



Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo
Estado de São Paulo

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Processo nº 11 /2021

Processo

11

Ano

2021

Data de Abertura

28/01/2021 14:00:00

Modalidade

Cotação

Sequência/Exercício

11/2021

Objeto

AQUISIÇÃO DE PEÇAS SUBSTITUÍDAS NA 5ª REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL VIRTUS, PLACA GIG-4615 DA CÂMARA MUNICIPAL.

AUTUAÇÃO

Ao Trigésimo oitavo dia do mês de Janeiro do
ano de 2021, na Câmara Municipal

autuo os documentos que adiante seguem. E para constar fiz a presente autuação.

Eu, Sandra Alves M. Farias, subscrevi.

Sandra Alves M. Farias
Assinatura

RECEBEMOS DE ITAUTO VEICULOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 29/01/2021 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO - VALOR TOTAL: R\$ 1.425,43		NF-e Nº 000118792 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ITAUTO VEICULOS LTDA  RUA JOSE DE ALMEIDA CARVALHO, 1621 - VILA LEONOR - CEP:18213-145 - ITAPETININGA - SP TEL: (15)3376-9200 - FAX: itauto@itauto.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000118792 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0172 8830 5100 0110 5500 1000 1187 9218 5997 4133 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 135210105872901 29/01/2021 15:27:09	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 371067625113		CNPJ / CPF 72.883.051/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO			CNPJ / CPF 67.360.701/0001-02		DATA DA EMISSÃO 29/01/2021
ENDEREÇO R: MANOEL FOGACA, 805			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 29/01/2021
MUNICÍPIO SAO MIGUEL ARCANJO			UF SP		HORA DA SAÍDA 15:27:05
FONE / FAX (15)3279-1986			INSCRIÇÃO ESTADUAL		

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		1.425,43
495,24	89,15	0,00	0,00	376,72		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	1.425,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		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										BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO					
V04/098001//	KIT REVISAO	27101932	000	5102	UN	1,00	69,90	0,00	69,90	69,90	12,58	0,00	18,00	0,00
APR/EQ8002/2//	ÇARTAO OXISANITIZACAO	85340019	060	5405	UN	1,00	90,06	0,00	90,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIT/041451/70//	SELO	49111010	000	5102	PC	1,00	1,12	0,00	1,12	1,12	0,20	0,00	18,00	0,00
G/001780/M3//	ADITIVO	38111900	000	5102	UN	1,00	106,92	0,00	106,92	106,92	19,25	0,00	18,00	0,00
STP/ST0912//	Limpa corpo bor	38140090	000	5102	PC	1,00	49,00	0,00	49,00	49,00	8,82	0,00	18,00	0,00
G/JZW012/R2//	ADITIVO	38200000	000	5102	PC	1,00	84,24	0,00	84,24	84,24	15,16	0,00	18,00	0,00
G/S5553/R6/BRA	OLEO MOTOR 5W40 VW508.88/509.99 MAX	27101932	060	5656	LT	4,00	57,24	0,00	228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B/000750/Q2//	FLUIDO FRE	38190000	000	5102	UN	2,00	84,71	0,00	169,42	169,42	30,50	0,00	18,00	0,00
1SB/201511//	FILTR COMB	84212300	060	5405	UN	1,00	35,76	0,00	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E/115561/H//	FILTRO OLE	84212300	060	5405	UN	1,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04C/129620/A//	ELEMENTO	84219999	060	5405	UN	1,00	51,60	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N/013815/7//	ANEL	73182200	000	5102	PC	1,00	14,64	0,00	14,64	14,64	2,64	0,00	18,00	0,00
2G1/998002//	LIMPADOR	85129000	060	5405	UN	1,00	220,81	0,00	220,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6Q0/411315/PX//	BIELETA DIANTEIRA	87089990	060	5405	UN	2,00	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2Q0/898644/X//	KIT FILTRO E HIGIENIZACAO POLO/VIRT	34029090	060	5405	UN	1,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo - SP
Recebi e conferi os materiais constantes desta nota fiscal.

S.M.A. 29/01/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO:02-30 DIAS DA DATA
ORI:02 OS:145675 VENDEDOR:V00039-MARIO MARUCA
MODELO:VIRTUS 1,0 COMFO 94 A6F DT.VENDA:24/08/18 PLACA:GIG-4615 COR:PRETO ANO:2018
CHASSI:9BWDH5BZ9KP505182 KM:0050339
NOTA 48/000
NOTA 47/000
Trib aprox R\$: 138,18 Federal e R\$:238,54 Estadual , Total R\$:376,72(26,43%) Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS
B6443B

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S.A.



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 06667.000241 23601.050000 4 85450000208643

Parcela	Vencimento
001 / 001	28/02/2021
Agência / Código Beneficiário	
0242/36010-5	
Espécie	Quantidade
R\$	
(=) Valor do Documento	
2.086,43	
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	
Número Documento	
0008885701	
Nosso Número	
109/00066670-0	

Beneficiário: ITAUTO VEICULOS LTDA
RUA JOSÉ DE ALMEIDA CARVALHO
1621 VILA LEONOR ITAPETININGA SP
18213-145 CNPJ: 72.883.051/0001-10

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO
CPF/CNPJ: 67.360.701/0001-02

Local de Pagamento				
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Beneficiário RUA JOSÉ DE ALMEIDA CARVALHO 1621 VILA LEONOR ITAPETININGA SP 18213-145 ITAUTO VEICULOS LTDA - CNPJ: 72.883.051/0001-10				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/01/2021	0008885701	DM	N	29/01/2021
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$		x

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

PROTESTAR NO 10º DIA, SEM PREVIO AVISO
Cobrar juros de R\$ 2,78 por dia de atraso

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO
R: MANOEL FOGAÇA, 805, CENTRO
18230-000 SAO MIGUEL ARCANJO SP
Sacador/Avalista:



Vencimento	28/02/2021
Agência / Código Beneficiário	0242/36010-5
Nosso Número	109/00066670-0
(=) Valor do Documento	2.086,43
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	
CPF / CNPJ do Sacado	67.360.701/0001-02
Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO

DIRETORIA GERAL

SETOR DE COMPRAS

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALITICO

Exercício: 2021

Modalidade: Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 11/2021

Pedido: 27/0-2021

Requisição Nro.: 41/2021

Processo/Ano: 11 / 2021
 Usuário Requisição: SANDRA.MATIAS
 Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Usuário Pedido: SANDRA.MATIAS

Unid. Orçamentária: 01.0001 PODER LEGISLATIVO
 Ficha: 3 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA
 Fonte de Recurso: 1 TESOIRO

Aplicação FR.: 110 GERAL
 Variação FR.: 0

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
 Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Aplicação: 5ª Revisão Veículo Oficial Virtus, placa GIG-4615
 Observação: Revisão feita com 50.339 km

Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
 Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS SUBSTITUÍDAS NA 5ª REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL VIRTUS, PLACA GIG-4615 DA CÂMARA MUNICIPAL.

Local de Entrega: CÂMARA MUNICIPAL, R. MANOEL FOGAÇA, 805 - CENTRO, SÃO MIGUEL ARCANJO - SP, 18230-000

Fornecedor: 79 - ITAUTO VEICULOS LTDA
 Fantasia: ITAUTO

Fone: 15-33769200

Fax:

Contato: AV.DR.JOSE DE ALMEIDA CARVALHO, 1621 JD.MESQUITA
 Endereço: ITAPETININGA

Fone:

E-mail:

Cidade: 72883051000110
 Cnpj/Cpf: 72883051000110

Cep: 18213145

Estado: SP

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual: 371.067.625.113

Validade: Cond. Pagto.: Garantia:

Prazo Entrega:

Bairro: CENTRO

Informações para o
 Preenchimento da
 Nota

Cnpj/Cpf: 67.360.701/0001-02
 Endereço: Rua Manoel Fogaça, 805
 FAVOR ANEXAR ESTE PEDIDO À NOTA FISCAL

Cep: 18230-000

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	UN	06.0003-0	FILTRO DE ÓLEO	54,0000	54,00
0002	1,000000	PC	49.0074-0	LIMPA CORPO DE BORBOLETA	49,0000	49,00
0003	1,000000	UN	49.0079-0	FILTRO COMBUSTÍVEL	35,7600	35,76
0004	1,000000	PC	49.0090-0	SELO.	1,1200	1,12
0005	1,000000	UN	49.0091-0	ELEMENTO	51,6000	51,60
0006	1,000000	PC	49.0093-0	ANEL.	14,6400	14,64
0007	1,000000	UN	49.0095-0	KIT FILTRO E HIGIENIZAÇÃO	99,0000	99,00
0008	1,000000	LT	49.0100-0	ADITIVO	106,9200	106,92
0009	2,000000	LT	49.0101-0	FLUIDO	84,7100	169,42
0010	1,000000	PC	49.0103-0	KIT REVISÃO	69,9000	69,90
0011	1,000000	UN	49.0105-0	CARTÃO OXI-SANITIZAÇÃO	90,0600	90,06
0012	4,000000	LT	49.0106-0	OLEO MOTOR 5W40 VW 508.88/509.99 MAX	57,2400	228,96
0013	1,000000	UN	49.0107-0	LIMPADOR	220,8100	220,81
0014	2,000000	UN	49.0108-0	BIELETA DIANTEIRA	75,0000	150,00
0015	1,000000	PC	49.0109-0	ADITIVO G/ JZW012/R2	84,2400	84,24



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DIRETORIA GERAL

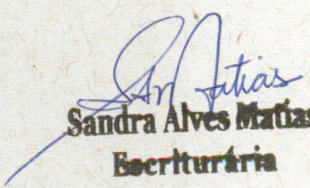
SETOR DE COMPRAS

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2021

Valor Total:	1.425,43	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	1.425,43
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	----------

SAO MIGUEL ARCANJO, 28 de Janeiro de 2021


Sandra Alves Matias
Escriturária

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE Cotação DE LICITAÇÃO

Número: 11/2021

Em conformidade com os elementos do Processo Nº 11/2021, reconhecendo a **Cotação** de Licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, tendo como contratada a(s) empresa(s) abaixo relacionadas:

EMPRESA: ITAUTO VEICULOS LTDA

CNPJ: 72.883.051/0001-10

TOTAL: R\$ 1.425,43 (Um Mil, Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos)

Nos termos do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, **RATIFICO** o ato, nos termos acima descritos e **AUTORIZO** a despesa.

SAO MIGUEL ARCANJO, 28 de Janeiro de 2021.

JULIO CESAR BUSCARIOL
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO

DIRETORIA GERAL
SETOR DE COMPRAS
REQUISICÃO DE COMPRA

Exercício: 2021

Página: 1/2

Requisição: 41 Ano: 2021 Data: 28/01/2021

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 3 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: 5ª Revisão Veículo Oficial Virtus, placa GIG-4615

Aplic./Var.: 110.000

Observação:

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CÂMARA MUNICIPAL

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	PC	49.0103	KIT REVISÃO
2	1,000000	UN	49.0105	CARTÃO OXI-SANITIZAÇÃO
3	1,000000	PC	49.0090	SELO.
4	1,000000	LT	49.0100	ADITIVO
5	1,000000	PC	49.0074	LIMPA CORPO DE BORBOLETA
6	1,000000	PC	49.0109	ADITIVO G/ JZW012/R2
7	4,000000	LT	49.0106	OLEO MOTOR 5W40 VW 508.88/509.99 MAX
8	2,000000	LT	49.0101	FLUIDO
9	1,000000	UN	49.0079	FILTRO COMBUSTÍVEL
10	1,000000	UN	06.0003	FILTRO DE ÓLEO
11	1,000000	UN	49.0091	ELEMENTO
12	1,000000	PC	49.0093	ANEL.
13	1,000000	UN	49.0107	LIMPADOR
14	2,000000	UN	49.0108	BIELETA DIANTEIRA
15	1,000000	UN	49.0095	KIT FILTRO E HIGIENIZAÇÃO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO

DIRETORIA GERAL

SETOR DE COMPRAS

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2021

Página: 2/2



SAO MIGUEL ARCANJO, 28 de Janeiro de 2021



ITAUTO VEICULOS LTDA
 RUA JOSÉ DE ALMEIDA CARVALHO 1621
 VILA LEONOR 18213-145
 ITAPETININGA-SP
 72.883.051/0001-10 371.067.625.113
 15-33769200
 itauto@itauto.com.br

Ordem Serviço
145675

Orçamento
076732

GIG-4615

9BWDH5BZ9KP505182

PRISMA:

CONSULTOR / VENDEDOR

V00039 MARIO MARUCA

DATA DA EMISSÃO
28/01/2021 08:04

DATA ENCERRAMENTO

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME **CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO** C03868
 ENDEREÇO **R: MANOEL FOGAÇA 805**
 BAIRRO **CENTRO** CEP **18230-000**
 CIDADE **SAO MIGUEL ARCANJO-SP** TELEFONES
 CNPJ **67.360.701/0001-02** IE **ISENTO** [RES] **15-32791986**
 EMAIL **compras@camarasma.sp.gov.br** [COM] **15-32791483**
 [CEL] **15-32791815**

DADOS DO VEÍCULO C.Fab: **BZ23B3**
 MODELO **VIRTUS 1,0 COMFO 94 A6F**
 CHASSI **9BWDH5BZ9KP505182**
 MOD/FAB **2019 / 2018** PLACA **GIG-4615**
 MARCA **VW** KM **50.339**
 COMB **Flex** NIVEL **Reserva**
 MOTOR **DHS**
 RENAVAL **COR PRETO**

Atendendo solicitacao de V.Sa.(s), temos a satisfacao de fornecer a relacao de pecas e servicos necessarios para o veiculo acima especificado. Estimativa de orcamento sujeito a alteracao apos desmontagem.

TIPO DE SERVIÇO

CF CLIENTES FROTISTAS

RESPONSÁVEL
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

C03868

STATUS
Em Aberto

01 QUINTA REVISAO

02 COMPONENTES DA REVISAO

03 CLIENTES

Produtos Orcados

		QTDE	V.UNIT	V.TOTAL	DESC
V04/ 098001/ /	KIT REVISAO	UN 1,000	69,90	69,90	0,00
APR/ EQ8002/2/	CARTAO OXISANITIZACAO	UN 1,000	90,06	90,06	0,00
LIT/ 041451/70/	SELO	PC 1,000	1,12	1,12	0,00
G/ 001780/M3/	ADITIVO	UN 1,000	106,92	106,92	0,00
STP/ ST0912/ /	Limpa corpo bor	PC 1,000	49,00	49,00	0,00
G/ JZW012/R2/	ADITIVO	PC 1,000	84,24	84,24	0,00
G/ S55553/R6/BRA	OLEO MOTOR 5W40 VW508.88/509.99 MAX	LT 4,000	57,24	228,96	0,00
B/ 000750/Q2/	FLUIDO FRE	UN 2,000	84,71	169,42	0,00
1SB/ 201511/ /	FILTR COMB	UN 1,000	35,76	35,76	0,00
04E/ 115561/H/	FILTRO OLE	UN 1,000	54,00	54,00	0,00
04C/ 129620/A/	ELEMENTO	UN 1,000	51,60	51,60	0,00
N/ 013815/7/	ANEL	PC 1,000	14,64	14,64	0,00
2G1/ 998002/ /	LIMPADOR	UN 1,000	220,81	220,81	0,00
6Q0/ 411315/PX/	BIELETA DIANTEIRA	UN 1,000	75,00	150,00	0,00
2Q0/ 898644/X/	KIT FILTRO E HIGIENIZACAO POLO/VIRT	UN 1,000	99,00	99,00	0,00
Total de Produtos Orcados :			20,000	1425,43	0,00

Servicos Orcados

		QTDE	V.UNIT	V.TOTAL	DESC
ALIBALS	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	HR 01,00	100,00	100,00	0,00
LAV	LAVAGEM	HR 01,00	60,00	60,00	0,00
REVC	REVISAO COMPLEMENTAR	HR 01,67	300,00	501,00	0,00
Total de Servicos Orcados a realizar :			03,67	661,00	0,00

COND.PAGAMENTO

00-A VISTA

VALORES ORÇADOS:

PEÇAS **1.425,43** SERVIÇOS **661,00** VALOR TOTAL **2.086,43**

REVENDE: **0463 ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS LTDA**
 VENDA: **24/08/2018** NF:
 OBSERVAÇÃO:

Atenciosamente,

RESPONSÁVEL

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO C03868
R: MANOEL FOGAÇA 805 18230-000
CENTRO **SAO MIGUEL ARCANJO-SP**
CNPJ 67.360.701/0001-02 IE **ISENTO**

ITAPETININGA-SP, 28 de Janeiro de 2021

Assinatura Cliente

Autorizo a Execução e o Faturamento dos Serviços e Peças deste Orçamento.