIZADO EM **12/06/2018**
Fernando Renato Hyppolito
CONTADOR - CRC: 1SP-186924/O-4/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA _____
CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL

DESPESA PAGA EM			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
NOME: _____
CNPJ/CPF: _____
CRISTIANE APª SALVADOR
TESOUREIRO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULO CESAR CAMARGO DE BORBA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse: <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 1-X317-KYL8-6TEC-4QYU



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733
CNPJ 66831959/0001-87

Centro

NOTA DE EMPENHO

2116

NOTA DE EMPENHO Nº **2116** Tipo **OR - Ordinário** DATA: **12/06/2018** PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO: 727/2017 000038/18 VENCIMENTO:

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 210
02 02 02 06 4.4.90.52.52 10.301.0008.2017.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
220.000,00	0,00	150.000,00	70.000,00

NOME: **LDW MERCANTIL EIRELI** 23.877.972/0001-64 CÓDIGO: 12866
ENDEREÇO: R CABO ROBERTO HENRIQUE WEBER RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PELA AQUISICAO DE BENS MÓVEIS VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, NOVO, ZERO QUILOMETRO.	Bruto 150.000,00
	Desconto 0,00
	Liquido 150.000,00
	SOMA 150.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ 150.000,00 300 SAÚDE
005 C/C 220.030-9-EQUIPAMENTOS EMENDA SANI
cento e cinquenta mil reais *****

EMPENHO CONTABILIZADO EM **12/06/2018**
Fernando Renato Hyppolito
CONTADOR - CRC: 1SP-186924/O-4/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA _____ CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. NOME: _____ CNPJ/CPF: _____

CRISTIANE APª SALVADOR
TESOUREIRO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULO CESAR CAMARGO DE BORBA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossos.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 1-X317-KYL8-6-TEC-4QYU



Prefeitura do Município de Saltinho Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO

VENCEDORA DO ITEM 1: LDW MERCANTIL EIRELI.

LICITAÇÃO: Pregão Presencial 26/2018.

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, tipo van, novo, zero quilômetros, de forma integral e a pedido.

DESCRIÇÃO DO ITEM 1: Veículo automotor, tipo van, novo, zero km, ano de fabricação 2018.

VALOR TOTAL: R\$ 158.000,00 (Cento e cinquenta e oito mil reais).

PROCESSO N°: 727/2018

Declaro para devidos fins, ter recebido e vistoriado na presente data, o item descrito acima, em caráter **DEFINITIVO**, sendo que o mesmo, foi entregue pelo Sr. Eric Frederico Ribeiro Gianeti, portador do RG n° 24.157.645 SSP/SP, inscrito no CPF sob n° 273.576.178-90, na sede da Prefeitura do Município de Saltinho/SP, situada na Avenida Sete de Setembro, n° 1733, Centro, nesta cidade, em condições condizentes com o quanto exposto na descrição e especificações contidas no edital do procedimento licitatório acima mencionado.

Este termo circunstanciado de recebimento definitivo, vai assinado pelas partes em 02 (duas) vias, tendo validade a partir da data de sua assinatura e produzindo seus regulares efeitos, ficando mantidas as demais exigências e condições constantes no Edital do Pregão Presencial n° 26/2018.

Prefeitura do Município de Saltinho/SP, 16 de julho de 2018.

ANGÉLICO NAZARENO ROSSI
Encarregado de Transporte e Frota

NOME DO ENTREGADOR

CPF n° 273.576.178-90

Responsável pela entrega



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733
66831959/0001-87

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03633

DATA: 24/07/2018 VENCTO:24/07/2018 PAGTO:24/07/2018
 Credor.: LDW MERCANTIL EIRELI CNPJ: 23.877.972/0001-64 Cod: 1288
 Endereço: R CABO ROBERTO HENRIQUE WEBER
 Cidade.: RIBEIRAO PRETO CEP: 14021-100

Discriminação...:
 PELA AQUISICAO DE BENS MÓVEIS VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, NOVO, ZERO QUILOMETRO.

Valor 7.363,55

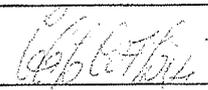
(sete mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * *

Despesa Bruta: RR\$ 7.363,55

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2117 / 1	OR 020206	10.301.0008.2017.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 7.363,55	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.363,55
TOTAL				RR\$ 7.363,55	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.363,55

Despesa Líquida: RR\$ 7.363,55

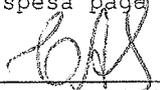
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


 CARLOS ALBERTO LISI
 PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	000028-0	TRANSF	RR\$ 7.363,55
TOTAL			RR\$ 7.363,55

Despesa paga em 24/07/2018 Com os recursos acima discriminados


 CRISTIANE AP^S SALVADOR
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULO CESAR CAMARGO DE BORBA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse: http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 1-X317-KYL8-6TEC-4QYU

131
C

24/07/2018 14:19:41



Transferência entre contas diversas

		Debitado		
Nome	PREFEITURA M DE SALTINHO			
Agência	56-6			
Conta corrente	28-0			
		Creditado		
Nome	LDW MERCANTIL EIRELI			
Agência	6504-8			
Conta corrente	23086-3			
Valor	7.363,55			
Data	Nesta data			
Assinada por	J5238012 CRISTIANE APARECIDA SALVADOR		24/07/2018 13:13:03	
	JB514687 CARLOS ALBERTO LISI		24/07/2018 14:19:41	
Transação efetuada com sucesso.				
Transação efetuada com sucesso por: JB514687 CARLOS ALBERTO LISI.				

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULO CESAR CAMARGO DE BORBA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X317-KYL8-6TEC-4QYU



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03632

DATA: 24/07/2018 VENCTO:24/07/2018 PAGTO:24/07/2018
 Credor...: LDW MERCANTIL EIRELI CNPJ: 23.877.972/0001-64 Cod: 12
 Endereço: R CABO ROBERTO HENRIQUE WEBER
 Cidade...: RIBEIRAO PRETO CEP: 14021-100

Discriminação...:
 PELA AQUISICAO DE BENS MÓVEIS VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, NOVO, ZERO QUILOMETRO.

Valor 150.636,45

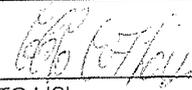
(cento e cinquenta mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 150.636,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
2116	/ 1	OR 020206	10.301.0008.2017.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 150.636,45	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150.636,45
TOTAL					RR\$ 150.636,45	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150.636,45

Despesa Líquida: RR\$ 150.636,45

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


 CARLOS ALBERTO LISI
 PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	220030-9	TRANSF	RR\$ 150.636,45
TOTAL . . .			RR\$ 150.636,45

Despesa paga em 24/07/2018 Com os recursos acima discriminados


 CRISTIANE APª SALVADOR
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

132
 C
 CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULIO CESAR CAMARGO DE BORBA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossos.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-X317-KYLL8-6TEC-4QYU



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733
66831959/0001-87

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2116 / 1.332

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA:	210	DATA:	13/07/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
-----------------------	---	--------	-----	-------	------------	----------------	--

LICITAÇÃO:	PREGÃO PRESENCIAL	PROCESSO:	727/2017 000038/18	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	24/07/2018
------------	-------------------	-----------	--------------------	------------	--	-------------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 06 4.4.90.52.52 10.301.0008.2017.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150.000,00	150.636,45	150.636,45	-636,45

NOME: LDW MERCANTIL EIRELI
 ENDEREÇO: R CABO ROBERTO HENRIQUE WEBER
 23.877.972/0001-64
 RIBEIRAO PRETO
 CÓDIGO: 12866

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PELA AQUISICAO DE BENS MÓVEIS VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, NOVO, ZERO QUILOMETRO.	VALOR TOTAL
	BRUTO: 150.636,4 DESCONTO: 0,0 LIQUIDO: 150.636,4 SOMA: 150.636,4!

OR

VALOR A SER PAGO R\$ **150.636,45** 300 SAÚDE
 005 C/C 220.030-9-EQUIPAMENTOS.EMENDA SANI
 cento e cinquenta mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 13/07/2018
 Fernando Renato Hyppólito
 CONTADOR - CRC: 1SP-186924/O-4.

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA _____ CARLOS ALBERTO LISI
 PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA _____ CONTADOR _____	DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO. NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

CRISTIANE AP³ SALVADOR
 TESOUREIRA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULO CESAR CAMARGO DE BORBA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossco.fce.sp.gov.br - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 1-X317-KYL8-6-TEC-4QYU

NF-e
Nº 000.000.414
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LDW LDW MERCANTIL EIRELI ME
RUA CABO ROBERTO HENRIQUE WEBER, 56 - - CITY RIBEIRÃO, Ribeirão Preto, SP - CEP: 14021100 - Fone/Fax: 1631030411

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.414
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0723 8779 7200 0164 5500 1000 0004 1412 0703 0241
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
135180468218763 - 13/07/2018 18:21

MATÉRIA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797177788111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
CNPJ 23.877.972/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE SALTINHO
ENDEREÇO
AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 1733 -
MUNICÍPIO
Saltinho
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
UF
SP
CNPJ/CPF
66.831.959/0001-87
CEP
13440-000
DATA DA EMISSÃO
13/07/2018
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
13/07/2018
HORA DE ENTRADA/SAÍDA
18:05

FA A
PAGAMENTO À VISTA / Num.: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 6504 - 8 CONTA CORRENTE 23086 - 3

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	158.000,00
				VALOR DO IPI	0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete
CODIGO ANIT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM-SI	CS	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
MINIBUS	RENAULT MASTER L2H2 MINIBUS VEICULO NOVO CHASSI 93YMAFEXCK1475282, MOTOR: M9TD882C026734, POTENCIA 130CV, COMBUSTIVEL DIESEL, COR BRANCO, 16 LUGARES, ANO MODELO 2019, ANO FABRICAÇÃO 2018 RENAVAM 243452.	87042190	060	5405	UN	1,0000	158.000,0000	158.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
20036310
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL AGENCIA: 6504-8 CONTA CORRENTE Nº 23086-3 P
REGÃO PRESENCIAL Nº 26/2016 NOTA DE EMPENHO Nº 2116, 2117 P
PROCESSO: 727/2017 000039/18 FICHA: 72, 210.
RESERVADO AO FISCO

134
CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULO CESAR CAMARGO DE BORBA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 1-X317-KYLB-6-TEC-4QYU

135
C

24/07/2018 14:19:03



Transferência entre contas diversas

		Debitado		
Nome	MUN SALT SANI			
Agência	56-6			
Conta corrente	220030-9			
		Creditado		
Nome	LDW MERCANTIL EIRELI			
Agência	6504-8			
Conta corrente	23086-3			
Valor	150.636,45			
Data	Nesta data			
Assinada por	J5238012 CRISTIANE APARECIDA SALVADOR		24/07/2018 13:12:25	
	JB514687 CARLOS ALBERTO LISI		24/07/2018 14:19:03	
Transação efetuada com sucesso.				
Transação efetuada com sucesso por: JB514687 CARLOS ALBERTO LISI.				

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULO CESAR CAMARGO DE BORBA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X317-KYL8-6TEC-4QYU

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES

PL: 0500006614-5 Nº 015227846778
DETRAN - SP CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

VIA 1 COD. RENAVAM 01159414529 R.N.T.R.C. ***** EXERCÍCIO 2019

NOME
MUNICIPIO DE SALTINHO

CPF / CNPJ 66831959000187 PLACA FHH6514

PLACA ANT / UF NOT. FISCAL 93YMAFEXCKJ475282 CHASSI

ESPÉCIE TIPO PAS/MICROONIA /NAO APLIC COMBUSTÍVEL DIESEL

MARCA / MODELO RENAULT/M REVESCAP L3H2 ANO FAB. 2018 ANO MOD. 2019

CAP / POT / CIL 16L/2299 CC CATEGORIA OFICIAL COR PREDOMINANTE BRANCA

COTA ÚNICA VENC. COTA ÚNICA 1ª *****

IPVA FAIXA I.P.V.A. 4638080. PARCELAMENTO / COTAS COD. MUN. 759-6 2ª ***** 3ª *****

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) DPVAT PAGO IOF (R\$) PRÊMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES

SEM RESERVA* CMT=1005,50T PBT=003,50
T* MOTOR: M9TD0620026734

LOCAL SALTINHO DATA 05/04/2019

Paulo Roberto Falcão Ribeiro
Diretor Presidente do Detran-SP

DETRAN

CONTRAN

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

SP Nº 015227846778 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

VIA 1 CPF / CNPJ 66831959000187 PLACA FHH6514 EXERCÍCIO 2019 DATA EMISSÃO 05/04/2019

RENAVAM 01159414529 MARCA / MODELO RENAULT/M REVESCAP L3H2

ANO FAB. 2018 CAT. TARIF. 04 Nº CHASSI 93YMAFEXCKJ475282

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) 9,38 DENATRAN (R\$) 1,04 CUSTO DO SEGURO (R\$) 10,42

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 IOF (R\$) 0,05 TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (R\$) 25,05

PAGAMENTO DATA DE QUITAÇÃO
 COTA ÚNICA PARCELADO COTA ÚNICA PARCELADO

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.608/0001-04

SET 2019