



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

Número... 5357/2020

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Valor: 44.666,03

POR (QUARENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS)

CREDOR: 25208 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CONTA BANCÁRIA: ----

DESCRIÇÃO: REF: PAGAMENTO DE INSS- EMBU ECOLÓGICA-NF:62-63.

Contabilizado

Pago

Assinatura

Dia

Mês

Ano

09

06

2020

Valor
44.666,03

DOTAÇÃO

Processo

Saldo

Valor em OP

Saldo Atual

0,00

44.666,03

0,00

Valor

Rubrica	Descrição	Valor
4108	I.N.S.S.	44.666,03

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 04 de Junho de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 44.666,03

DESCONTO.....: R\$ 0,00

LIQUIDO.....: R\$ 44.666,03

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____/____/____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 5358/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 497.705,84

POR (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL E OITENTA REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

CREDOR: 20712 - EMBU ECOLOGICA E AMBIENTAL S/A

CONTA BANCÁRIA: BANCO ITAÚ S.A. - 2000- - 64710-3

DESCRIÇÃO: CONTRATO Nº 351/2010 - PARCERIA PÚBLICA-PRIVADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

LIQUIDAÇÕES

4423/2020 / 497.705,84

Valor
497.705,84

DOTAÇÃO

28.01.3.3.90.39.18.541.0050.2.022.01.1100000

Processo

/

Saldo

19.192.604,41

Valor em OP

497.705,84

Saldo Atual

38.385.208,82

Descontos

6 IMPOSTO DE RENDA - IRPJ

Valor
-9990,96

11 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

-19981,92

4108 I.N.S.S.

-41652,32

Contabilizado		
Pago		
Assinatura		
Dia	Mês	Ano
09	06	2020

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 04 de Junho de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 497.705,84

DESCONTO.....: R\$ 71.625,20

LIQUIDO.....: R\$ 426.080,64

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4423/2020

DATA : 04/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	539 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	286/2020
VALOR DO EMPENHO	:	26.871.170,51
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	497.705,84
VALOR PROCESSADO	:	19.192.604,41
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
62	09/06/2020	497.705,84

NÚMERO DO CREDOR : 20712

NOME DO CREDOR : EMBU ECOLOGICA E AMBIENTAL S/A

HISTÓRICO DA

CONTRATO Nº 351/2010 - PARCERIA PÚBLICA-PRIVADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



NOTA DE EMPENHO 286/2020

VALOR : 26.871.170,51

DATA : 15/01/2020

CREDOR: 20712-EMBU ECOLOGICA E AMBIENTAL S/A
CONTA BANCÁRIA: BANCO ITAÚ S.A. - 2000- - 64710-3
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 28-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 1-MEIO AMBIENTE
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 78-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
FUNÇÃO: 18-GESTÃO AMBIENTAL
SUB FUNÇÃO: 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: 50-EMBU MAIS BONITA
AÇÃO: 2022-LIMPEZA, COLETA DE LIXO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 30.500.000,00

SALDO ANTERIOR DA 26.871.170,51

VALOR DO EMPENHO: 26.871.170,51

SALDO ATUAL DA 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATO Nº 351/2010 - PARCERIA PÚBLICA-PRIVADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 7 2010

EMITENTE CRISTIANE

RESPONSÁVEL

CRISTIANE



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

Número... 5374/2020

ORÇAMENTÁRIA

Valor: 1.612.787,59

POR (UM MILHAO E SEISCENTOS E DOZE MIL E SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

CREDOR: 20712 - EMBU ECOLOGICA E AMBIENTAL S/A

CONTA BANCÁRIA: BANCO ITAÚ S.A. - 2000- - 64710-3

DESCRIÇÃO: REF: INDENIZAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO PROFERIDA NO PROCESSO PROTOCOLIZADO Nº7024/2019 COM AS DEVIDAS MANIFESTAÇÕES JURÍDICAS.

Contabilizado

Pago

Assinatura

Dia Mês Ano

09 06 2020

LIQUIDAÇÕES

		Valor			
4440/2020 /	1.612.787,59	1.612.787,59			
DOTAÇÃO		Processo	Saldo	Valor em OP	Saldo Atual
06.02.3.3.90.93.04.122.0002.2.201.01.1100000		/	7.678.566,10	1.612.787,59	15.357.132,20

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 04 de Junho de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 1.612.787,59

DESCONTO.....: R\$ 0,00

LIQUIDO.....: R\$ 1.612.787,59

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____ / ____ / ____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4440/2020

DATA : 04/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	82 - 06.02.3.3.90.93.04.122.0002.2.201.01.1100000
NÚMERO DO EMPENHO	:	513/2020
VALOR DO EMPENHO	:	7.678.566,10
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	1.612.787,59
VALOR PROCESSADO	:	7.678.566,10
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
0	09/06/2020	1.612.787,59

NÚMERO DO CREDOR : 20712

NOME DO CREDOR : EMBU ECOLOGICA E AMBIENTAL S/A

HISTÓRICO DA

REF: INDENIZAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO PROFERIDA NO PROCESSO PROTOCOLIZADO Nº7024/2019 COM AS DEVIDAS MANIFESTAÇÕES JURÍDICAS.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 5364/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 105.230,50

POR (CENTO E CINCO MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

CREDOR: 28072 - CENTER LOPES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI

CONTA BANCÁRIA: Banco Santander (Brasil) S.A. - 4545- - 13003338-7

DESCRIÇÃO: TRATA-SE DO CONTRATO Nº. 098/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2017, CUJO QUAL É OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.

LIQUIDAÇÕES

4429/2020 / 105.230,50

Valor
105.230,50

DOTAÇÃO

25.01.3.3.90.39.06.181.2971.3.015.01.1100000

Processo

/

Saldo

1.425.000,00

Valor em OP

105.230,50

Saldo Atual

2.477.304,55

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 04 de Junho de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 105.230,50

DESCONTO.....: R\$ 0,00

LIQUIDO.....: R\$ 105.230,50

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____

Contabilizado

Pago

Assinatura

Dia

Mês

Ano

09

06

2020



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4429/2020

DATA : 04/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	509 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	213/2020
VALOR DO EMPENHO	:	1.600.000,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	105.230,50
VALOR PROCESSADO	:	1.052.304,55
VALOR NÃO	:	372.695,45

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
602	09/06/2020	105.230,50

NÚMERO DO CREDOR : 28072

NOME DO CREDOR : CENTER LOPES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI

HISTÓRICO DA

TRATA-SE DO CONTRATO N°. 098/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 017/2017, CUJO QUAL É OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 213/2020

VALOR : 1.600.000,00

DATA : 02/01/2020

CREDOR: 28072-CENTER LOPES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
CONTA BANCÁRIA: Banco Santander (Brasil) S.A. - 4545- - 13003338-7
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 25-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE: 1-SEGURANÇA PÚBLICA
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 34-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FUNÇÃO: 6-SEGURANÇA PÚBLICA
SUB FUNÇÃO: 181-POLICIAMENTO
PROGRAMA: 2971-PATRULHAMENTO PREVENTIVO E PRESERVAÇÃO DA VIDA
AÇÃO: 3015-ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 2.560.000,00
SALDO ANTERIOR DA 2.176.000,00
VALOR DO EMPENHO: 1.600.000,00
SALDO ATUAL DA 576.000,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: TRATA-SE DO CONTRATO Nº. 098/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2017, CUJO QUAL É OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 17 2017

EMITENTE EUDILENE **RESPONSÁVEL** EUDILENE



CENTER LOPES TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI

Fone/fax: (11) 4382-0158 - www.centerlopeslocadora.com.br
Rua Dr. Fausto Dias Ferraz, 30 - Vila Morellato - Barueri - SP - CEP 06408-200

Fatura de Locação de Equipamentos Nº

000602

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

CNPJ
05.878.950/0001-37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206.447.300.118

DESTINATÁRIO / REMETENTE / CLIENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBÚ DAS ARTES

ENDEREÇO

RUA ANDRÔNICO DOS PRAZERES GONÇALVES, Nº 114

MUNICÍPIO

EMBÚ DAS ARTES

FONE / FAX

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ / CPF

46.523.114/0001-17

CEP

06803-900

DATA DA EMISSÃO

11/02/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG

ISENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO
-----------------------------	--------	-------	------------	--------	-------	------------

SALDOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO WAGON ADAPTADO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO)	VEÍCULOS	10	R\$ 5.243,05	R\$ 52.430,50
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO)	VEÍCULOS	4	R\$ 2.115,00	R\$ 8.460,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO ADAPTADO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO)	VEÍCULOS	4	R\$ 11.085,00	R\$ 44.340,00
			VALOR TOTAL	R\$ 105.230,50

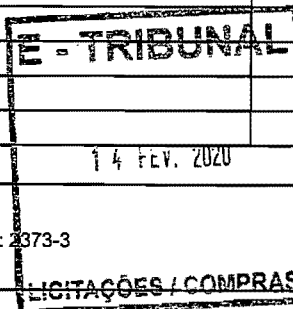
SALDOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO

VALOR TOTAL: R\$ 105.230,50 - VENCIMENTO: CONFORME EDITAL

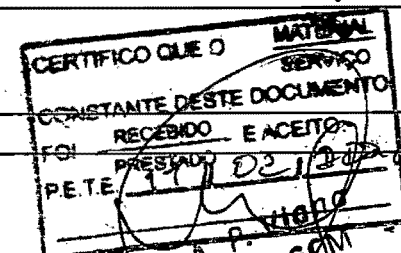
DADOS PARA DEPÓSITOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0326 - CONTA CORRENTE: 2373-3

DADOS ADICIONAIS

REFERENTE AO CONTRATO Nº.098/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº.017/2017 - PROCESSO Nº.14.427/2017



Pregão Presencial
Nº. 017 / 2017
Contrato: 098 / 2017
Empenho: 013 / 2020



FATURA Nº

000602

RECEBI (EMOS) DE PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBÚ DAS ARTES

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 5365/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 15.070,27

POR (QUINZE MIL E SETENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

CREDOR: 28572 - JUSFRIO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES LTDA

CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 3050- - 1626-3

DESCRIÇÃO: EMPENHO GERADO AUTOMATICAMENTE PELO SICOM - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, INCLUSO PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA DBA 4856, SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA .PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019 PROCESSO Nº7.737/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/2019. LOTE L.

LIQUIDAÇÕES

4430/2020 /	15.070,27	Valor
		15.070,27

DOTAÇÃO

	Processo	Saldo	Valor em OP	Saldo Atual
16.01.3.3.90.39.17.182.2970.2.201.01.1000000	48/2020	63.727,84	15.070,27	127.455,68

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 04 de Junho de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 15.070,27

DESCONTO.....: R\$ 0,00

LIQUIDO.....: R\$ 15.070,27

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____ / ____ / ____

ASSINATURA _____

Contabilizado

Assinatura

Dia

09

Mês

06

Ano

2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4430/2020

DATA : 04/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	420 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	1892/2020
VALOR DO EMPENHO	:	63.727,84
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	15.070,27
VALOR PROCESSADO	:	63.727,84
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
1942	09/06/2020	15.070,27

NÚMERO DO CREDOR : 28572

NOME DO CREDOR : JUSFRIO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES LTDA

HISTÓRICO DA

EMPENHO GERADO AUTOMATICAMENTE PELO SICOM - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, INCLUSO PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA DBA 4856, SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA .PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019 PROCESSO Nº7.737/2019.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/2019.LOTE L.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 1892/2020

VALOR : 63.727,84

DATA : 27/03/2020

CREDOR: 28572-JUSFRIO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES LTDA
CONTA BANCÁRIA: ----
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 16-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
UNIDADE: 1-ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
FUNÇÃO: 17-SANEAMENTO
SUB FUNÇÃO: 182-DEFESA CIVIL
PROGRAMA: 2970-CIDADE BONITA,ORGANIZADA E SEGURA
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 100000-GERAL

VALOR ORÇADO: 1.000.000,00
SALDO ANTERIOR DA 348.814,11
VALOR DO EMPENHO: 63.727,84
SALDO ATUAL DA 13.996,18

HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO GERADO AUTOMATICAMENTE PELO SICOM - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA,INCLUSO PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA DBA 4856,SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA .PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019 PROCESSO Nº7.737/2019.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/2019.LOTE L.

PROCESSO LICITATÓRIO: 48/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 7 2019

EMITENTE EDSON_X

RESPONSÁVEL

EDSON_X



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 1942

Emissão: 29/03/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **JUSFRIO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME**
 CNPJ/CPF: **16.675.651/0001-11** Inscrição Municipal: **0000121480**
 Endereço: **AVENIDA DOUTOR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - LOJA 01 - Indl. Anhanguera - 06278010**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 3659-6945**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES**
 CNPJ/CPF: **46.523.114/0001-17** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R. ANDRÔNICO DOS PRAZERES GONÇALVES, 114 - CENTRO - 06803900**
 Município: **Embu das Artes** UF: **SP**

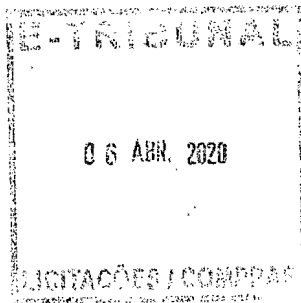
ATIVIDADE: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

MÃO DE OBRA SERVIÇO MECÂNICA POR HORA TRABALHADA SERVIÇOS DESMONTAGEM E MONTAGEM, RETIFICA DO MOTOR, RETIFICA BOMBA INJETORA, REVISÃO EM BICOS INJETORES, E REVISÃO PARTE ELÉTRICA.

AF 407/2020 PROCESSO N° 49/2020 EMPENHO N° 1892

DADOS DA CONTA PARA DEPOSITO
 BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)
 AGÊNCIA 3050
 CONTA 1626-3



PREGÃO PRESENCIAL N° 007 / 2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 076 / 2019

EMPENHO N° 1892 / 2020

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	
15.070,27	15.070,27	*3,00	*452,11	03/2020
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		
			15.070,27	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

ALDPXTPN

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 29/03/2020 às 20:54

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Marcelo Settes de Novais
 RM 9936
 Secretário de Serviços
 Urbanos e Impeto Público



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 5366/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 13.236,63

POR (TREZE MIL E DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS)

CREDOR: 28572 - JUSFRIO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES LTDA

CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 3050- - 1626-3

DESCRIÇÃO: EMPENHO GERADO AUTOMATICAMENTE PELO SICOM - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, INCLUSO PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA VOLVO FLA 8845, SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA, PREGÃO PRESENCIAL N°007/2019 PROCESSO N°7.737/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°016/2019. LOTE VL-MÁQUINAS PESADAS.

Contabilizado

Pego

Assinatura

Dia Mês Ano

09 06 2020

LIQUIDAÇÕES

	Valor
4431/2020 / 13.236,63	13.236,63

DOTAÇÃO

	Processo	Saldo	Valor em OP	Saldo Atual
16.01.3.3.90.39.17.182.2970.2.201.01.1000000	16/2020	79.727,50	13.236,63	159.455,00

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 04 de Junho de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 13.236,63

DESCONTO.....: R\$ 0,00

LIQUIDO.....: R\$ 13.236,63

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____/____/____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4431/2020

DATA : 04/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	420 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	1896/2020
VALOR DO EMPENHO	:	79.727,50
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	13.236,63
VALOR PROCESSADO	:	79.727,50
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
1937	09/06/2020	13.236,63

NÚMERO DO CREDOR : 28572

NOME DO CREDOR : JUSFRIO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES LTDA

HISTÓRICO DA

EMPENHO GERADO AUTOMATICAMENTE PELO SICOM - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, INCLUSO PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA VOLVO FLA 8845, SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA .PREGÃO PRESENCIAL N°007/2019 PROCESSO N°7.737/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°016/2019.LOTE VL-MÁQUINAS PESADAS.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



NOTA DE EMPENHO 1896/2020

VALOR : 79.727,50

DATA : 27/03/2020

CREADOR: 28572-JUSFRIO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES LTDA
CONTA BANCÁRIA: ----
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA
ÓRGÃO: 16-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
UNIDADE: 1-ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
FUNÇÃO: 17-SANEAMENTO
SUB FUNÇÃO: 182-DEFESA CIVIL
PROGRAMA: 2970-CIDADE BONITA,ORGANIZADA E SEGURA
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 100000-GERAL

VALOR ORÇADO: 1.000.000,00
SALDO ANTERIOR DA 93.723,68
VALOR DO EMPENHO: 79.727,50
SALDO ATUAL DA 13.996,18

HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO GERADO AUTOMATICAMENTE PELO SICOM - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA,INCLUSO PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA VOLVO FLA 8845,SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA .PREGÃO PRESENCIAL N°007/2019 PROCESSO N°7.737/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°016/2019,LOTE VL-MÁQUINAS PESADAS.

PROCESSO LICITATÓRIO: 16/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 7 2019

EMITENTE EDSON_X

RESPONSÁVEL EDSON_X



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 1937

Emissão: 29/03/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **JUSFRIO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME**
 CNPJ/CPF: **16.675.651/0001-11** Inscrição Municipal: **0000121480**
 Endereço: **AVENIDA DOUTOR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - LOJA 01 - Indl. Anhanguera - 06278010**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 3659-6945**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES**
 CNPJ/CPF: **46.523.114/0001-17** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R. ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, 114 - CENTRO - 06803900**
 Município: **Embu das Artes** UF: **SP**

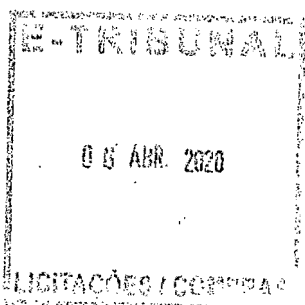
ATIVIDADE: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

MÃO DE OBRA MECÂNICA POR HORA TRABALHADA COM TROCA DE PEÇAS, SERVIÇOS EMBREAGEM, DIFERENCIAL.

RF 411/2020 PROCESSO N° 16/2020 EMPENHO N° 1896

DADOS DA CONTA PARA DEPOSITO
 BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)
 AGENCIA 3050
 CONTA 1626-3



PREGÃO PRESENCIAL N° 007 / 2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016 / 2019

EMPENHO N° 1896 / 2020

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	
13.236,63	13.236,63	*3,00	*397,10	03/2020
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		
			13.236,63	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

ADLRNPNC

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 29/03/2020 às 20:21

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Marcelo Sateles de Novaes
 RM 9416
 Secretário de Serviços
 Urbanos e Limpeza Pública



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 5367/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 7.233,73

POR (SETE MIL E DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

CREDOR: 28572 - JUSFRIO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES LTDA

CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 3050- - 1626-3

DESCRIÇÃO: EMPENHO GERADO AUTOMATICAMENTE PELO SICOM - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, INCLUSO PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA DBA 4848, SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA .PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019 PROCESSO Nº7.737/2019.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/2019.LOTE L.

LIQUIDAÇÕES

4432/2020 /	7.233,73	Valor
		7.233,73

DOTAÇÃO

	Processo	Saldo	Valor em OP	Saldo Atual
16.01.3.3.90.39.17.182.2970.2.201.01.1000000	42/2020	63.694,75	7.233,73	127.389,50

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 04 de Junho de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 7.233,73

DESCONTO.....: R\$ 0,00

LIQUIDO.....: R\$ 7.233,73

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____

Contabilizado

Pago

Assinatura

Dia	Mês	Ano
09	06	2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4432/2020

DATA : 04/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	420 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	1894/2020
VALOR DO EMPENHO	:	63.694,75
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	7.233,73
VALOR PROCESSADO	:	63.694,75
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
1941	09/06/2020	7.233,73

NÚMERO DO CREDOR : 28572

NOME DO CREDOR : JUSFRIO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES LTDA

HISTÓRICO DA

EMPENHO GERADO AUTOMATICAMENTE PELO SICOM - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, INCLUSO PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA DBA 4848, SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA .PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019 PROCESSO Nº7.737/2019.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/2019.LOTE L.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



NOTA DE EMPENHO 1894/2020

VALOR : 63.694,75

DATA : 27/03/2020

CREDOR: 28572-JUSFRIO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES LTDA
CONTA BANCÁRIA: ----
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 16-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
UNIDADE: 1-ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
FUNÇÃO: 17-SANEAMENTO
SUB FUNÇÃO: 182-DEFESA CIVIL
PROGRAMA: 2970-CIDADE BONITA,ORGANIZADA E SEGURA
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 100000-GERAL

VALOR ORÇADO: 1.000.000,00

SALDO ANTERIOR DA 222.111,94

VALOR DO EMPENHO: 63.694,75

SALDO ATUAL DA 13.996,18

HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO GERADO AUTOMATICAMENTE PELO SICOM - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA,INCLUSO PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA DBA 4848,SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA .PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019 PROCESSO Nº7.737/2019.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/2019.LOTE L.

PROCESSO LICITATÓRIO: 42/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 7 2019

EMITENTE EDSON_X

RESPONSÁVEL EDSON_X



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 1941

Emissão: 29/03/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **JUSFRIO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME**CNPJ/CPF: **16.675.651/0001-11**Inscrição Municipal: **0000121480**Endereço: **AVENIDA DOUTOR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - LOJA 01 - Indl. Anhanguera - 06278010**Município: **Osasco**UF: **SP**Fone: **(11) 3659-6945**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES**CNPJ/CPF: **46.523.114/0001-17**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R. ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, 114 - CENTRO - 06803900**Município: **Embu das Artes**UF: **SP**

ATIVIDADE: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

MÃO DE OBRA MECÂNICA POR HORA TRABALHADA DE SERVIÇO EM MAQUINA REVISÃO GERAL MECÂNICA COM TROCA DE PEÇAS.

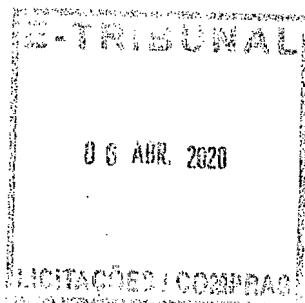
RF 409/2020 PROCESSO N° 42/2020 EMPENHO N° 1894

DADOS DA CONTA PARA DEPOSITO

BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

AGENCIA 3050

CONTA 1626-3



PREGÃO PRESENCIAL N° 007 / 2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 076 / 2019

EMPENHO N° 1894 / 2020

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	
7.233,73	7.233,73	*3,00	*217,01	03/2020
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		
			7.233,73	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

TEGINELP

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 29/03/2020 às 20:48

ISS devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Marcelo Satóles de Novaes
RM 9418
Secretaria de Serviços
Urbanos e Limpeza Pública



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 5368/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 13.800,00

POR (TREZE MIL E OITOCENTOS REAIS)

CREDOR: 28570 - MARIA JOSE PRADO DA SILVA

CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4678- - 302-9

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE CHAPA GALVANIZADA PARA USO NA SECR. DE SERVIÇOS URBANOS

LIQUIDAÇÕES

4433/2020 /	13.800,00	Valor	13.800,00
-------------	-----------	-------	-----------

DOTAÇÃO

	Processo	Saldo	Valor em OP	Saldo Atual
16.01.3.3.90.30.17.182.2970.2.201.01.1100000	882/2020	13.800,00	13.800,00	27.600,00

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 04 de Junho de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 13.800,00

DESCONTO.....: R\$ 0,00

LIQUIDO.....: R\$ 13.800,00

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____ / ____ / ____

ASSINATURA _____

Contabilizado

Pago

Assinatura

Dia

Mês

Ano

09

06

2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4433/2020

DATA : 04/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	417 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	1950/2020
VALOR DO EMPENHO	:	13.800,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	13.800,00
VALOR PROCESSADO	:	13.800,00
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
4527	09/06/2020	13.800,00

NÚMERO DO CREDOR : 28570

NOME DO CREDOR : MARIA JOSE PRADO DA SILVA

HISTÓRICO DA

AQUISIÇÃO DE CHAPA GALVANIZADA PARA USO NA SECR. DE SERVIÇOS URBANOS

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 1950/2020

VALOR : 13.800,00

DATA : 31/03/2020

CREDOR: 28570-MARIA JOSE PRADO DA SILVA
CONTA BANCÁRIA: ----
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 16-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
UNIDADE: 1-ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 16-MATERIAL DE EXPEDIENTE
FUNÇÃO: 17-SANEAMENTO
SUB FUNÇÃO: 182-DEFESA CIVIL
PROGRAMA: 2970-CIDADE BONITA,ORGANIZADA E SEGURA
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 3.000.000,00

SALDO ANTERIOR DA 581.172,21

VALOR DO EMPENHO: 13.800,00

SALDO ATUAL DA 473.481,76

HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE CHAPA GALVANIZADA PARA USO NA SECR. DE SERVIÇOS URBANOS

PROCESSO LICITATÓRIO: 882/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 51 2020

EMITENTE EDSON_X

RESPONSÁVEL EDSON_X



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 1950/2020

VALOR : 13.800,00

DATA : 31/03/2020

CREDOR: 28570-MARIA JOSE PRADO DA SILVA
CONTA BANCÁRIA: ----
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 16-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
UNIDADE: 1-ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 16-MATERIAL DE EXPEDIENTE
FUNÇÃO: 17-SANEAMENTO
SUB FUNÇÃO: 182-DEFESA CIVIL
PROGRAMA: 2970-CIDADE BONITA, ORGANIZADA E SEGURA
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 3.000.000,00

SALDO ANTERIOR DA 598.140,21

VALOR DO EMPENHO: 13.800,00

SALDO ATUAL DA 490.449,76

HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE CHAPA GALVANIZADA PARA USO NA SECR. DE SERVIÇOS URBANOS

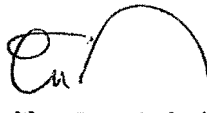
PROCESSO LICITATÓRIO: 882/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 51 2020

EMITENTE EDSON_X

RESPONSÁVEL EDSON_X


Eudilene Diniz Pinheiro,
Secretaria de Gestão Financeira
Matricula 10462

Af. 040/20

16/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

15:30:52

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTI

AGÊNCIA: 2038-9

CONTA: 00.000.071.744-4

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

10/06/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO:

123456789012

VALOR TOTAL:

13.800,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: MARIA JOSE PRADO DA SILVA

BANCO : 104 - Banco 104

AGÊNCIA : 467-8

CONTA : 000000003029

=====

Nr. Autenticação: C.0DD.065.E8C.DB0.E40

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARIA JOSE PRADO DA SILVA EPP - ELETROFUSO

AV QUINZE DE NOVEMBRO, 3626 - CENTRO
06850-100 ITAPECERICA DA SERRA - SP
11 4666-7302

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.004.527
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0423 2084 7000 0140 5500 1000 0045 2710 6511 9560

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200333724676 28/04/2020 11:09:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

370.135.654.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.208.470/0001-40

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES

CNPJ

46.523.114/0001-17

DATA DA EMISSÃO

28/04/2020

ENDEREÇO

RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONCALVES, 114

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

06803-900

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

EMBU

UF

SP

FONE / FAX

004 785-3620

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CALC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	13.800,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR APROX TRIB	0,00
								TOTAL DA NOTA	13.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	A Granel				

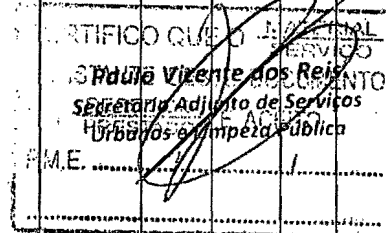
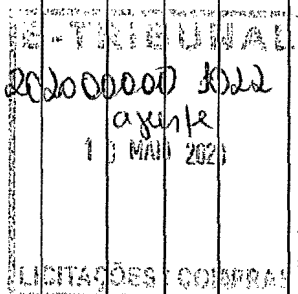
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
3001493	CHAPA GALVANIZADA 18 2000 X 1200	72085200	0102	5102	UN	60	230,00	13.800,00	0,00	0,00		0,00



EDVALDO MOTA DE ASSIS
CHEFE DE ALMOXARIFADO

RG. 17.742.097-2



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AF 640.2020 - EMPENHO 1950.2020

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARIA JOSE PRADO DA SILVA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.527. EMISSÃO: 28/04/2020 VALOR TOTAL: 13.800,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES - RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONCALVES, 114, CENTRO, 06803-900-EMBU-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.004.527

SÉRIE 1



ROÇADEIRA

açolina 21" com 35.2 cc e 1.7 kw de potencia – peso 7.7 kg **Governo**
Municipal da Cidade de Embu das Artes
Secretaria de Serviços Urbanos e Limpeza Pública
Almoxarifado Central
(11) 4785-1274/ 4785-1279 • ssulp@embu.sp.gov.br

Embu das Artes, 18 de março 2020

Justificativa

Trata-se da aquisição de material para uso nas unidade e sede da prefeitura.

Justificamos a aquisição deste produto, pois são necessários para uso das secretarias de serviços urbanos.unidade e sede da prefeitura.

Tal aquisição se faz necessária visto que os itens são indispensáveis na execução das atividades de rotina.

FEILDA DO BOTA DE ASSIS
CHIEFE DE ALMOXARIFADO
RG. 17 742.097-2

Paulo Vicente dos Reis
Secretário **exercício**

Paulo Vicente dos Reis
Secretário Adjunto de Serviços
Urbanos e Limpeza Pública

SECRET. IN REIN

Secretário Adjunto d

Om dia

Governo Municipal da Cidade de Embu das Artes
Secretaria de Serviços Urbanos e Limpeza Pública
Almoxarifado Central
(11) 4785-1274/ 4785-1279 • ssulp@embu.sp.gov.br



Embu das artes, 18 de março 2020

TERMO DE REFERÊNCIA

Aquisição do material, para uso secretaria serviços urbanos, unidades e sede da prefeitura

Item		unidade	Quantidade
01	Chapa galvanizada 18=1,25 200 x 1200		60

RECEBIMENTO DE ASSIN
CHAM. DE ALMOXARIFADO
RG. 1774209-2

REC'D - DEPT. OF JUSTICE
JAN 17 1974

Seluanro Carlos de Assis

Estr. Joao Rodrigues de Moraes , 495
Bairro Lagoa / Itapecerica da Serra-SP
CNPJ . 14.918.166/0001-04
INSCR. 370.066.801.115

Prefeitura "Embu das Artes"

CHAPA GALVANIZADA

60 R\$ 242,55 R\$ 14.553,00

EMENDADO NOTAS DE ASSIS
CNPJ 14.918.166/0001-04
RG. 17.742.091-2

**ORÇ. VALIDO 60 DIAS
17 DE MARÇO DE 2020**

Total

R\$ 14.553,00

14.918.166/0001-04

SELUANRO CARLOS DE ASSIS - ME

Estr. Joao Rodrigues de Moraes, 495
Lagoa - Cap. 0660-400

ITAPECERICA DA SERRA - SP

ASAS - METAIS

ASAS - COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS-LTDA

RUA TEIXEIRA, 66 - JD. ITAPECERICA DA SERRA/SP

CNPJ. 11.628.381/0001-74

CEP: 06853-460

16/03/2020

ORÇAMENTO

Q.T

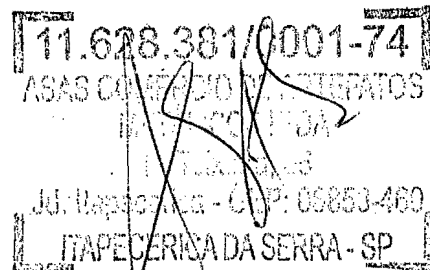
U.N

TOTAL

CHAPA 18 GALV.

60 R\$ 235,00 R\$ 14.100,00

ORÇ.VAL. 60DIAS



R\$ 14.100,00

RECIBO NOTA DE VENDA
DE 11/03/2020
R\$ 14.100,00



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

endereço: RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, número: 114 / bairro: CENTRO

cidade: EMBU - uf: SP- cep:06.803-900

ddd: (11)- telefone:47853620 | cnpj:46.523.114/0001-17

Nº Inscrição Estadual : Isento

Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data 31/03/2020 A.F - Nº 640/2020

Nº Processo 882 Ano Processo 2020 Modalidade CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº Modalidade 51 Ano 2020

Fornecedor 28570 MARIA JOSE PRADO DA SILVA

Contato

CNPJ 23.208.470/0001-40

Endereço AV QUINZE DE NOVEMBRO ITAPECERICA DA SERRA SP

Bairro CENTRO Fone 11 Fax

E-mail

Contas

Órgão 16 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA

Ficha 417 Dotação 16.01.3.3.90.30.17.182.2970.2.201.01.1100000

Fonte de 1 - TESOURO

Contrato / Ano / Valor Contrato:

Forma de CONFORME PROGRAMAÇÃO

Prazo de Entrega IMEDIATO

Local de Entrega SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA - logradouro: RUA DO VIRGILIO, número: 100 / bairro: CENTRO - cidade: EMBU DAS ARTES - uf: SP- cep: -

Prazo de Pagamento 30 DIAS

Objeto AQUISIÇÃO DE CHAPA GALVANIZADA PARA USO NA SECR. DE SERVIÇOS URBANOS

Observações

Solicitações de Compra 882/2020 - 16.00 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA

Solicitações de Consumo

Empenho 1950/2020 - liberação 1 - valor: 13.800,00

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
1	4.2.644	60	UN	CHAPA GALVANIZADA . CHAPA GALVANIZADA 18=1,25 2000 X 1200	230,0000		13.800,0000

Total Liberação 13.800,00

Total : 13.800,00



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 1950/2020

VALOR : 13.800,00

DATA : 31/03/2020

CREDOR: 28570-MARIA JOSE PRADO DA SILVA
CONTA BANCÁRIA: ----
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 16-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
UNIDADE: 1-ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 16-MATERIAL DE EXPEDIENTE
FUNÇÃO: 17-SANEAMENTO
SUB FUNÇÃO: 182-DEFESA CIVIL
PROGRAMA: 2970-CIDADE BONITA,ORGANIZADA E SEGURA
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 3.000.000,00
SALDO ANTERIOR DA 598.140,21
VALOR DO EMPENHO: 13.800,00
SALDO ATUAL DA 427.772,21

HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE CHAPA GALVANIZADA PARA USO NA SECR. DE SERVIÇOS URBANOS

PROCESSO LICITATÓRIO: 882/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 51 2020

EMITENTE EDSON_X

RESPONSÁVEL EDSON_X



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO

Reserva 1026
CSE
SE 16

Unidade Solicitante: 16.00 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA
Solicitação Nº: 882/2020
Data de Emissão: 20/03/2020
Data de Envio: 20/03/2020
Data Entrega Item/Serviço:

Prazo Cons./Exec.: 1 - IMEDIATO
Forma Entr./Exec.: 1 - IMEDIATO
Local para Entrega: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Funcionário: 5473 - EDVALDO MOTA DE ASSIS
Gestor Indicado: 1121119 - PAULO VICENTE DOS REIS
Órgão Financeiro: 16 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
Unidade Financeira: 1 - ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
Legislação / Convenio /

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL
Justificativa: CHAPA GALVANIZADA PARA SUO NESTA =SECRETARIA SSULP

Observação:

Ficha - Dotação Orçamentária: 417 - 16.013.3.90.30.17.182.2970.2.201.01.1100000
Fonte: 1 - TESOURO/Aplicação: 110000 - GERAL

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	Vi. Unit.	Vi. Total
1	4.2.644	60	UN	CHAPA GALVANIZADA	1601 - MATERIAL DE CONSUMO DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA PÚBLICA	230,00	13.800,00

CHAPA GALVANIZADA 18=1,25 2000 X 1200

Total 13.800,00

Paulo Vicente dos Reis
Secretário Adjunto de Serviços Urbanos e Limpeza Pública
SECRET

REQUISITANTE

RESPONSÁVEL



ROÇADEIRA

asolina 21" com 35.2 cc e 1.7 kw de potencia – peso 7.7 kg **Governo**

Municipal da Cidade de Embu das Artes

Secretaria de Serviços Urbanos e Limpeza Pública

Almoxarifado Central

(11) 4785-1274/ 4785-1279 • ssulp@embu.sp.gov.br

Embu das Artes, 18 de março 2020

Justificativa

Trata-se da aquisição de material para uso nas unidade e sede da prefeitura.

Justificamos a aquisição deste produto, pois são necessários para uso das secretarias de serviços urbanos.unidade e sede da prefeitura.

Tal aquisição se faz necessária visto que os itens são indispensáveis na execução das atividades de rotina.

RECEBIDO
SECRETARIA DE SERVIÇOS
URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
18/03/2020

Paulo Vicente dos Reis
Secretário Adjunto de Serviços
Urbanos e Limpeza Pública
SECRET

Paulo Vicente dos Reis
Secretário **exercício**

Secretário Adjunto d

Om dia



Governo Municipal da Cidade de Embu das Artes
Secretaria de Serviços Urbanos e Limpeza Pública
Almoxarifado Central
(11) 4785-1274/ 4785-1279 • ssulp@embu.sp.gov.br

Embu das artes, 18 de março 2020

TERMO DE REFERÊNCIA

Aquisição do material, para uso secretaria serviços urbanos, unidades e sede da prefeitura

Item		unidade	Quantidade
01	Chapa galvanizada 18=1,25 200 x 1200		60

EDUARDO MOTA DE ASSIS
CHEFE DE ALMOXARIFADO
RG. 17 742 097-2

ELETROFUSO

MARIA JOSE PRADO DA SILVA EPP

AV. XV DE NOVENBRO, 3626

EMBU-MIRIM

ITAP.DA SERRA / SP

CEP: 06850-100

TEL: 4165-4140 / 4666-7302

CNPJ. 23.208.470/0001-40

INSCR. EST. 370.135.654.118

A/C Prefeitura de Embu das Artes

Data - 16 de Março de 2020

Orçamento Valido por 60 Dias

[illegible]

ASAS - METAIS

ASAS - COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS-LTDA

RUA TEIXEIRA, 66 - JD. ITAPECERICA DA SERRA/SP

CNPJ. 11.628.381/0001-74

CEP: 06853-460

16/03/2020

ORÇAMENTO

Q.T.

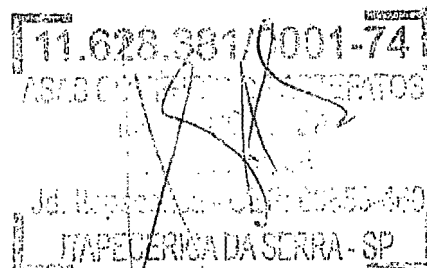
U.N

TOTAL

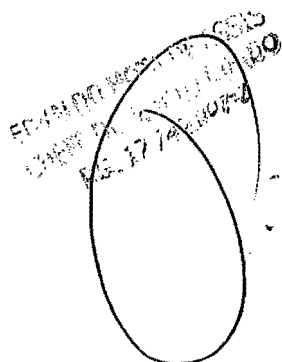
CHAPA 18 GALV.

60 R\$ 235,00 R\$ 14.100,00

ORÇ. VAL. 60 DIAS



R\$ 14.100,00



Seluanro Carlos de Assis

Estr. Joao Rodrigues de Moraes , 495
Bairro Lagoa / Itapeccerica da Serra-SP
CNPJ . 14.918.166/0001-04
INSCR. 370.066.801.115

Prefeitura "Embu das Artes"

CHAPA GALVANIZADA

60 R\$ 242,55 R\$ 14.553,00

**ORÇ. VALIDO 60 DIAS
17 DE MARÇO DE 2020**

Total

R\$ 14.553,00

EMBU DAS ARTES DE ASSIS
LIMITE DE CANCELAMENTO
RG. 27744397-2

14.918.166/0001-04
SELUANRO CARLOS DE ASSIS
ESTR. JOAO RODRIGUES DE MORAES, 495
LAGOA / C. 14.918.166-000
L. ITAPECCERICA DA SERRA - SP

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 23.208.470/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 03/09/2015
NOME EMPRESARIAL MARIA JOSE PRADO DA SILVA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ELETROFUSO PARAFUSOS - FERRAGENS - FERRAMENTAS - ELETRI			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO AV QUINZE DE NOVEMBRO	NUMERO 3626	COMPLEMENTO *****	
CEP 06.850-100	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ITAPECERICA DA SERRA	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO ELETROFUSO@IG.COM.BR		TELEFONE (11) 4165-4140	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/09/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/03/2020 às 13:11:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONSULTAR QSA](#)[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

A.P.S CONCERTINA COM. LTDA

AV. DOS ITAPECERICANOS, 465 CASA 01

PARQUE PARAISO / ITAPECERICA DA SERRA- SP

CNPJ. 24.513.119/0001-26

INSCR. 370.145.294.119

TEL. 4667-6767

ORÇAMENTO

16 DE MARÇO DE 2020

A/C Prefeitura

Quant.

unitario

total

TINTA ACRILICA 18LTRS BRANCO	30	R\$ 189,50	R\$ 5.685,00
TINTA ACRILICA 18LTRS AMARELO	30	R\$ 189,50	R\$ 5.685,00
TINTA ACRILICA 18LTRS VERDE	30	R\$ 189,50	R\$ 5.685,00

CNPJ: 24.513.119/0001-26
A.P.S. Concetina Com. Ltda
INSCR. 370.145.294.119
Av. Dos Itapefricanos, 465 CS 01
Parque Paraíso
Itapeçerica da Serra-SP

VALIDADE ORÇAMENTO 60DIAS

TOTAL

R\$ 17.055,00

RECEBIDO
16/03/2020
R\$ 17.055,00

R. Santos
4433
Itapeçerica da Serra

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.513.119/0001-26 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/04/2016
NOME EMPRESARIAL APS CONCERTINA COMERCIO E SERVICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) APS CONCERTINA			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO EST DA REPESA		NÚMERO 89	COMPLEMENTO TERREO
CEP 06.851-200	BAIRRO/DISTRITO JARDIM NISALVES	MUNICÍPIO ITAPECERICA DA SERRA	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO CHB.CONTABILIDADE@GMAIL.COM		TELEFONE (11) 4666-9649	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/04/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/03/2020 às 13:12:25 (data e hora de Brasília).

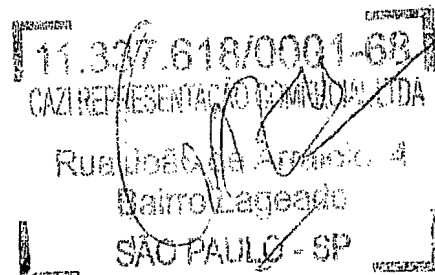
Página: 1/1

CONSULTAR QSA	VOLTAR	IMPRIMIR
---------------	--------	----------

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

Cazi Representação Comercial Ltda

Rua Joao de Arraiolo , 04
Bairro Lageado -São Paulo /SP
CNPJ. 11.3373618/0001-68
CEP: 08451360
Tel. 947866873



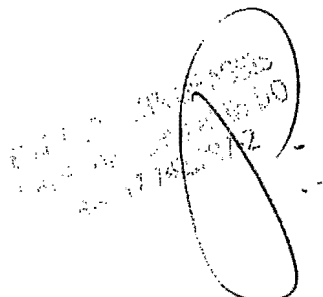
ORÇAMENTO

	QUANT.	UNIT.	TOTAL
TINTA 18LTS LATA BRANCO	30	R\$ 195,00	R\$ 5.850,00
TINTA 18LTS LATA VERDE	30	R\$ 195,00	R\$ 5.850,00
TINTA 18LTS LATA AMARELO	30	R\$ 195,00	R\$ 5.850,00

TOTAL

R\$ 17.550,00

ORÇAMENTO VALIDO POR 60DD
16/03/2020



Rita Santos
Secretaria da Saúde

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 11.337.618/0001-68 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/11/2009
NOME EMPRESARIAL CAZI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R JOAO DE ARRAIOLO	NUMERO 4	COMPLEMENTO *****	
CEP 08.451-360	BAIRRO/DISTRITO LAGEADO	MUNICIPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO legal@tergoc.com.br		TELEFONE (11) 3331-0946/ (11) 3221-0388	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/11/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/03/2020 às 13:14:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONSULTAR QSA](#)[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.208.470/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/09/2015
NOME EMPRESARIAL MARIA JOSE PRADO DA SILVA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ELETROFUSO PARAFUSOS - FERRAGENS - FERRAMENTAS - ELETRI		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV QUINZE DE NOVENBRO	NÚMERO 3626	COMPLEMENTO *****
CEP 06.850-100	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ITAPECERICA DA SERRA
		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO ELETROFUSO@IG.COM.BR	TELEFONE (11) 4165-4140	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/09/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/02/2020 às 10:13:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MARIA JOSE PRADO DA SILVA
CNPJ: 23.208.470/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:04:53 do dia 21/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/04/2020.

Código de controle da certidão: **50B7.F81F.EE89.6DC4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 23.208.470/0001-40

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 20020017144-39

Data e hora da emissão 04/02/2020 10:11:13

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

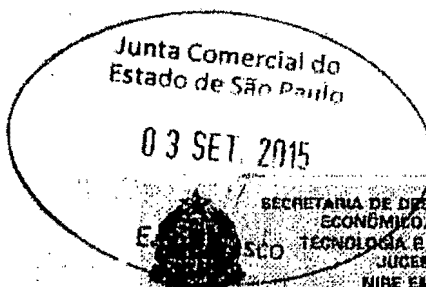
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Requerimento de Empresário

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações)			
MARIA JOSE PRADO DA SILVA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado)		UF	NACIONALIDADE
São Paulo		SP	Brasileira
ESTADO CIVIL		SEXO	
Solteiro(a)		Feminino	
FILIAÇÃO (pai)		(mãe)	
ANDRE LUIZ DA SILVA		ANA SILVIA PRADO	
NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DIGITO	DATA DE EXPIÇÃO
21/04/1995	39046280	9	08/05/2013
ORGÃO EMISOR		UF	CPF (número)
SSP		SP	455.536.238-12
EMANCIPADO POR (forma da emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av., etc.)			NÚMERO
Avenida Quinze de Novembro			3626
BAIRRO/DISTRITO		CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Centro		06850-100	5118
COMPLEMENTO			
FUNDOS			
(UF)		UF	País
Itapeverica da Serra		SP	Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer a Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S)			
Constituição Normal;			
NOME EMPRESARIAL			
MARIA JOSE PRADO DA SILVA			
LOGRADOURO (rua, av., etc.)			NÚMERO
Avenida Quinze de Novembro			3626
BAIRRO/DISTRITO		CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Centro		06850-100	5118
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO	UF	País	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
Itapeverica da Serra	SP	Brasil	eletrofuso@ig.com.br
VALOR DO CAPITAL (R\$)	VALOR DO CAPITAL (por exterior)		
500.000,00	QUINHENTOS MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
Atividade Principal 4744001	Comércio varejista de ferragens e ferramentas e Comércio varejista de materiais de construção em geral.		
Atividade(s) Secundária(s) 4744099			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
14/08/2015			
DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL			
Não			
ASSINATURA DA FILIAL PELO EMPRESÁRIO			
V. JOSE PRADO DA SILVA * Maria J. Prado da Silva			
DATA DE ASSINATURA		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou posto representativo, presidente, gerente, procurador)	
14/08/2015		MARIA JOSE PRADO DA SILVA (Empresário) * Maria J. Prado da Silva	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO		REGISTRO	
		CONTROLE INTERNET	

CONTROLE INTERNET

017149872-1



CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
3513035369-7



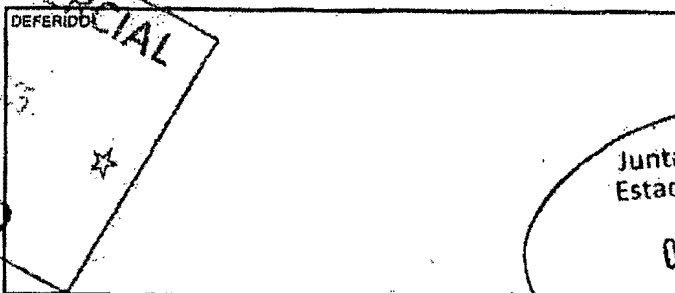
SEARCH



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

NOME EMPRESARIAL MARIA JOSE PRADO DA SILVA - EPP		NIRE
DECLARAÇÃO Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo, O Empresário MARIA JOSE PRADO DA SILVA - EPP , estabelecido na Avenida Quinze de Novembro, 3626, Centro, Itapetereira da Serra, São Paulo, CEP:06850-101, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE , nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.		
LOCALIDADE Itapetereira da Serra - SP		DATA 14/08/2015
NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL		
NOME MARIA JOSE PRADO DA SILVA (Empresário)	ASSINATURA 	

Para uso exclusivo da Junta Comercial:



ETIQUETA DE REGISTRO

Junta Comercial do
Estado de São Paulo

03 SET. 2015

E. R. Osasco



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
826.130/15-0



JUCESP

Junta Comercial do
Estado de São Paulo

03 SET. 2015

E. R. Osasco



CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
3513035369-7



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
NIRE EMPRESARIAL
FLAVIA REGINA ARRATTO
SECRETARIA GERAL

JUCESP



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0542517 - 2019

CPF/CNPJ Raiz: 23.208.470/

Contribuinte: MARIA JOSE PRADO DA SILVA

Liberação: 26/08/2019

Validade: 22/02/2020

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (Incidência a partir de Jan/2011)

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

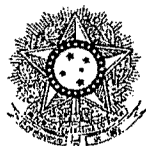
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.

Certidão emitida às 12:11:52 horas do dia 11/09/2019 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 622F4EEC

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA JOSE PRADO DA SILVA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 23.208.470/0001-40

Certidão nº: 183369660/2019

Expedição: 11/09/2019, às 12:13:46

Validade: 08/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA JOSE PRADO DA SILVA**
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
23.208.470/0001-40, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.208.470/0001-40

Razão Social: MARIA JOSE PRADO DA SILVA EPP

Endereço: AV QUINZE DE NOVEMBRO 3626 / CENTRO / ITAPECERICA DA SERRA / SP
/ 06850-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/01/2020 a 23/02/2020

Certificação Número: 2020012504552687863736

Informação obtida em 04/02/2020 10:15:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO

Unidade Solicitante: 16.00 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA
Solicitação Nº: 882/2020 *Reserva 1026*
Data de Emissão: 20/03/2020 Data de Envio: 20/03/2020
Data Entrega Item/Serviço:

Prazo Cons./Exec.: 1 - IMEDIATO
Forma Entr./Exec.: 1 - IMEDIATO
Local para Entrega: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Funcionário: 5473 - EDVALDO MOTA DE ASSIS
Gestor Indicado: 1121119 - PAULO VICENTE DOS REIS
Órgão Financeiro: 16 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
Unidade Financeira: 1 - ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
Legislação / Convenio /

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL
Justificativa: CHAPA GALVANIZADA PARA SUO NESTA =SECRETARIA SSULP

Observação:

Ficha - Dotação Orçamentaria: 417 - 16.013.3.90.30.17.182.2970.2.201.01.1100000
Fonte: 1 - TESOURO Aplicação: 110000 - GERAL

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	Vi. Unit.	Vir. Total
1	4.2.644	60	UN	CHAPA GALVANIZADA	1601 - MATERIAL DE CONSUMO DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA PÚBLICA	230,00	13.800,00
CHAPA GALVANIZADA 18=1,25 2000 X 1200							
Total							13.800,00

EMBU DAS ARTES, 20/03/2020
16.00 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA
16.013.3.90.30.17.182.2970.2.201.01.1100000

REQUISITANTE

Paulo Vicente dos Reis
Secretário Adjunto de Serviços Urbanos e Limpeza Pública
SECRET. INTER. N.

RESPONSÁVEL



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

endereço: RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, número: 114 / bairro: CENTRO

cidade: EMBU - uf: SP- cep:06.803-900

ddd: (11)- telefone:47853620 | cnpj:46.523.114/0001-17

Nº Inscrição Estadual : Isento

Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data 31/03/2020 A.F - Nº 640/2020
Nº Processo 882 Ano Processo 2020 Modalidade CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº Modalidade 51 Ano 2020
Fornecedor 28570 MARIA JOSE PRADO DA SILVA

Contato

CNPJ 23.208.470/0001-40

Endereço AV QUINZE DE NOVEMBRO ITAPECERICA DA SERRA SP

Bairro CENTRO Fone 11 Fax

E-mail

Contas

Órgão 16 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA

Ficha 417 Dotação 16.01.3.3.90.30.17.182.2970.2.201.01.1100000

Fonte de 1 - TESOURO

Contrato / Ano / Valor Contrato:

Forma de CONFORME PROGRAMAÇÃO

Prazo de Entrega IMEDIATO

Local de Entrega SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA - logradouro: RUA DO VIRGILIO, número: 100 / bairro: CENTRO - cidade: EMBU DAS ARTES - uf: SP- cep: -

Prazo de Pagamento 30 DIAS

Objeto AQUISIÇÃO DE CHAPA GALVANIZADA PARA USO NA SECR. DE SERVIÇOS URBANOS

Observações

Licitações de Compra 882/2020 - 16.00 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA

Solicitações de Consumo

Empenho 1950/2020 - liberação 1 - valor: 13.800,00

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
1	4.2.644	60	UN	CHAPA GALVANIZADA . CHAPA GALVANIZADA 16=1,25 2000 X 1200	230,0000		13.800,0000

Total Liberação 13.800,00

Total : 13.800,00

Leandro Carlos de Souza
Diretor de Compras, Licitações
e Contratos
Matrícula nº 87020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

endereço: RUA ANDRÔNICO DOS PRAZERES GONÇALVES, número: 114 / bairro: CENTRO

cidade: EMBU - uf: SP- cep:06.803-900

ddd: (11)- telefone:47853620 | cnpj:46.523.114/0001-17

Nº Inscrição Estadual : Isento

Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

2020000001022

Data 31/03/2020 A.F - Nº 640/2020
Nº Processo 882 Ano Processo 2020 Modalidade CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº Modalidade 51 Ano 2020
Fornecedor 28570 MARIA JOSE PRADO DA SILVA
Contato
CNPJ 23.208.470/0001-40
Endereço AV QUINZE DE NOVEMBRO ITAPECERICA DA SERRA SP
Bairro CENTRO Fone 11 Fax
E-mail
Contas
Órgão 16 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
Ficha 417 Dotação 16.01.3.3.90.30.17.182.2970.2.201.01.1100000
Fonte de 1 - TESOURO

Contrato / Ano / Valor Contrato:

Forma de CONFORME PROGRAMAÇÃO
Prazo de Entrega IMEDIATO
Local de Entrega SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA - logradouro: RUA DO VIRGILIO, número: 100 / bairro: CENTRO - cidade: EMBU DAS ARTES - uf: SP- cep: -
Prazo de Pagamento 30 DIAS
Objeto AQUISIÇÃO DE CHAPA GALVANIZADA PARA USO NA SECR. DE SERVIÇOS URBANOS

Observações

Licitações de Compra 882/2020 - 16.00 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA

Solicitações de Consumo

Empenho 1950/2020 - liberação 1 - valor: 13.800,00

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
1	4.2.644	60	UN	CHAPA GALVANIZADA . CHAPA GALVANIZADA 18=1,25 2000 X 1200	230,0000		13.800,0000

Total Liberação 13.800,00

Total : 13.800,00

SSLP



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

Número... 5369/2020

ORÇAMENTARIA

Valor: 17.287,50

POR (DEZESSETE MIL E DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

CREDOR: 28570 - MARIA JOSE PRADO DA SILVA

CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4678- - 302-9

DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

LIQUIDAÇÕES

4434/2020 / 17.287,50

DOTAÇÃO

07.01.3.3.90.30.04.451.0007.1.236.01.1000000

Processo

902/2020

Valor

17.287,50

Saldo

17.287,50

Valor em OP

17.287,50

Saldo Atual

34.575,00

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 04 de Junho de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 17.287,50

DESCONTO.....: R\$ 0,00

LIQUIDO.....: R\$ 17.287,50

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____/____/____

ASSINATURA _____

Contabilizado

Assinatura

Dia

Mês

Ano

09

06

2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4434/2020

DATA : 04/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	99 - 07.01.3.3.90.30.04.451.0007.1.236.01.1000000
NÚMERO DO EMPENHO	:	1820/2020
VALOR DO EMPENHO	:	17.287,50
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	17.287,50
VALOR PROCESSADO	:	17.287,50
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
4475	09/06/2020	17.287,50

NÚMERO DO CREDOR : 28570

NOME DO CREDOR : MARIA JOSE PRADO DA SILVA

HISTÓRICO DA

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 1820/2020

VALOR : 17.287,50

DATA : 24/03/2020

CREDOR: 28570-MARIA JOSE PRADO DA SILVA
CONTA BANCÁRIA: - - - -
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 7-SECRETARIA DE OBRAS, EDIFICAÇÕES E ORIENTAÇÃO URBANA
UNIDADE: 1-ADMINISTRATIVO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 16-MATERIAL DE EXPEDIENTE
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 451-INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 7-EMBU COM INFRA ESTRUTURA
AÇÃO: 1236-MATERIAL DA UNIDADE/ MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 100000-GERAL

VALOR ORÇADO: 310.000,00
SALDO ANTERIOR DA 195.794,06
VALOR DO EMPENHO: 17.287,50
SALDO ATUAL DA 195.794,06
HISTÓRICO DO EMPENHO: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO: 902/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 27 2020

EMITENTE EDSON_X

RESPONSÁVEL

EDSON_X



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 1820/2020

VALOR : 17.287,50

DATA : 24/03/2020

CREDOR: 28570-MARIA JOSE PRADO DA SILVA
CONTA BANCÁRIA: ----
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 7-SECRETARIA DE OBRAS, EDIFICAÇÕES E ORIENTAÇÃO URBANA
UNIDADE: 1-ADMINISTRATIVO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 16-MATERIAL DE EXPEDIENTE
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 451-INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 7-EMBU COM INFRA ESTRUTURA
AÇÃO: 1236-MATERIAL DA UNIDADE/ MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 100000-GERAL

VALOR ORÇADO: 310.000,00
SALDO ANTERIOR DA 195.794,06
VALOR DO EMPENHO: 17.287,50
SALDO ATUAL DA 195.794,06

HISTÓRICO DO EMPENHO: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

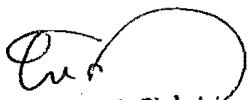
PROCESSO LICITATÓRIO: 902/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 27 2020

EMITENTE EDSON_X

RESPONSÁVEL EDSON_X


Eudilene Diniz Pinheiro
Secretaria de Gestão Financeira
Matricula 10462

RF. 62700

MARIA JOSE PRADO DA SILVA EPP -
ELETROFUSOAV QUINZE DE NOVEMBRO, 3626 - CENTRO
06850-100 ITAPECERICA DA SERRA - SP
11 4666-7302

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA000.004.475
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3520 0323 2084 7000 0140 5500 1000 0044 7510 6511 9568

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200250298815 27/03/2020 11:26:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

370.135.654.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.208.470/0001-40

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES

CNPJ

46.523.114/0001-17

DATA DA EMISSÃO

27/03/2020

ENDEREÇO

RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONCALVES, 114

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

06803-900

DATA DA SAÍDA

INÍCIO

UF

SP

FONE / FAX

004 785-3620

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

VALOR DO IMPOSTO

VALOR ICMS

0,00

BASE CALC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

17.287,50

FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

957,92

TOTAL DA NOTA

17.287,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Transp.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPECIE

A Granel

MARCA

;

NUMERAÇÃO

;

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1671400	BLOCO DE 14 PARA ALVENARIA	68101100	0102	5102	BLO	3.300	2,85	9.405,00	0,00	0,00		0,00
20162007	BLOCO DE 14 X 19 X 39	68101100	0102	5102	BLO	450	2,95	1.327,50	0,00	0,00		452,94
3001021	COLUNA 6 FERRO	72149100	0102	5102	UN	44	22,00	968,00	0,00	0,00		0,00
3001051	COLUNA DE ACO	72149100	0102	5102	UN	44	55,50	2.442,00	0,00	0,00		0,00
20162009	TABUA 30CM X 3 METROS. PINUS	44071100	0102	5102	UN	40	37,00	1.480,00	0,00	0,00		504,98
4080401	VIGA BALDRAME	72163100	0102	5102	MET	90	18,50	1.665,00	0,00	0,00		0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NUMERO DA AF 627.2020

RESERVADO AO FISCO

Rogério Silva
Secretário
Secretaria Municipal de Obras

Uninfe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 27/03/2020 às 11:27 pelo UnidANFE 3.7.4 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE MARIA JOSE PRADO DA SILVA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.475. EMISSÃO: 27/03/2020 VALOR TOTAL: 17.287,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES - RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONCALVES, 114, CENTRO, 06803-900-EMBU-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.004.475

SÉRIE 1

16/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

15:30:52

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTI

AGÊNCIA: 2038-9

CONTA: 00.000.071.744-4

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

10/06/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO:

123456789012

VALOR TOTAL:

17.287,50

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: MARIA JOSE PRADO DA SILVA

BANCO : 104 - Banco 104

AGÊNCIA : 467-8

CONTA : 000000003029

=====

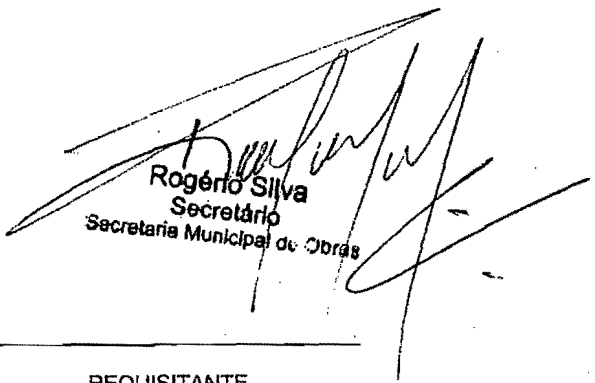
Nr. Autenticação: 6.7C0.8C1.F2D.C3C.704



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	Vi.	Vir. Tot
FERROS							
Total							17.347,50


Rogério Silva
Secretário
Secretaria Municipal de Obras

REQUISITANTE

RESPONSÁVEL



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Nota de Reserva

947/2020

23 Março 2020

Orgão 7 - SECRETARIA DE OBRAS, EDIFICAÇÕES E ORIENTAÇÃO URBANA
Unidade 1 - ADMINISTRATIVO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES
Proj / Ativ. 1236 - MATERIAL DA UNIDADE/ MATERIAL DE CONSUMO
Elemento Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Item de Despesa 00 - NÃO INFORMADO
Ficha 99 - 07.01.3.3.90.30.04.451.0007.1.236.01.1000000
Fonte 1 - TESOURO
Aplicação 100000 - GERAL

Valor da Reserva 17.287,50

DEZESSETE MIL E DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Histórico da Reserva:

Reserva da Cotação: 89/2020

Projeto 703 - BLOQUETES, GUIAS, TUBOS E FERROS
Dotação Orçamentária 99 - 07.01.3.3.90.30.04.451.0007.1.236.01.1000000
Saldo Anterior da Dotação 220.581,56
Valor desta Reserva 17.287,50
Valor Desbloqueado/Cancel 0,00
Saldo da Reserva 17.287,50
Saldo Atual da Dotação 203.294,06

Licitação /
Processo /
Solicitação 89/2020
Emitente DEBORA86524
Responsável DEBORA86524

Relação Programação Mensal

Mês	Valor	Complemento	Desbloqueio	Saldo
Março	17.287,50	0,00	0,00	17.287,50

[illegible]

A.P.S CONCERTINA COM. LTDA

AV. DOS ITAPECERICANOS ,465 CASA 01
PARQUE PARAISO / ITAPECERICA DA SERRA- SP
CNPJ. 24.513.119/0001-26
INSCR. 370.145.294.119
TEL. 4667-6767

ORÇAMENTO

14 DE FEVEREIRO DE 2020

A/C Prefeitura

Quant. unitario total

BLOCO DE 15	3300	R\$	2,92	R\$	9.636,00
CANAleta 15	450	R\$	2,92	R\$	1.314,00
TABUA 3MTRS	40	R\$	38,10	R\$	1.524,00
COLUNA DE 3MTRS	44	R\$	56,10	R\$	2.468,40
COLUNA DE 2MTRS	44	R\$	23,10	R\$	1.016,40
90 MTRS COLUNA BALDRAME	1	R\$	1.642,00	R\$	1.642,00

VALIDADE ORÇAMENTO 60DIAS

CNPJ: 24.513.119/0001-26
A.P.S Concertina Com. Ltda
INSCR. 370.145.294.119
Av. Dos ItapeERICANOS, 465 CS 01
Parque Paraíso
ItapeERICA da Serra-SP

TOTAL

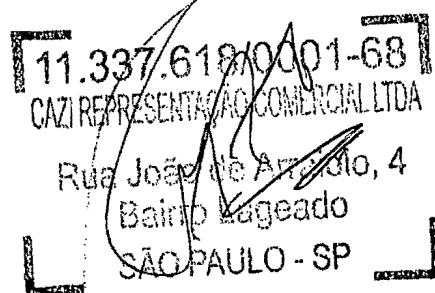
R\$ 17.600,80

Cazi Representação Comercial Ltda

Rua Joao de Arraiolo , 04
Bairro Lageado -São Paulo /SP
CNPJ. 11.3373618/0001-68
CEP: 08451360
Tel. 947866873

ORÇAMENTO

	QUANT.		UNIT.	TOTAL
COLUNA DE 3MTRS	44	R\$	56,01 R\$	2.464,44
COLUNA DE 2MTRS	44	R\$	23,00 R\$	1.012,00
COLUNA BALDRAME	90Mtrs	R\$	18,60 R\$	1.674,00
BLOCO A VISTA 15	3300	R\$	2,90 R\$	9.570,00
CANALETA	450	R\$	3,00 R\$	1.350,00
TABUA 30	40	R\$	38,00 R\$	1.520,00



R\$ 17.590,44

ORÇAMENTO VALIDO POR 60DD
14/02/2020

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.


A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.208.470/0001-40 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 03/09/2015			
NOME EMPRESARIAL MARIA JOSE PRADO DA SILVA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ELETROFUSO PARAFUSOS - FERRAGENS - FERRAMENTAS - ELETRI			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO AV QUINZE DE NOVENBRO		NÚMERO 3626	COMPLEMENTO *** *****
CEP 06.850-100	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ITAPECERICA DA SERRA	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO ELETROFUSO@IG.COM.BR		TELEFONE (11) 4165-4140	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/09/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/03/2020 às 13:11:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 CONSULTAR QSA

 VOLTAR

 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

A.P.S CONCERTINA COM. LTDA

AV. DOS ITAPECERICANOS, 465 CASA 01

PARQUE PARAISO / ITAPECERICA DA SERRA- SP

CNPJ. 24.513.119/0001-26

INSCR. 370.145.294.119

TEL. 4667-6767

ORÇAMENTO

16 DE MARÇO DE 2020

A/C Prefeitura

Quant. unitario total

TINTA ACRILICA 18LTRS BRANCO	30	R\$	189,50	R\$	5.685,00
TINTA ACRILICA 18LTRS AMARELO	30	R\$	189,50	R\$	5.685,00
TINTA ACRILICA 18LTRS VERDE	30	R\$	189,50	R\$	5.685,00

CNPJ. 24.513.119/0001-26
A.P.S. Concertina Com. Ltda
INSCR. 370.145.294.119
Av. dos Itapefricanos, 465 CS 01
Parque Paraiso
ItapeERICA da Serra-SP

VALIDADE ORÇAMENTO 60DIAS

TOTAL

R\$ 17.055,00

RECEBIDO
16/03/2020
R\$ 17.055,00
2020

Recebo
16/03/2020
R\$ 17.055,00
Saudade
Garcia

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.


A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 24.513.119/0001-26 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/04/2016
NOME EMPRESARIAL APS CONCERTINA COMERCIO E SERVICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) APS CONCERTINA			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO EST DA REPRESA	NUMERO 99	COMPLEMENTO TERREO	
CEP 06.851-200	BARRIO/DISTRITO JARDIM NISALVES	MUNICIPIO ITAPECERICA DA SERRA	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO CHB.CONTABILIDADE@GMAIL.COM		TELEFONE (11) 4666-9649	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/04/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/03/2020 às 13:12:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 CONSULTAR QSA

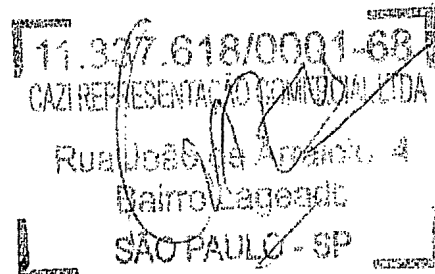
 VOLTAR

 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

Cazi Representação Comercial Ltda

Rua Joao de Arraiolo , 04
Bairro Lageado -São Paulo /SP
CNPJ. 11.3373618/0001-68
CEP: 08451360
Tel. 947866873



ORÇAMENTO

QUANT. UNIT. TOTAL

TINTA 18LTS LATA BRANCO	30	R\$	195,00 R\$	5.850,00
TINTA 18LTS LATA VERDE	30	R\$	195,00 R\$	5.850,00
TINTA 18LTS LATA AMARELO	30	R\$	195,00 R\$	5.850,00

TOTAL

R\$ 17.550,00

ORÇAMENTO VALIDO POR 60DD
16/03/2020



Assinatura
R. 11.337.618/0001-68
Secretaria da Receita

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 11.337.618/0001-68 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/11/2009
NOME EMPRESARIAL CAZI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE DEMAIS
CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens			
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informado			
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R JOAO DE ARRAIOLO		NUMERO 4	COMPLEMENTO *****
CEP 08.451-360	BAIRRO/DISTRITO LAGEADO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO legal@tertec.com.br		TELEFONE (11) 3331-0946/ (11) 3221-0388	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/11/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/03/2020 às 13:14:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONSULTAR QSA](#)
[VOLTAR](#)
[IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.208.470/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/09/2015
NOME EMPRESARIAL MARIA JOSE PRADO DA SILVA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ELETROFUSO PARAFUSOS - FERRAGENS - FERRAMENTAS - ELETRI		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV QUINZE DE NOVEMBRO	NÚMERO 3626	COMPLEMENTO *****
CEP 06.850-100	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ITAPECERICA DA SERRA
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO ELETROFUSO@IG.COM.BR	
TELEFONE (11) 4165-4140		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/09/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/02/2020 às 10:13:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MARIA JOSE PRADO DA SILVA
CNPJ: 23.208.470/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:04:53 do dia 21/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/04/2020.

Código de controle da certidão: **50B7.F81F.EE89.6DC4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 23.208.470/0001-40

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 20020017144-39

Data e hora da emissão 04/02/2020 10:11:13

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

Requerimento de Empresário

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DA EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações)			
MARIA JOSE PRADO DA SILVA			
NATURAL DE (estado e sigla do estado)		UF	NACIONALIDADE
São Paulo		SP	Brasileira
SEXO		Feminino	
ESTADO CIVIL		REGIME DE BENS (se casado)	
Solteiro(a)			
FILIAÇÃO (pai)		(mãe)	
ANDRE LUIZ DA SILVA		ANA SILVIA PRADO	
NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO
21/04/1995	39046280	9	08/05/2013
ORGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)	
SSP	SP	455.536.238-12	
ELEGIBILIDADE POR (forma de elegibilidade - somente no caso de menor)			
LOCALIZADO NA (logradouro - rua, av, etc.)			NÚMERO
Avenida Quinze de Novembro			3626
BARRIO/DISTRITO			CEP
Centro			06850-100
			CÓDIGO DO MUNICÍPIO
			5118
FUNDOS			
MUNICÍPIO		UF	País
Itapeverica da Serra		SP	Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer a Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição			
ATO(B)			
Constituição Normal;			
NOME EMPRESARIAL			
MARIA JOSE PRADO DA SILVA			
LOGRADOURO (rua, av, etc.)			
Avenida Quinze de Novembro			
NÚMERO			
3626			
BARRIO/DISTRITO			
Centro			
CEP			
06850-100			
CÓDIGO DO MUNICÍPIO			
5118			
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO		UF	País
Itapeverica da Serra		SP	Brasil
VALOR DO CAPITAL (R\$)		CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)	
500.000,00		eletrofuso@lg.com.br	
VALOR DO CAPITAL (por escrito)			
QUINHENTOS MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
Atividade Principal	Comércio varejista de ferragens e ferramentas e Comércio varejista de materiais de construção em geral.		
4744001			
Atividade(s) Secundária(s)			
4744099			
INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
08/2015			SP
DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL			
Não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO			
MARIA JOSE PRADO DA SILVA * Maria J. Prado da Silva			
DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal: gerente/procurador)		
14/08/2015	MARIA JOSE PRADO DA SILVA (Empresário) * Maria J. Prado da Silva		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

017149872-1



Junta Comercial do
Estado de São Paulo

03 SET. 2015

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
NOME EMPRESÁRIO
FLÁVIA REGINA BRITO
SECRETARIA GERAL
CERTIFICADO O REGISTRO
SOB O NÚMERO
3513035369-7



JUCESP



Junta Comercial do Estado de São Paulo
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

NOME EMPRESARIAL: MARIA JOSE PRADO DA SILVA - EPP	NIRE
---	------

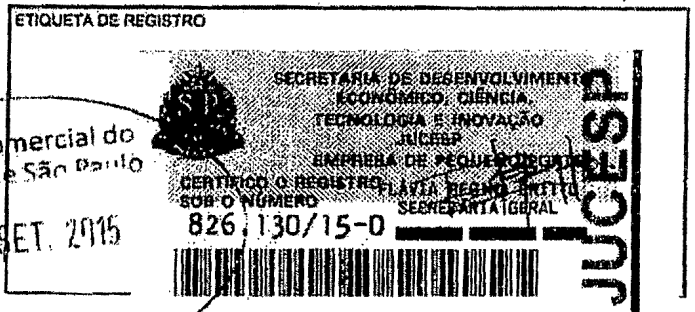
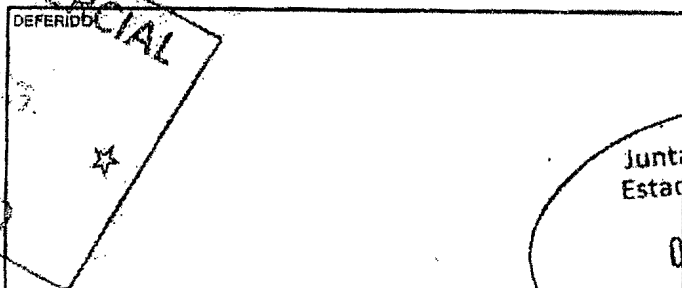
DECLARAÇÃO: Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, O Empresário MARIA JOSE PRADO DA SILVA - EPP , estabelecido na Avenida Quinze de Novembro, 3626, Centro, Itapeverica da Serra, São Paulo, CEP: 06850-100, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente Instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE , nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
--

LOCALIDADE: Itapeverica da Serra - SP	DATA: 14/08/2015
---	----------------------------

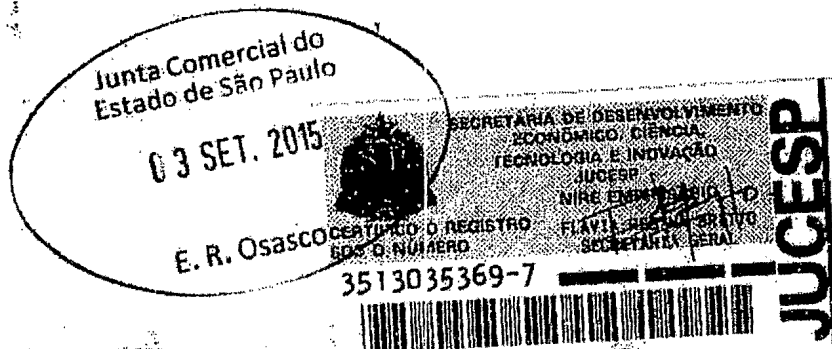
NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME: MARIA JOSE PRADO DA SILVA (Empresário)	ASSINATURA:
--	-----------------

Para uso exclusivo da Junta Comercial:



E. R. Osasco





**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0542517 - 2019

CPF/CNPJ Raiz: 23.208.470/

Contribuinte: MARIA JOSE PRADO DA SILVA

Liberação: 26/08/2019

Validade: 22/02/2020

Tributos Abrangidos:

- Imposto Sobre Serviços - ISS
- Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
- Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
- Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
- Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (Incidência a partir de Jan/2011)
- Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

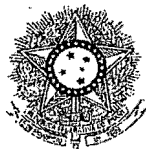
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.

Certidão emitida às 12:11:52 horas do dia 11/09/2019 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 622F4EEC

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA JOSE PRADO DA SILVA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 23.208.470/0001-40

Certidão nº: 183369660/2019

Expedição: 11/09/2019, às 12:13:46

Validade: 08/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA JOSE PRADO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.208.470/0001-40**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.208.470/0001-40

Razão Social: MARIA JOSE PRADO DA SILVA EPP

Endereço: AV QUINZE DE NOVEMBRO 3626 / CENTRO / ITAPECERICA DA SERRA / SP
/ 06850-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/01/2020 a 23/02/2020

Certificação Número: 2020012504552687863736

Informação obtida em 04/02/2020 10:15:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO

Leandro Carlos de Souza
Diretor de Compras, Licitações
e Contratos
Matrícula nº 87020

Unidade Solicitante: 9.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS

Solicitação Nº: 902/2020

Data de Emissão: 24/03/2020

Data de Envio:

24/03/2020

Data Entrega Item/Serviço:

Prazo Cons./Exec.: 1 - IMEDIATO

Forma Entr./Exec.: 1 - IMEDIATO

Local para Entrega: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Funcionário: 86524 - DEBORA OLIVEIRA FERRAZ

Autor Indicado: 87083 - ROGERIO ANTONIO DA SILVA

Órgão Financeiro: 7 - SECRETARIA DE OBRAS, EDIFICAÇÕES E ORIENTAÇÃO URBANA

Unidade Financeira: 1 - ADMINISTRATIVO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES

Legislação / Convenio /

Objeto: SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA QUE SEJA ERGUIDO UM MURO DE ALVENARIA E CONCRETO ARMADO JUNTO AO TALUDE DO CAMPO JOÃO MARRETA, SITUADO NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS JOSÉ MENDES FERREIRA E MIGUEL MENDES FERREIRA.

Justificativa: SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA QUE SEJA ERGUIDO UM MURO DE ALVENARIA E CONCRETO ARMADO JUNTO AO TALUDE DO CAMPO JOÃO MARRETA, SITUADO NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS JOSÉ MENDES FERREIRA E MIGUEL MENDES FERREIRA.

Observação:

Ficha: Dotação Orçamentária: 999.0.70.1.30.30.04.45.1000.7.1.236.01.1000000								
Fonte: 1 - TERCIO DE 1000000 - GERAL								
Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição			Projeto	Vi. Unit.	Vir. Total
1	4.2.447	3300	BLO	BLOCO DE 14 PARA ALVENARIA		703 - BLOQUETES, GUIAS, TUBOS E FERROS	2,85	9.405,00
2	4.2.449	450	BLO	BLOCO DE 14 X 19 X 39		703 - BLOQUETES, GUIAS, TUBOS E FERROS	2,95	1.327,50
3	4.2.876	44	UN	COLUNA - 6 FERRO		703 - BLOQUETES, GUIAS, TUBOS E FERROS	37,00	1.628,00
4	4.2.96	44	UN	COLUNA DE AÇO		703 - BLOQUETES, GUIAS, TUBOS E FERROS	55,50	2.442,00
5	4.2.79	40	UN	TABUA 30CM X 3 METROS PINUS		703 - BLOQUETES, GUIAS, TUBOS E FERROS	22,00	880,00
6	4.2.804	90	MET	VIGA BALDRAME		703 - BLOQUETES, GUIAS, TUBOS E FERROS	18,50	1.665,00



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

endereço: RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, número: 114 / bairro: CENTRO

cidade: EMBU - uf: SP- cep:06.803-900

ddd: (11)- telefone:47853620 | cnpj:46.523.114/0001-17

Nº Inscrição Estadual : Isento

Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

A.F - Nº

627/2020

Data 24/03/2020
Nº Processo 902 Ano Processo 2020 Modalidade CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº Modalidade 27 Ano 2020
Fornecedor 28570 MARIA JOSE PRADO DA SILVA

Contato

CNPJ 23.208.470/0001-40

Endereço AV QUINZE DE NOVEMBRO

ITAPECERICA DA SERRA

SP

Bairro CENTRO

Fone 11

Fax

E-mail

Contas

Órgão 7 - SECRETARIA DE OBRAS, EDIFICAÇÕES E ORIENTAÇÃO URBANA

Ficha 99 Dotação 07.01.3.3.90.30.04.451.0007.1.236.01.1000000

Fonte de 1 - TESOURO

Contrato / Ano / Valor Contrato:

Forma de CONFORME PROGRAMAÇÃO

Prazo de Entrega IMEDIATO

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL - logradouro: RUA MUNI STEIMBERG, número: 260 / bairro: CENTRO - cidade: EMBU DAS ARTES - uf: SP- cep: -

Prazo de Pagamento 15 DIAS

Objeto MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Observações

Solicitações de Compra 902/2020 - 9.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS

Solicitações de Consumo

Empenho 1820/2020 - liberação 1 - valor: 17.287,50

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
1	4.2.447	3300	BLO	BLOCO DE 14 PARA ALVENARIA .	2,8500		9.405,0000
2	4.2.449	450	BLO	BLOCO DE 14 X 19 X 39 .	2,9500		1.327,5000
3	4.2.876	44	UN	COLUNA - 6 FERRO .	22,0000		968,0000
4	4.2.96	44	UN	COLUNA DE AÇO .	55,5000		2.442,0000
5	4.2.79	40	UN	TABUA 30CM X 3 METROS PINUS .	37,0000		1.480,0000
6	4.2.804	90	MET	VIGA BALDRAME .	18,5000		1.665,0000

Total Liberação 17.287,50

Total : 17.287,50

Leandro Carlos de Souza
Diretor de Compras, Licitações
e Contratos
Matrícula nº 87020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número... 5370/2020
Valor: 13.875,00

POR (TREZE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

CREDOR: 28570 - MARIA JOSE PRADO DA SILVA

CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4678 - - 302-9

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PARA USC NO ALMOXARIFADO CENTRAL

LIQUIDAÇÕES

4435/2020 / 13.875,00

Valor

13.875,00

DOTAÇÃO

Processo

Saldo

Valor em OP

Saldo Atual

16.01.3.3.90.30.17.182.2970.2.201.01.1100000

841/2020

13.875,00

13.875,00

27.750,00

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 04 de Junho de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 13.875,00

DESCONTO.....: R\$ 0,00

LIQUIDO.....: R\$ 13.875,00

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____/____/____

ASSINATURA _____

Contabilizado

Pago

Assinatura

Dia

Mês

Ano

09

06

2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4435/2020

DATA : 04/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	417 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	1733/2020
VALOR DO EMPENHO	:	13.875,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	13.875,00
VALOR PROCESSADO	:	13.875,00
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
4473	09/06/2020	13.875,00

NÚMERO DO CREDOR : 28570

NOME DO CREDOR : MARIA JOSE PRADO DA SILVA

HISTÓRICO DA

AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PARA USC NO ALMOXARIFADO CENTRAL

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 1733/2020

VALOR : 13.875,00

DATA : 23/03/2020

CREDOR: 28570-MARIA JOSE PRADO DA SILVA
CONTA BANCÁRIA: -----
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 16-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
UNIDADE: 1-ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 16-MATERIAL DE EXPEDIENTE
FUNÇÃO: 17-SANEAMENTO
SUB FUNÇÃO: 182-DEFESA CIVIL
PROGRAMA: 2970-CIDADE BONITA,ORGANIZADA E SEGURA
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 3.000.000,00

SALDO ANTERIOR DA 619.879,21

VALOR DO EMPENHO: 13.875,00

SALDO ATUAL DA 619.879,21

HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PARA USC NO ALMOXARIFADO CENTRAL

PROCESSO LICITATÓRIO: 841/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 17 2020

EMITENTE EDSON_X

RESPONSÁVEL EDSON_X



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 1733/2020

VALOR : 13.875,00

DATA : 23/03/2020

CREDOR: 28570-MARIA JOSE PRADO DA SILVA
CONTA BANCÁRIA: ----
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 16-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
UNIDADE: 1-ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 16-MATERIAL DE EXPEDIENTE
FUNÇÃO: 17-SANEAMENTO
SUB FUNÇÃO: 182-DEFESA CIVIL
PROGRAMA: 2970-CIDADE BONITA,ORGANIZADA E SEGURA
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 3.000.000,00

SALDO ANTERIOR DA 619.879,21

VALOR DO EMPENHO: 13.875,00

SALDO ATUAL DA 619.879,21

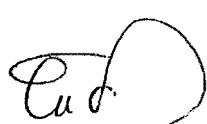
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PARA USC NO ALMOXARIFADO CENTRAL

PROCESSO LICITATÓRIO: 841/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 17 2020

EMITENTE EDSON_X RESPONSÁVEL EDSON_X

 NF. 613/20.
Eudilene Diniz Pinheiro
Secretaria Municipal
de Gestão Financeira
Matricula Nº 10462

16/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

15:30:52

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTI****AGÊNCIA: 2038-9****CONTA: 00.000.071.744-4****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****10/06/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****123456789012****VALOR TOTAL:****13.875,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: MARIA JOSE PRADO DA SILVA****BANCO : 104 - Banco 104****AGÊNCIA : 467-8****CONTA : 000000003029**

Nr. Autenticação: A.678.095.B3A.DDC.298

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MARIA JOSE PRADO DA SILVA EPP -
ELETROFUSO**

AV QUINZE DE NOVENBRO, 3626 - CENTRO
06850-100 ITAPECERICA DA SERRA - SP
11 4666-7302

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.004.473
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0323 2084 7000 0140 5500 1000 0044 7310 6511 9563

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200240836162 24/03/2020 10:27:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

370.135.654.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.208.470/0001-40

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES

CNPJ

46.523.114/0001-17

DATA DA EMISSÃO

24/03/2020

ENDEREÇO

RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONCALVES, 114

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

06803-900

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

EMBU

UF

SP

FONE / FAX

004 785-3620

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

13.875,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

13.875,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Transp.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

A Granel

MARCA

;

NUMERAÇÃO

;

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO ODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
010491	TINTA LATEX LATA 18L COR BRANCA	32089010	0102	5102	LAT	75	185,00	13.875,00	0,00	0,00		0,00

202000000 3008
agente.
7 de Março 2020

CERTIFICO QUE O
CONSTANTE DA
Secretaria Adjunta de Serviços
Urbanos e Limpeza Pública
FME

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AF 613.2020

RESERVADO AO FISCO

UnNFe | NF-e OPEN Source | www.unnfe.com.br

Gerado em 24/03/2020 às 10:28 pelo UmDANFE 3.7.4 Free | www.umdante.com.br

RECEBEMOS DE MARIA JOSE PRADO DA SILVA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.473. EMISSÃO:
4/03/2020 VALOR TOTAL: 13.875,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES - RUA ANDRONICO DOS PRAZERES
GONCALVES, 114, CENTRO, 06803-900-EMBU-SP

DATA DO RECEBIMENTO

24/03/20

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.004.473

SÉRIE 1



ROÇADEIRA

asolina 21" com 35.2 cc e 1.7 kw de potencia – peso 7.7 kg **Governo**
Municipal da Cidade de Embu das Artes
Secretaria de Serviços Urbanos e Limpeza Pública
Almoxarifado Central
(11) 4785-1274/ 4785-1279 • ssulp@embu.sp.gov.br

Embu das Artes, 18 de março 2020

Justificativa

Trata-se da aquisição de material para uso nas unidade e sede da prefeitura.

Justificamos a aquisição deste produto, pois são necessários para uso das secretarias de serviços urbanos.unidade e sede da prefeitura.

Tal aquisição se faz necessária visto que os itens são indispensáveis na execução das atividades de rotina.

RECEBIDO
SECRETARIA DE ASSIS
TO DE EMBU DAS ARTES
MG. 177 2020

Paulo Vicente dos Reis
Secretário Adjunto de Serviços
Urbanos e Limpeza Pública

Paulo Vicente dos Reis
Secretário **exercício**

SECRETÁRIO INTERINO

Secretário Adjunto d

Om dia



Governo Municipal da Cidade de Embu das Artes
Secretaria de Serviços Urbanos e Limpeza Pública
Almoxarifado Central
(11) 4785-1274/ 4785-1279 • ssulp@embu.sp.gov.br

Embu das artes, 18 de março 2020

TERMO DE REFERÊNCIA

Aquisição do material, para uso secretaria serviços urbanos, unidades e sede da prefeitura

Item	unidade	Quantidade
01	Tinta late cor branca lata de 18 litros	75

EF 01/01/2020 DE ASSIS
GRUPO DE ALMOXARIFADO
MS. 17742.007-2

Paulo Vicente dos Reis
Secretário Adjunto de Serviços
Urbanos e Limpeza Pública

Cazi Representação Comercial Ltda

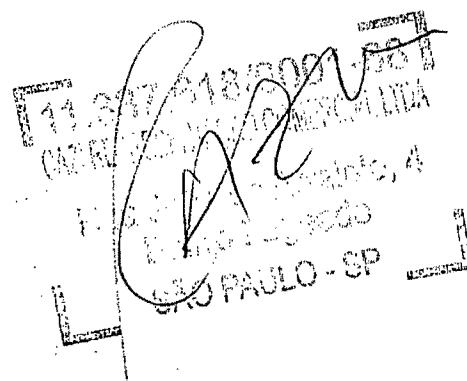
Rua Joao de Arraiolo , 04
Bairro Lageado -São Paulo /SP
CNPJ. 11.3373618/0001-68
CEP: 08451360
Tel. 947866873

ORÇAMENTO

	QUANT.	UNIT.	TOTAL
TINTA 18LTS LATA	75	R\$ 195,00	R\$ 14.625,00

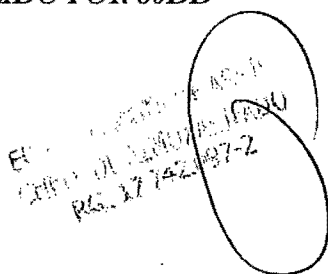
TOTAL

R\$ 14.625,00



ORÇAMENTO VALIDO POR 60DD
16/03/2020

Paulo Vicente dos Reis
Secretário Adjunto de Serviços
Urbanos e Limpeza Pública



A.P.S CONCERTINA COM. LTDA

AV. DOS ITAPECERICANOS, 465 CASA 01
PARQUE PARAISO / ITAPECERICA DA SERRA- SP
CNPJ. 24.513.119/0001-26
INSCR. 370.145.294.119
TEL. 4667-6767

ORÇAMENTO

16 DE MARÇO DE 2020

A/C Prefeitura

Quant.	unitario	total
--------	----------	-------

TINTA ACRILICA 18LTRS

75	R\$ 189,50	R\$ 14.212,50
----	------------	---------------

VALIDADE ORÇAMENTO 60DIAS

CNPJ: 24.513.119/0001-26
A.P.S. CONCERTINA COM. Ltda
INSCR. 370.145.294.119
Av. Dos Itapeticanos, 465 CS 01
Parque Paraíso
Itapetérica da Serra-SP

TOTAL

R\$ 14.212,50

RECIBO DE RECEITA DE ASSIN
CNPJ: 24.513.119/0001-26
R\$ 14.212,50

Paulo Vicente dos Reis
Secretário Adjunto de Serviços
Urbanos e Limpeza Pública



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.208.470/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/09/2015
NOME EMPRESARIAL MARIA JOSE PRADO DA SILVA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ELETROFUSO PARAFUSOS - FERRAGENS - FERRAMENTAS - ELETRI		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV QUINZE DE NOVENBRO	NÚMERO 3626	COMPLEMENTO *****
CEP 06.850-100	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ITAPECERICA DA SERRA
		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO ELETROFUSO@IG.COM.BR	TELEFONE (11) 4165-4140	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/09/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/02/2020 às 10:13:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MARIA JOSE PRADO DA SILVA
CNPJ: 23.208.470/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:04:53 do dia 21/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/04/2020.

Código de controle da certidão: **50B7.F81F.EE89.6DC4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 23.208.470/0001-40

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 20020017144-39

Data e hora da emissão 04/02/2020 10:11:13

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

Requerimento do Empresário

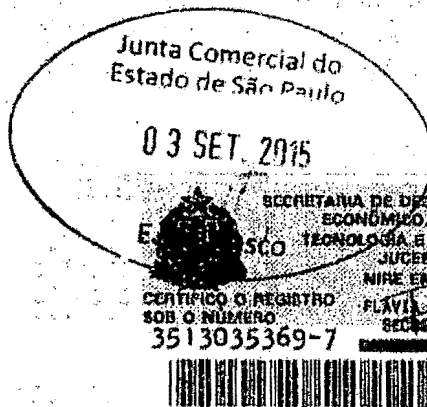
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações)			
MARIA JOSE PRADO DA SILVA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
São Paulo	SP	Brasileira	Feminino
ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)		
Solteiro(a)			
FILIAÇÃO (pai)	(mãe)		
ANDRE LUIZ DA SILVA	ANA SILVIA PRADO		
NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO
21/04/1995	39046280	9	08/05/2013
ORGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)	
SSP	SP	455.536.238-12	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av., etc.)		NÚMERO	
Avenida Quinze de Novembro		3626	
BARRIO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO	
Centro	06850-100	5118	
COMPLEMENTO			
FUNDOS			
Nº (0)	UF	País	
Itaperica da Serra	SP	Brasil	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer a Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(D)			
Constituição Normal:			
NOME EMPRESARIAL			
MARIA JOSE PRADO DA SILVA			
LOGRADOURO (rua, av., etc.)		NÚMERO	
Avenida Quinze de Novembro		3626	
BARRIO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO	
Centro	06850-100	5118	
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO	UF	País	
Itaperica da Serra	SP	Brasil	
VALOR DO CAPITAL (R\$)	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)		
500.000,00	eletro@uso@ig.com.br		
CÓDIGO DE ATIVIDADE	VALOR DO CAPITAL (por adendo)		
Atividade Principal 4744001	QUINHENTOS MIL REAIS		
Atividade(s) Secundária(s) 4744099			
DATA DE BÓDIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
4/08/2015			
DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL			
Não			
SIGNATURA DA FILIA PELO EMPRESÁRIO			
A. JOSE PRADO DA SILVA * Maria J. Prado da Silva			
ATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal/advogado/promotor)		
4/08/2015	MARIA JOSE PRADO DA SILVA (Empresário) * Maria J. Prado da Silva		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

017149872-1



CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
3513035369-7



JUCESP



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

NOME EMPRESARIAL

MARIA JOSE PRADO DA SILVA - EPP

NIRE

DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo,

O Empresário MARIA JOSE PRADO DA SILVA - EPP, estabelecido na Avenida Quinze de Novembro, 3626, Centro, Itapeverica da Serra, São Paulo, CEP: 06859-100, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE

Itapeverica da Serra - SP

DATA

14/08/2015

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME

MARIA JOSE PRADO DA SILVA (Empresário)

ASSINATURA

Maria J Prado da Silva

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

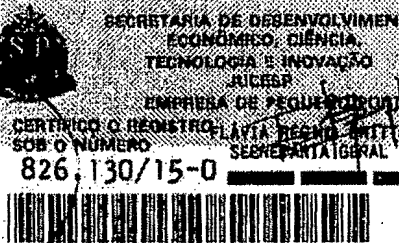


ETIQUETA DE REGISTRO

Junta Comercial do
Estado de São Paulo

03 SET. 2015

E. R. Osasco

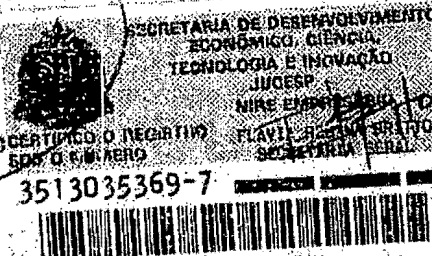


JUCESP

Junta Comercial do
Estado de São Paulo

03 SET. 2015

E. R. OSASCO



JUCESP



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0542517 - 2019

CPF/CNPJ Raiz: 23.208.470/

Contribuinte: MARIA JOSE PRADO DA SILVA

Liberação: 26/08/2019

Validade: 22/02/2020

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (Incidência a partir de Jan/2011)

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:

REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.

Certidão emitida às 12:11:52 horas do dia 11/09/2019 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 622F4EEC

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA JOSE PRADO DA SILVA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 23.208.470/0001-40

Certidão nº: 183369660/2019

Expedição: 11/09/2019, às 12:13:46

Validade: 08/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA JOSE PRADO DA SILVA**
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
23.208.470/0001-40, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.208.470/0001-40

Razão Social: MARIA JOSE PRADO DA SILVA EPP

Endereço: AV QUINZE DE NOVEMBRO 3626 / CENTRO / ITAPECERICA DA SERRA / SP
/ 06850-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/01/2020 a 23/02/2020

Certificação Número: 2020012504552687863736

Informação obtida em 04/02/2020 10:15:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO

Unidade Solicitante: 16.00 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA

Solicitação Nº: 841/2020

Data de Emissão: 18/03/2020

Data de Envio:

18/03/2020

Data Entrega Item/Serviço:

Prazo Cons./Exec.: 1 - IMEDIATO

Forma Entr./Exec.: 1 - IMEDIATO

Local para Entrega: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Funcionário: 5473 - EDVALDO MOTA DE ASSIS

Gestor Indicado: 1121119 - PAULO VICENTE DOS REIS

Orgão Financeiro: 16 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA

Unidade Financeira: 1 - ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA

Legislação / Convenio /

RESERVA 938

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL

Justificativa: AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL

Observação:

Ficha - Dotação Orçamentária: 417 - 16.011.3.3.90.30.17.182.2970.2.2011.01.1100000

Fonte: 1 - TESOURO Aplicação: 10000 - GERAL

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	VI. Unit.	Vir. Total
1	4.3.71	75	LAT	TINTA LATEX 18 LITROS (BRANCO)	1601 - MATERIAL DE CONSUMO DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA PÚBLICA	185,00	13.875,00
				TINTA LATEX LATA DE 18 LITROS COR BRANCA			
						Total	13.875,00

EDVALDO MOTA DE ASSIS
UNID. DE ALMOXARIFADO
RG. 17.742.097-2

REQUISITANTE

Paulo Vicente dos Reis
Secretário Adjunto de Serviços
Urbanos e Limpeza Pública

RESPONSÁVEL



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Endereço: RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, Número: 114 / Bairro: CENTRO

Cidade: EMBU - UF: SP- CEP:06.803-900

DDD: (11)- Telefone:47853620 | CNPJ:46.523.114/0001-17

Nº Inscrição Estadual : ISENTO

Nº Inscrição Municipal : ISENTO

2020 00000-008

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data 23/03/2020 A.F - Nº 613/2020
Processo 841 Ano 2020 Modalidade CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Modalidade Nº 17 Ano 2020 Fundamento Legal - Lei ART. 24, II, LEI 8666/93

Fornecedor 28570 MARIA JOSE PRADO DA SILVA

Contato

CNPJ 23.208.470/0001-40

Endereço AV QUINZE DE NOVEMBRO

ITAPECERICA DA SERRA

SP

Bairro CENTRO

Fone 11 4165-4140

Fax

E-mail

Contas

Órgão 16 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA

Ficha 417 Dotação 16.01.3.3.90.30.17.182.2970.2.201.01.1100000

Fonte de 1 - TESOURO

Contrato / Ano /

Forma de CONFORME PROGRAMAÇÃO

Prazo de Entrega IMEDIATO

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL - , Número: 260 / Bairro: CENTRO - Cidade: EMBU DAS ARTES - UF: SP- CEP: -

Prazo de Pagamento 15 DIAS

Objeto Aquisição DE COMPRA DE MATERIAL PARA USC NO ALMOXARIFADO CENTRAL

Servações

Solicitações de Compra 841/2020 - 16.00 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA

Solicitações de Consumo

Empenho 1733/2020 - Liberação 1 - Valor: 13.875,00

Item	Material	Descrição do Objeto	U.M.	Marca	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	4.3.71	TINTA LATEX LATA DE 18 LITROS COR BRANCA	LAT		75	185,0000	13.875,0000

Total Liberação 13.875,00

Total : 13.875,00

Distribuição:

Item	Qtd	Cód. Unidade
1	75	16.00 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA

Leandro Carlos de Souza
Diretor de Compras, Licitações
e Contratos
Matrícula nº 87020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Endereço: RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, Número: 114 / Bairro: CENTRO

Cidade: EMBU - UF: SP- CEP:06.803-900

DDD: (11)- Telefone:47853620 | CNPJ:46.523.114/0001-17

Nº Inscrição Estadual : ISENTO

Nº Inscrição Municipal : ISENTO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data 23/03/2020 A.F - Nº 613/2020
Processo 841 Ano 2020 Modalidade CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Modalidade Nº 17 Ano 2020 Fundamento Legal - Lei ART. 24, II, LEI 8666/93

Fornecedor 28570 MARIA JOSE PRADO DA SILVA

Contato

CNPJ 23.208.470/0001-40

Endereço AV QUINZE DE NOVEMBRO

ITAPECERICA DA SERRA

SP

Bairro CENTRO

Fone 11 4165-4140

Fax

E-mail

Contas

Órgão 16 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA

Ficha 417 Dotação 16.01.3.3.90.30.17.182.2970.2.201.01.1100000

Fonte de 1 - TESOURO

Contrato / Ano /

Forma de CONFORME PROGRAMAÇÃO

Prazo de Entrega IMEDIATO

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL - , Número: 260 / Bairro: CENTRO - Cidade: EMBU DAS ARTES - UF: SP- CEP: -

Prazo de Pagamento 15 DIAS

Objeto Aquisição DE COMPRA DE MATERIAL PARA USC NO ALMOXARIFADO CENTRAL

Servações

Solicitações de Compra 841/2020 - 16.00 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA

Solicitações de Consumo

Empenho 1733/2020 - Liberação 1 - Valor: 13.875,00

Item	Material	Descrição do Objeto	U.M.	Marca	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	4.3.71	TINTA LATEX LATA DE 18 LITROS COR BRANCA	LAT		75	185,0000	13.875,0000

Total Liberação 13.875,00

Total : 13.875,00

Distribuição:

Item	Qtd	Cód. Unidade
1	75	16.00 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA

Leandro Carlos de Souza
Diretor de Compras, Licitações
e Contratos
Matrícula nº 87020