

## Proc. Administrativo 736/2023

---

**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 28/08/2023 às 10:26:33

**Setores envolvidos:**

GAB, SESP, SEAJ, SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEADM-SUP-DCPNF, SEFIT-DEFIN-TES, SEAJ-PGM

### **Contratação de empresa para serviço de revisão básica de veículo.**

Anexo os [Memorando 13.419/2023 - 1ª Revisão Caminhões Mercedes Benz](#), [Memorando 14.146/2023 - Revisões caminhões volvo](#), [Memorando 14.475/2023 - Pedido primeira revisão veiculos Renault](#) e [Memorando 14.695/2023 - 2ª Revisão BXE 5G05](#) para continuidade do procedimento, visando a Contratação de empresa autorizada para execução de serviços de revisão básica para veículos, pertencentes à frota municipal.

—

**Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa**  
*Agente administrativo*

## Memorando 13.419/2023

**De:** Felipe D. - SESP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 04/08/2023 às 14:01:21

**Setores envolvidos:**

SESP, SEADM-DESUP

### 1ª Revisão Caminhões Mercedes Benz

Prezados;

Solicito contratação de empresa autorizada pela fabricante para execução de serviço de 1ª revisão básica de caminhão, pertencente à frota municipal, conforme descrito abaixo:

MB atego 2730 6X4 2022/2022 Placa: RUK 6E40 Chassi: 9BM958170NB281133 Secretaria de Serviços Públicos Municipais

| QTDE | UNID. | DESCRIÇÃO                  |
|------|-------|----------------------------|
| 1    | UNID. | JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE |
| 1    | UNID. | CJ ELEMENTO DO FILTRO      |
| 1    | UNID. | KIT ELEMENTO FILTRANTE DE  |
| 2    | KG.   | GRAXA PARA ROLAMENTO       |
| 22   | UNID. | OLEO MINERAL ADITIVADO     |
| 29   | UNID. | OLEO P/ MOTOR DIESEL       |
| 16   | UNID. | OLEO P/ CAMBIO             |
| 2    | UNID. | RETENTOR DE BORRACHA       |
| 1    | UNID. | JOGO DE PECAS DO ELEMNTO   |
| 2    | UNID. | JUNTA DE BORRACHA/CORTICA  |
| 1    | UNID. | FILTRO (POLIPROPILENO)     |
| 1    | SV.   | Mão de Obra                |

MB atego 2730 6X4 2022/2022 Placa: RUK 5C80 Chassi: 9BM958170NB281055 Secretaria de Serviços Públicos Municipais

| QTDE | UNID. | DESCRIÇÃO                  |
|------|-------|----------------------------|
| 1    | UNID. | JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE |
| 1    | UNID. | CJ ELEMENTO DO FILTRO      |
| 1    | UNID. | KIT ELEMENTO FILTRANTE DE  |
| 2    | KG.   | GRAXA PARA ROLAMENTO       |
| 22   | UNID. | OLEO MINERAL ADITIVADO     |
| 29   | UNID. | OLEO P/ MOTOR DIESEL       |
| 16   | UNID. | OLEO P/ CAMBIO             |
| 2    | UNID. | RETENTOR DE BORRACHA       |
| 1    | UNID. | JOGO DE PECAS DO ELEMNTO   |
| 2    | UNID. | JUNTA DE BORRACHA/CORTICA  |
| 1    | UNID. | FILTRO (POLIPROPILENO)     |
| 1    | SV.   | Mão de Obra                |

MB atego 2730 6X4 2022/2022 Placa: RUY 2J23 Chassi: 9BM958170NB281153 Secretaria de Serviços Públicos Municipais

| QTDE | UNID. | DESCRIÇÃO                  |
|------|-------|----------------------------|
| 1    | UNID. | JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE |
| 1    | UNID. | CJ ELEMENTO DO FILTRO      |
| 1    | UNID. | KIT ELEMENTO FILTRANTE DE  |
| 2    | KG.   | GRAXA PARA ROLAMENTO       |
| 22   | UNID. | OLEO MINERAL ADITIVADO     |
| 29   | UNID. | OLEO P/ MOTOR DIESEL       |
| 16   | UNID. | OLEO P/ CAMBIO             |
| 2    | UNID. | RETENTOR DE BORRACHA       |
| 1    | UNID. | JOGO DE PECAS DO ELEMNTO   |
| 2    | UNID. | JUNTA DE BORRACHA/CORTICA  |
| 1    | UNID. | FILTRO (POLIPROPILENO)     |
| 1    | SV.   | Mão de Obra                |

**Justificativa:** Este veículo encontra-se em período de garantia de 1 ano, sendo assim o serviço tem que ser realizada em autorizada pela fabricante para que não percamos a garantia.

Segue anexo: Nota fiscal do veículo e Orçamento.

Att;

—

Felipe Davies

Assinado por 1 pessoa: RUDY MAYCON RIBEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/EB3D-5322-8A60-D4ED> e informe o código EB3D-5322-8A60-D4ED



**Anexos:**

NF\_RUK\_5C80.pdf

NF\_RUK\_6E40.pdf

NF\_RUY\_2J23.pdf

ORCAMENTO\_1.pdf

Assinado por 1 pessoa: RUDY MAYCON RIBEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/EB3D-5322-8A60-D4ED> e informe o código EB3D-5322-8A60-D4ED



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DIGIMAQ COM DE EQUIPAM, MAQ E SERV LTDA

AV FLORIANO PEIXOTO N. 615, SALA 701

Bairro CENTRO, UBERLANDIA, MG

Fone: 34-3235-8388, CEP: 38400102

DIGIMAQ

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 161  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

1



CHAVE DE ACESSO

3122 0926 1596 5200 0167 5500 1000 0001 6117 1373 9008

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

|  |                                     |  |  |
|--|-------------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda merc. ad rec dest n cont |                                     | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>131224911803263 01/09/22 09:26:18 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0028300180060                    | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>26.159.652/0001-67   |  |

|  |          |                                     |                               |
|--|----------|-------------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE CAJATI |          | CNPJ/CPF<br>5973 64.037.815/0001-28 | DATA DA EMISSÃO<br>01-09-2022 |
| ENDEREÇO<br>PC PACO MUNICIPAL N. 10                                |          | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO           | CEP<br>11.950-000             |
| MUNICÍPIO<br>CAJATI  | FONE/FAX | UF<br>SP                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |
|  |          |                                     | HORA DE SAÍDA                 |

|                            |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA<br>OUTRAS |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|

|                                       |                         |                            |                                    |                                 |  |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>664.750,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>79.770,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>664.750,00 |
| VALOR DO FRETE                        | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00           | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR TOTAL DA NOTA<br>664.750,00      |

|   |         |  |             |                  |    |                    |
|---|---------|--|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>0 - Contrat. Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO  |         | MUNICÍPIO                                |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>1                                     | ESPÉCIE | MARCA                                    | NUMERO      | PESO BRUTO       |    | PESO LÍQUIDO       |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS  | NCM/SH   | CST | CFOP | UN. | QUANTIDADE | V.UNITARIO | %DESC. | V.DESCONTO | V.TOTAL    | BC ICMS    | V.ICMS    | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------|--|----------|-----|------|-----|------------|------------|--------|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-----------|
| 12242      | ATEGO 2730   MARCA MERCEDES-BENZ ANO/MODELO 2022/2022 EQUIPADO COM CACAMBA BASCULANTE 12M PISTAO FRONTAL NIEV N. SP7FN10212,N00548 COR BRANCO COMBUSTIVEL DIESEL CHASSI 9BM958170NB281055 MOTOR 926994U1397450 | 87042210 | 500 | 6108 | UN  | 1,000      | 664.750,00 | 0,00   | 0,00       | 664.750,00 | 664.750,00 | 79.770,00 | 0,00   | 12,00      | 0,00      |

|                     |                          |                       |                |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMACOES COMPLEMENTARES<br>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 - 23/03/2022 - CONTRATO Nº 053/2022 - PROCESSO Nº 71548/2022 - PEDIDO DE COMPRA GLOBAL Nº 2597/0-2022 - NOTA DE EMPENHO Nº 3757/000<br>A TÍTULO DE INFORMAÇÃO, SEGUE O NÚMERO DA FCI DA FABRICANTE: 3D84EA33-6B24-4587-BEA0-4D957CEDD939<br>DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 4202-1 - CONTA CORRENTE: 6241-3.<br>ICMS DIFAL 9.967,42   Val.Apx.Trib: 222.159,45(33,42% Nac) ("FONTE IBPT CONF. LEI DA TRANSPARÊNCIA 12.741/2012") | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

Assinado por 1 pessoa: RUDY MAYCON RIBEIRO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EB3D-5922-8A60-D4ED informe o código EB3D-5922-8A60-D4ED



RECEBEMOS DE DIGIMAQ COM DE EQUIPAM, MAQ E SERV LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. 5973 - MUNICIPIO DE CAJATI - - (R\$ 664.750,00)(SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS )

**NF-e**  
**Nº 163**  
**SÉRIE: 1**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DIGIMAQ COM DE EQUIPAM, MAQ E SERV LTDA**

AV FLORIANO PEIXOTO N. 615, SALA 701  
Bairro CENTRO, UBERLANDIA, MG  
Fone: 34-3235-8388, CEP: 38400102

**DIGIMAQ**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº 163**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO  
3122 0926 1596 5200 0167 5500 1000 0001 6313 4907 7355

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda merc. ad rec dest n cont

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131224911812225 01/09/22 09:30:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0028300180060 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 26.159.652/0001-67

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE CAJATI  
CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28  
DATA DA EMISSÃO: 01-09-2022

ENDEREÇO: PC PACO MUNICIPAL N. 10  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 11.950-000  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO: CAJATI FONE/FAX UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPLICATA**  
OUTRAS

**CALCULO DO IMPOSTO**

|                                       |                            |                                    |                                    |  |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| BASE DE CALCULO DO ICMS<br>664.750,00 | VALOR DO ICMS<br>79.770,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>664.750,00   |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                | VALOR DO SEGURO<br>0,00    | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                     |
|                                       |                            |                                    |                                    | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br>664.750,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: 0 - Contrat. Emitente  
MUNICÍPIO: CAJATI

PRETE POR CONTA: 0 - Contrat. Emitente  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS  | NCM/SH   | CST | CFOP | UN. | QUANTIDADE | V.UNITARIO | %DESC. | V.DESCONTO | V.TOTAL    | BC ICMS    | V.ICMS    | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------|--|----------|-----|------|-----|------------|------------|--------|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-----------|
| 12244      | ATEGO 2730   MARCA MERCEDES-BENZ ANO/MODELO 2022/2022 EQUIPADO COM CACAMBA BASCULANTE 12M PISTAO FRONTAL NIEV N. SP7FN10212,N00547 COR BRANCO COMBUSTIVEL DIESEL CHASSI 9BM958170NB281133 MOTOR 926994U1397521 | 87042210 | 500 | 6108 | UN  | 1,000      | 664.750,00 | 0,00   | 0,00       | 664.750,00 | 664.750,00 | 79.770,00 | 0,00   | 12         | 0,00      |

**CÁLCULO DO ISSON**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE CÁLCULO DO ISSON VALOR DO ISSON

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 - 23/03/2022 - CONTRATO Nº 053/2022 - PROCESSO Nº 71548/2022 - PEDIDO DE COMPRA GLOBAL Nº 2597/0-2022 - NOTA DE EMPENHO Nº 3757/000

A TÍTULO DE INFORMAÇÃO, SEGUE O NÚMERO DA FCI DA FABRICANTE: 3D84EA33-6B24-4587-BEA0-4D957CEDD939

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 4202-1 - CONTA CORRENTE: 6241-3.

ICMS DIFAL 9,967,42 | Val.Apz.Trib: 222.159.45(33,42% Nac) (\*FONTE IBPT CONF. LEI DA TRANSPARÊNCIA 12.741/2012\*) |

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 1 pessoa: RUDY MAYCON RIBEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EB3D-5322-8A60-D4ED> e informe o código EB3D-5322-8A60-D4ED

RECEBEMOS DE DIGIMAQ COM DE EQUIPAM, MAQ E SERV LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. 5973 - MUNICIPIO DE CAJATI - - (R\$ 664.750,00)SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS )

NF-e

Nº. 162  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DIGIMAQ COM DE EQUIPAM, MAQ E SERV LTDA

AV FLORIANO PEIXOTO N. 615, SALA 701

Bairro CENTRO, UBERLANDIA, MG

Fone: 34-3235-8388, CEP: 38400102

DIGIMAQ

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 162  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0926 1596 5200 0167 5500 1000 0001 6216 0382 8224

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. ad rec dest n cont

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224911808152 01/09/22 09:28:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0028300180060

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

26.159.652/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAJATI

5973

CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

01-09-2022

ENDEREÇO

PC PACO MUNICIPAL N. 10

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

11.950-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO

CAJATI

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

OUTRAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

664.750,00

VALOR DO ICMS

79.770,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

664.750,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

664.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Contrat. Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS  | NCM/SH   | CST | CFOP | UN. | QUANTIDADE | V.UNITARIO | %DESC. | V.DESCONTO | V.TOTAL    | BC ICMS    | V.ICMS    | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------|--|----------|-----|------|-----|------------|------------|--------|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-----------|
| 12243      | ATEGO 2730   MARCA MERCEDES-BENZ ANO/MODELO 2022/2022 EQUIPADO COM CACAMBA BASCULANTE 12M PISTAO FRONTAL NIEV N. SP7FN10212,N00549 COR BRANCO COMBUSTIVEL DIESEL CHASSI 9BM958170NB281153 MOTOR 926994U1397556 | 87042210 | 500 | 6108 | UN  | 1,000      | 664.750,00 | 0,00   | 0,00       | 664.750,00 | 664.750,00 | 79.770,00 | 0,00   | 12,00      | 0,00      |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 - 23/03/2022 - CONTRATO Nº 053/2022 - PROCESSO Nº 71548/2022 - PEDIDO DE COMPRA GLOBAL Nº 2597/0-2022 - NOTA DE EMPENHO Nº 3757/000

A TÍTULO DE INFORMAÇÃO, SEGUIE O NÚMERO DA FCI DA FABRICANTE: 3D84EA33-6B24-4587-BEA0-4D957CEDD939

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 4202-1 - CONTA CORRENTE: 6241-3.

ICMS DIFAL 9.967,42 | Val.Apex.Trib: 222.159,45(33,42% Nac) ("FONTE IBPT CONF. LEI DA TRANSPARÊNCIA 12.741/2012") |

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 1 pessoa: RUDY MAYCON RIBEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/EB3D-5922-8A60-D4E-D> e informe o código EB3D-5922-8A60-D4E-D



**Orçamento Interno**

**Nº 604**

Tipo: 01 - C1 - CLIENTES MBB Prisma: Entrada: **01/08/2023** as **14:20**  
Previsão Entrega: **01/08/2023** as **15:00**  
Responsável: Diego Wesley Santana Validade: **11/08/2023**  
Nº Contr./Pacote TMAC: Data Ini. Contr.:  
 Garantia Fábrica  Garantia Estendida  Lavar Veículo Liberada:  
N. Pré O.S.: **71924**  
Tipo Fáb.: C1

**Cliente** MUNICIPIO DE CAJATI  Cadastro RG:  
PC PACO MUNICIPAL, 10 CGC: 64.037.815/0001-28  
Bairro: CENTRO Fone: 13-981386677  
CAJATI - Sao Paulo - SP CEP: 11950000 Celular: 13-981386677  
Email: contabilidade@cajati.sp.gov.br 981386677

**Veículo** Produto/Modelo: MBB ATEGO EP OFF ROAD / CAMINHAO ATEGO 2730  Blindado KM: 4795 Ano/Modelo: 22/22  
Nr.Fab 9BM958170NB281055 Motor: 926994U1397450 Hr: 0 Placa: RUK5C80  
Cor Externa: BRANCA Linha: UP5 Combustivel:  
Motorista: N.Frota  
Nr. Série Veic.: Dt. Fab. Bateria: Nº Bateria:  
**Concessionária Vendedora** \* DIVERSAS Data Venda: 15/07/2022 CEP:  
Bairro:

**Reclamações Originais feita pelo Cliente**  
01 CLIENTE SOLICITA PRIMEIRA REVISÃO M+V3+Z1+Z1/Z2+ZS+ZG+ZA

| It | Serviço  | Descrição do Serviço        | T P  | Valor Final | It | Serviço  | Descrição do Serviço         | T P  | Valor Final |
|----|----------|-----------------------------|------|-------------|----|----------|------------------------------|------|-------------|
| 01 | MBREQ    | REQUISICAO DE PECAS         | 0,10 | 0,00        | 01 | 05117002 | Folga de valvula em todas as | 1,60 | 478,40      |
| 01 | 00295003 | Serviço de óleo da troca de | 0,80 | 239,20      | 01 | 07550002 | Elemento do pré-filtro de    | 0,60 | 179,40      |
| 01 | 00395200 | Complemento p/ serviço de   | 0,20 | 59,80       | 01 | 07551002 | Elemento do filtro de        | 0,60 | 179,40      |
| 01 | 00645000 | Executar a troca de óleo na | 0,30 | 89,70       | 01 | 33281001 | 2 cubos das rodas diant.,    | 2,30 | 687,70      |
| 01 | 00650000 | Troca de óleo do eixo tras. | 0,80 | 191,36      | 01 | 54101800 | Memória de falhas ler        | 1,50 | 448,50      |

| Orçamento Item   | Descrição do Item             | Desc % | UN | LD | Qtde | Preço Unitário | Valor Final |
|------------------|-------------------------------|--------|----|----|------|----------------|-------------|
| A 0000160521     | JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE    | 0,00   | UN | /  | 1    | 712,170000     | 712,17      |
| A 0000901551     | CJ ELEMENTO DO FILTRO         | 0,00   | UN | /  | 1    | 142,870000     | 142,87      |
| A 0004779915     | KIT ELEMENTO FILTRANTE DE     | 0,00   | UN | /  | 1    | 244,450000     | 244,45      |
| A 0009892851     | GRAXA PARA ROLAMENTO-         | 0,00   | KG | LB | 2    | 112,410000     | 224,82      |
| A 0009897507     | OLEO MINERAL ADITIVADO 235.20 | 0,00   | UN | /  | 22   | 60,720000      | 1335,84     |
| A 0009899801     | OLEO P/ MOTOR DIESEL MB 228.3 | 0,00   | UN | /  | 29   | 40,060000      | 1161,74     |
| A 0029893403     | OLEO P/ CAMBIO A80W-DBL6634   | 0,00   | UN | LB | 16   | 54,400000      | 870,40      |
| A 3459978446     | RETENTOR DE BORRACHA          | 0,00   | UN | /  | 2    | 76,540000      | 153,08      |
| A 9061800309     | JOGO DE PECAS DO ELEMNTO      | 0,00   | UN | /  | 1    | 133,630000     | 133,63      |
| A 9433340180     | JUNTA DE BORRACHA/CORTICA     | 0,00   | UN | /  | 2    | 22,630000      | 45,26       |
| A 97383501470064 | FILTRO (POLIPROPILENO)        | 0,00   | UN | /  | 1    | 205,820000     | 205,82      |

| Fechamento | Serviços:       | Itens:          | Serviços+Itens:        |
|------------|-----------------|-----------------|------------------------|
|            | 2553,46         | 5230,08         | 7783,54                |
|            | Descontos: 0,00 | Descontos: 0,00 | (+)Impostos: 0,00      |
|            | Total: 2553,46  | Total: 5230,08  | Descontos: 0,00        |
|            |                 |                 | <b>Total: 7.783,54</b> |

**Diagnóstico:** Agendamento automático de Passante

Atendendo solicitação de vossa senhoria, temos a satisfação de fornecer a relação de peças e serviços necessárias para o veículo acima especificado. Estimativa de orçamento sujeito a alteração após desmontagem.

Assinado por 1 pessoa: RUDY MAYCON RIBEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EB3D-5322-8A60-D4ED> e informe o código EB3D-5322-8A60-D4ED



Empresa: SAVANA REGISTRO  
AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, SN

CNPJ: 24-706-364/0009-07    Insc.Estad.: 574090870119 / Insc.Mun.: 5277591  
Bairro: CAMPO DE EXPERIEN( REGISTRO - Sao Paulo - SP  
Fone: 2721254939    Fax:

CEP: 11900000

### Orçamento Interno

Nº 604

"Crédito sujeito a reanálise após conclusão do serviço".

"Nao nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veiculo. Dinheiro, joias, relógios e pertences em geral. Devendo serem retirados na recepcao na hora da inspecao".  
Declaro ter recebido o veiculo acima descrito em perfeitas condicoes devidamente reparado e no estado original de entrega com todos seus pertences e equipamentos.  
OBS: Orcamento valido por 5 dias.

Autorizo a execução dos serviços acima mencionados  
"o cliente NÃO quer levar as peças usadas"

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Cliente ou pessoa por ele autorizada

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Entrada do Veículo

\_\_\_\_\_  
Telefone

\_\_\_\_\_  
Nome Completo Legível

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Retirada do Veículo

\_\_\_\_\_  
Telefone

\_\_\_\_\_  
Nome Completo Legível

R.G: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

Atendendo solicitação de vossa senhoria, temos a satisfação de fornecer a relação de peças e serviços necessárias para o veiculo acima especificado. Estimativa de orçamento sujeito a alteração apos desmontagem.

Assinado por 1 pessoa: RUDY MAYCON RIBEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EB3D-5322-8A60-D4ED> e informe o código EB3D-5322-8A60-D4ED





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EB3D-5322-8A60-D4ED

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RUDY MAYCON RIBEIRO (CPF 403.XXX.XXX-70) em 04/08/2023 16:01:49 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EB3D-5322-8A60-D4ED>

**Memorando 1- 13.419/2023**

**De:** Rosemeire S. - SEADM-DESUP

**Para:** SESP - Secretaria Municipal de Serviços Públicos - A/C Felipe D.

**Data:** 08/08/2023 às 10:32:17

Bom dia!

Solicito informações quanto a necessidade de realizar revisão em outros veículos similares para que possamos realizar um único procedimento, haja vista da necessidade de deflagração de procedimento licitatório na modalidade Dispensa com parecer jurídico em todas essas contratações.

Aguardo retorno para dar seguimento.

—

**Rosemeire Vieira Dos Santos**

*Diretora do Departamento de Suprimentos*

**Memorando 2- 13.419/2023**

**De:** Felipe D. - SESP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 09/08/2023 às 09:37:59

Prezada;

Sim existe a solicitação ja realizada de orçamento para a revisão dos caminhões volvo, estou no aguardo da resposta da empresa.

Att;

—

**Felipe Davies**

**Memorando 3- 13.419/2023**

**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP

**Para:** SESP - Secretaria Municipal de Serviços Públicos - A/C Felipe D.

**Data:** 16/08/2023 às 17:05:35

Boa tarde!

Favor juntar carta de exclusividade do fornecedor para dar seguimento a contratação.

—

**Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa**

*Agente administrativo*

## Memorando 4- 13.419/2023

---

**De:** Felipe D. - SESP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 17/08/2023 às 15:41:09

**Setores envolvidos:**

SESP, SEADM-DESUP

### 1ª Revisão Caminhões Mercedes Benz

Prezada;

Conforme pesquisa no site oficial: [Home Mercedes-Benz \(mercedes-benz-trucks.com.br\)](https://www.mercedes-benz-trucks.com.br) em anexo, onde consta a concessionária mais próxima a Savana-SP, assim consideramos a mesma a mais vantajosa ao município devido a menor distancia tendo um gasto menor de transporte do caminhão e considerado que serviços de revisão são tabelados.

Entendemos que essa pesquisa ja comprava que a empresa e representante da montadora pois foram tiradas de site oficial da mesma.

Att;

—

Felipe Davies

**Anexos:**

concessionaria\_mercedes\_mais\_proxima.png



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2608-967A-5154-C361

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RUDY MAYCON RIBEIRO (CPF 403.XXX.XXX-70) em 17/08/2023 15:45:33 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2608-967A-5154-C361>

## Memorando 14.146/2023

**De:** Felipe D. - SESP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 16/08/2023 às 11:56:14

**Setores envolvidos:**

SESP, SEADM-DESUP

### Revisões caminhões volvo

Prezados;

Solicito contratação de empresa autorizada pela fabricante para execução de serviço de revisão básica de caminhão, pertencente à frota municipal, conforme descrito abaixo:

1ª Revisão:

Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Volvo VM 330 4X2 2022/2022 **placa:** CRX - 3F46 chassi:9BVP0S1A7NE185552

Volvo VM 270 4x2 2022/2023 **placa:** EPT - 6A05 chassi:93KK0R1A2NE188012

| QTD  | UNID. | DESCRIÇÃO                  |
|------|-------|----------------------------|
| 1    | UNID. | FILTRO                     |
| 1    | UNID. | FILTRO DE AR               |
| 1    | UNID. | ELEMENTO FILTRANTE         |
| 2    | UNID. | FILTRO DE A                |
| 1    | UNID. | UREA FILTER KIT            |
| 1    | UNID. | ADAPTADOR                  |
| 1    | UNID. | KIT DE SERVIC              |
| 1    | UNID. | JOGO FILTROS DE O          |
| 25   | UNID. | OLEO DO MOTOR 15W40 GRANEL |
| 0,50 | UNID. | GRAXA                      |
| 1    | UNID. | FILTRO DE VENTI            |
| 20   | UNID. | OLEO DIFERENCI             |

|    |       |                    |
|----|-------|--------------------|
| 16 | UNID. | OLEO SAE 50 GRANEL |
|    | SV.   | Revis o anual do v |
|    | SV.   | Válvulas, regulage |

2ª Revisão:

Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Volvo VM 270 4x2 2022/2022 **placa:** GEU - 8D13 chassi:93KK0R1A8NE183609

Volvo VM 270 4x2 2022/2022 **placa:** GJM - 5H46 chassi:93KK0R1A7NE183610

| QTD  | UNID. | DESCRIÇÃO                  |
|------|-------|----------------------------|
| 1    | UNID  | FILTRO                     |
| 1    | UNID  | FILTRO DE AR               |
| 1    | UNID  | ELEMENTO FILTRANTE         |
| 2    | UNID  | FILTRO DE                  |
| 1    | UNID  | UREA FILTE                 |
| 1    | UNID  | ADAPTADOR                  |
| 1    | UNID  | KIT DE SERV                |
| 1    | UNID  | JOGO FILTROS DE            |
| 25   | UNID  | OLEO DO MOTOR 15W40 GRANEL |
| 0,50 | UNID  | GRAXA                      |
| 1    | UNID  | FILTRO DE VENTILAC         |
| 20   | UNID  | OLEO DIFERENCIAL           |
| 16   | UNID  | OLEO SAE 50 GRAN           |
| 1    | SV    | Revis o anual do veículo   |
| 1    | SV    | Válvulas, regulag          |

Att;

**Anexos:**

email\_volvo.pdf

orcamento\_1\_revisao.pdf

orcamento\_2\_revisao.pdf

Assinado por 1 pessoa: RUDY MAYCON RIBEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/02F2-3CED-E02C-A7D2> e informe o código 02F2-3CED-E02C-A7D2



**De:** Guilherme Batista Ribeiro <guilherme.ribeiro@laponia.com.br>  
**Enviado em:** terça-feira, 15 de agosto de 2023 14:25  
**Para:** felipe-davies@hotmail.com  
**Assunto:** ORÇAMENTO LAPONIA VOLVO  
**Anexos:** Orçamento\_Oficina\_Placa\_CRX3F46\_Chassi\_185552\_Número\_01.853015\_15082023\_113026.pdf; Orçamento\_Oficina\_Placa\_GEU8D13\_Chassi\_183609\_Número\_01.853016\_15082023\_113048.pdf

Boa tarde,

Segue orçamentos pedidos.

orçamento 1 revisão serve para dois veículos  
orçamento 2 revisão serve para dois veículos

Att,

Consultoria Lapônia Volvo.



**Guilherme B. Ribeiro**  
PÓS VENDAS  
(11) 4026-989



**Lapônia**

Por um futuro mais Volvo

**V O L V O**



1º Lugar em Satisfação dos Clientes no Brasil \*Conforme Pesqu

*O conteúdo desta mensagem é de propriedade da Lapônia Sudeste e pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo que o seu sigilo é protegido por lei (com base no artigo 5.º, XII, da Constituição Federal de 1988). Ressaltamos que a Lapônia não será responsável por quaisquer declarações ou opiniões expressas enviadas pela rede do destinatário que não estejam estritamente relacionadas às operações da empresa. Caso você não seja o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, saiba que não poderá usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se, por acaso, você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e, em seguida, excluindo o conteúdo desta mensagem e seus anexos, se existirem.*



**CONCESSIONÁRIA**  
 LAPONIA SUDESTE LTDA  
 ROD PRESIDENTE CASTELO  
 BRANCO, S/N  
 CITY CASTELLO  
 ITU - SP | 11 4026 9800

**ORÇAMENTO**  
**No. 01.853015**



| CLIENTE                                  |  | VEÍCULO                          |  |
|--|--|----------------------------------|--|
| 004420 - LAPONIA SUDESTE LTDA            |  | Placa: CRX3F46                   |  |
| ROD PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N/KM 75 |  | Modelo: VOLVO VM                 |  |
| CITY CASTELLO                            |  | Data Entrega Técnica: 01/09/2022 |  |
| 13308.700 ITU - SP                       |  | Km. Veículo: 20000               |  |
| CGC/CPF: 04.422.548/0001-80              |  | Chassi: 0000185552               |  |
| Fone No: 11 4026 9800                    |  | Combinação Eixo: 4*2             |  |

| Data Pedido | Consultor           | E-mail consultor                 | Telefone contato |
|-------------|---------------------|----------------------------------|------------------|
| 15/08/23    | GUILHERME B RIBEIRO | guilherme.ribeiro@laponia.com.br |                  |

**Condição de pagamento:** 28/56/84/112

| Item                 | Valor               | Desconto        | ICMS ST         | Valor Final         |
|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Serviços             | R\$ 2.510,15        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 2.510,15        |
| Peças                | R\$ 4.966,58        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 4.966,58        |
| Entrada              |                     |                 |                 | R\$ 0,00            |
| <b>Saldo a pagar</b> | <b>R\$ 7.476,73</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 7.476,73</b> |

**Após 17/08/23 este orçamento estará sujeito a variação de preços.**  
**Condições válidas mediante aprovação de crédito no momento da aquisição de peças.**  
**Preços dos itens em promoção válidos até a data vigente da campanha.**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Assinatura aprovador: |         |
| Aprovado por:         | RG/CPF: |

**Relação de peças / serviços**

**Trabalho: Reparo 001**

**R\$ 7.476,73**

| Peça       | Descrição          | Qtd. Pedida | Qtd. Disp. | Preço Unitário | Valor Total | ICMS ST | Desconto | Valor Líquido | ICMS |
|------------|--------------------|-------------|------------|----------------|-------------|---------|----------|---------------|------|
| VO20580233 | FILTRO             | 1,00        | 1,00       | 296,9700       | 296,97      | 0,00    | 0,00     | 296,97        | 0,00 |
| VO21436535 | FILTRO DE AR       | 1,00        | 1,00       | 413,1900       | 413,19      | 0,00    | 0,00     | 413,19        | 0,00 |
| VO21620181 | ELEMENTO FILTRANTE | 1,00        | 1,00       | 478,7200       | 478,72      | 0,00    | 0,00     | 478,72        | 0,00 |
| VO21743197 | FILTRO DE AR       | 2,00        | 2,00       | 228,4100       | 456,82      | 0,00    | 0,00     | 456,82        | 0,00 |
| VO23240810 | UREA FILTER KIT    | 1,00        | 1,00       | 313,2400       | 313,24      | 0,00    | 0,00     | 313,24        | 0,00 |
| VO23867574 | ADAPTADOR          | 1,00        | 1,00       | 103,1400       | 103,14      | 0,00    | 0,00     | 103,14        | 0,00 |
| VO24228657 | KIT DE SERVICO     | 1,00        | 1,00       | 400,2600       | 400,26      | 0,00    | 0,00     | 400,26        | 0,00 |

Data Impressão: 15/08/2023 - 11:30:41

Assinado por: RUDY AYCON RIBEIRO  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://oajati.com.br/verificacao/02f2-3ced-e02c-a7d2 e informe o código 02f2-3ced-e02c-a7d2



|            |                               |       |       |          |        |      |      |        |        |
|------------|-------------------------------|-------|-------|----------|--------|------|------|--------|--------|
| VO24283117 | JOGO FILTROS DE OL            | 1,00  | 1,00  | 212,7000 | 212,70 | 0,00 | 0,00 | 212,70 | 0,0000 |
| VO8291046  | OLEO DO MOTOR 15W40<br>GRANEL | 25,00 | 25,00 | 31,4900  | 787,25 | 0,00 | 0,00 | 787,25 | 0,0000 |
| VO8291048  | GRAXA                         | 0,50  | 0,50  | 87,4800  | 43,74  | 0,00 | 0,00 | 43,74  | 0,0000 |
| VO85134455 | FILTRO DE VENTILAC            | 1,00  | 1,00  | 86,4700  | 86,47  | 0,00 | 0,00 | 86,47  | 0,0000 |
| VO85142074 | OLEO DIFERENCIAL              | 20,00 | 20,00 | 38,0800  | 761,60 | 0,00 | 0,00 | 761,60 | 0,0000 |
| VO8717047  | OLEO SAE 50 GRANEL            | 16,00 | 16,00 | 38,2800  | 612,48 | 0,00 | 0,00 | 612,48 | 0,0000 |

**R\$ 4.966,58**                      **R\$ 0,00**                      **R\$ 4.966,58**

P = Peças em promoção

| Descrição de Serviço             | Tempo | Valor Total         | Desconto        | Valor Líquido       |
|----------------------------------|-------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 1774600 Revis o anual do veículo | 3,10  | 1.897,92            | 0,00            | 1.897,92            |
| 2141200 Válvulas, regulagem      | 1,00  | 612,23              | 0,00            | 612,23              |
|                                  |       | <b>R\$ 2.510,15</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 2.510,15</b> |

Assinado por 1 pessoa: RUDY MAYCON RIBEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/02F2-3CED-E02C-A7D2> e informe o código 02F2-3CED-E02C-A7D2

Data Impressão: 15/08/2023 - 11:30:43



**CONCESSIONÁRIA**  
 LAPONIA SUDESTE LTDA  
 ROD PRESIDENTE CASTELO  
 BRANCO, S/N  
 CITY CASTELLO  
 ITU - SP | 11 4026 9800

**ORÇAMENTO**  
**No. 01.853016**



| CLIENTE                      |                     | VEÍCULO                          |                  |
|------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|
| 018834 - MUNICIPIO DE CAJATI |                     | Placa: GEU8D13                   |                  |
| PC PACO MUNICIPAL, 10        |                     | Modelo: VOLVO VM                 |                  |
| CENTRO                       |                     | Data Entrega Técnica: 27/06/2022 |                  |
| 11950.000 CAJATI - SP        |                     | Km. Veículo: 40000               |                  |
| CGC/CPF: 64.037.815/0001-28  |                     | Chassi: 0000183609               |                  |
| Fone No: 13 3854 8700        |                     | Combinação Eixo: 4*2             |                  |
| Data Pedido                  | Consultor           | E-mail consultor                 | Telefone contato |
| 15/08/23                     | GUILHERME B RIBEIRO | guilherme.ribeiro@laponia.com.br |                  |

**Condição de pagamento:** 28/56/84/112

| Item                 | Valor               | Desconto        | ICMS ST         | Valor Final         |
|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Serviços             | R\$ 2.510,15        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 2.510,15        |
| Peças                | R\$ 4.966,58        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 4.966,58        |
| Entrada              |                     |                 |                 | R\$ 0,00            |
| <b>Saldo a pagar</b> | <b>R\$ 7.476,73</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 7.476,73</b> |

**Após 17/08/23 este orçamento estará sujeito a variação de preços.**  
**Condições válidas mediante aprovação de crédito no momento da aquisição de peças.**  
**Preços dos itens em promoção válidos até a data vigente da campanha.**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Assinatura aprovador: |         |
| Aprovado por:         | RG/CPF: |

**Relação de peças / serviços**

**Trabalho: Reparo 001**

**R\$ 7.476,73**

| Peça       | Descrição          | Qtd. Pedida | Qtd. Disp. | Preço Unitário | Valor Total | ICMS ST | Desconto | Valor Líquido | ICMS |
|------------|--------------------|-------------|------------|----------------|-------------|---------|----------|---------------|------|
| VO20580233 | FILTRO             | 1,00        | 1,00       | 296,9700       | 296,97      | 0,00    | 0,00     | 296,97        | 0,00 |
| VO21436535 | FILTRO DE AR       | 1,00        | 1,00       | 413,1900       | 413,19      | 0,00    | 0,00     | 413,19        | 0,00 |
| VO21620181 | ELEMENTO FILTRANTE | 1,00        | 1,00       | 478,7200       | 478,72      | 0,00    | 0,00     | 478,72        | 0,00 |
| VO21743197 | FILTRO DE AR       | 2,00        | 2,00       | 228,4100       | 456,82      | 0,00    | 0,00     | 456,82        | 0,00 |
| VO23240810 | UREA FILTER KIT    | 1,00        | 1,00       | 313,2400       | 313,24      | 0,00    | 0,00     | 313,24        | 0,00 |
| VO23867574 | ADAPTADOR          | 1,00        | 1,00       | 103,1400       | 103,14      | 0,00    | 0,00     | 103,14        | 0,00 |
| VO24228657 | KIT DE SERVICO     | 1,00        | 1,00       | 400,2600       | 400,26      | 0,00    | 0,00     | 400,26        | 0,00 |

Data Impressão: 15/08/2023 - 11:31:05

Verificação: 02F2-3CED-E02C-A7D2 e informe o código 02F2-3CED-E02C-A7D2  
 https://laponia.com.br/ajusti/06 acesso a assinatura para verificar



|            |                               |       |       |          |        |      |      |        |        |
|------------|-------------------------------|-------|-------|----------|--------|------|------|--------|--------|
| VO24283117 | JOGO FILTROS DE OL            | 1,00  | 1,00  | 212,7000 | 212,70 | 0,00 | 0,00 | 212,70 | 0,0000 |
| VO8291046  | OLEO DO MOTOR 15W40<br>GRANEL | 25,00 | 25,00 | 31,4900  | 787,25 | 0,00 | 0,00 | 787,25 | 0,0000 |
| VO8291048  | GRAXA                         | 0,50  | 0,50  | 87,4800  | 43,74  | 0,00 | 0,00 | 43,74  | 0,0000 |
| VO85134455 | FILTRO DE VENTILAC            | 1,00  | 1,00  | 86,4700  | 86,47  | 0,00 | 0,00 | 86,47  | 0,0000 |
| VO85142074 | OLEO DIFERENCIAL              | 20,00 | 20,00 | 38,0800  | 761,60 | 0,00 | 0,00 | 761,60 | 0,0000 |
| VO8717047  | OLEO SAE 50 GRANEL            | 16,00 | 16,00 | 38,2800  | 612,48 | 0,00 | 0,00 | 612,48 | 0,0000 |

**R\$ 4.966,58**                      **R\$ 0,00**                      **R\$ 4.966,58**

P = Peças em promoção

| Descrição de Serviço             | Tempo | Valor Total         | Desconto        | Valor Líquido       |
|----------------------------------|-------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 1774600 Revis o anual do veículo | 3,10  | 1.897,92            | 0,00            | 1.897,92            |
| 2141200 Válvulas, regulagem      | 1,00  | 612,23              | 0,00            | 612,23              |
|                                  |       | <b>R\$ 2.510,15</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 2.510,15</b> |

Assinado por 1 pessoa: RUDY MAYCON RIBEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/02F2-3CED-E02C-A7D2> e informe o código 02F2-3CED-E02C-A7D2

Data Impressão: 15/08/2023 - 11:31:06





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 02F2-3CED-E02C-A7D2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RUDY MAYCON RIBEIRO (CPF 403.XXX.XXX-70) em 16/08/2023 13:14:12 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/02F2-3CED-E02C-A7D2>

**Memorando 1- 14.146/2023**

**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP

**Para:** SESP - Secretaria Municipal de Serviços Públicos - A/C Felipe D.

**Data:** 16/08/2023 às 17:05:57

Boa tarde!

Favor juntar carta de exclusividade do fornecedor para dar seguimento a contratação.

—

**Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa**

*Agente administrativo*

## Memorando 2- 14.146/2023

---

**De:** Felipe D. - SESP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 17/08/2023 às 16:11:36

**Setores envolvidos:**

SESP, SEADM-DESUP

### Revisões caminhões volvo

Prezada;

Conforme pesquisa no site oficial: [Concessionarias | Volvo Trucks](#) em anexo, onde consta que a Laponia e representante da fabricante, assim consideramos a mesma a mais vantajosa ao município devido ser a empresa que forneceu os veículos e temos uma melhor comunicação com a mesma, sendo também os serviços de revisão são tabelados.

Ressalto que podemos solicitar o envio desta carta porem ja temos muita dificuldade em conseguir resposta dessas empresas pois devido a burocracia do setor publico as mesmas não tem interesse em fornecer serviços a área publica.

Para conseguir os orçamentos ja demoramos muito tempo, precisando realizar inúmeras cobranças a empresa, conseguir esta carta nos tomaria mais tempo.

Com essa pesquisa ja comprova que a empresa e representante da montadora pois são do site oficial da mesma.

Att;

—

Felipe Davies

**Anexos:**

concessionaria\_volvo\_mais\_proxima.png



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A05E-EAF2-4D8B-A1C1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RUDY MAYCON RIBEIRO (CPF 403.XXX.XXX-70) em 17/08/2023 16:12:32 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A05E-EAF2-4D8B-A1C1>

**Memorando 3- 14.146/2023**

**De:** Rosemeire S. - SEADM-DESUP

**Para:** SESP - Secretaria Municipal de Serviços Públicos - A/C Felipe D.

**Data:** 17/08/2023 às 16:37:08

Boa tarde!

A empresa que forneceu o orçamento, basta enviar a carta de exclusividade.

—

**Rosemeire Vieira Dos Santos**

*Diretora do Departamento de Suprimentos*

## Memorando 4- 14.146/2023

---

**De:** Felipe D. - SESP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 21/08/2023 às 11:20:29

**Setores envolvidos:**

SESP, SEADM-DESUP

### Revisões caminhões volvo

Bom Dia;

Segue em anexo documento apresentado pela empresa, Contrato firmado com a Volvo.

Att;

—

Felipe Davies

**Anexos:**

contrato\_loponia.pdf

**LAPÔNIA SUDESTE LTDA**

NIRE nº 35.216.898.845

CNPJ nº 04.422.548/0001-80

**26ª Alteração e Consolidação do Contrato Social**

**1. VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.,** com sede na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira nº 2600, Cidade Industrial de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 81290-000, inscrita no CNPJ sob o nº 43.999.424/0001-14, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o nº 41202466080 em sessão de 07/12/1990, neste ato representada de acordo com seu contrato social, por seus diretores a Sra. SILVIA RETTIE PENNER GERBER, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, administradora, residente e domiciliada na Rua Isabel Maria Sikorski Moscalewski, nº 396, Mossunguê, Curitiba, Paraná, CEP 81210-280, portadora de cédula de identidade RG nº 3.200.530-6-PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 925.139.309-59 e a Sra. MARIA ALEJANDRA VAGO, argentina, união estável, advogada, residente e domiciliada na Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, nº 3980, Apto. 702 – torre Infinity, Campo Comprido, Curitiba, Paraná, CEP 81200-528, portadora da carteira de registro nacional migratório RNM nº F429957-Q, inscrita no CPF/ME sob o nº 717.173.781-02 e

**MONICA MORO BECKERT,** brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, tradutora e intérprete, portadora de Carteira de Identidade RG nº 1.317.363-0 II/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 608.067.109-34, residente e domiciliada na Rua Carlos Eugênio de Siqueira Salerno, nº 515, 1º andar, Apto. 13, Parque Campolim, Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18048-040.

Na qualidade de únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada, nos termos da Lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, que gira sob denominação social de **LAPÔNIA SUDESTE LTDA.,** com sede na Rodovia Presidente Castelo Branco, S/N, KM 75, City Castello, Itu, Estado de São Paulo, CEP 13308-700, com contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.216.898.845 em sessão de 02/05/2001, com CNPJ sob o nº 04.422.548/0001-80; e última alteração do Contrato Social (25ª) arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 24/11/2020 sob o número de registro 492.005/20-5, resolvem de comum acordo, alterar e consolidar seu contrato social, o que fazem conforme condições e cláusulas seguintes:

**1.** Pela presente Alteração de Contrato Social, resolvem os sócios alterar a redação da CLÁUSULA SEGUNDA em seu item 8, a fim de alterar o endereço da filial estabelecida em Pereira Barreto-SP com inscrição no CNPJ 04.422.548/0009-38 para Rodovia Juliano Lorenzetti, KM 6 + 400M, s/n.º, Distrito Empresarial Luiz Trecenti, no Município de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, CEP 18685-745.

Consideradas as alterações anteriormente mencionadas, faz-se a **CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL,** o qual terá, a partir desta data, a seguinte redação atualizada.



**LAPÔNIA SUDESTE LTDA**

NIRE nº 35.216.898.845

CNPJ nº 04.422.548/0001-80

## **26ª Alteração e Consolidação de Contrato Social**

**LAPÔNIA SUDESTE LTDA.**

**NIRE n.º 35.216.898.845**

**CNPJ n.º 04.422.548/0001-80**

### **CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**

**1. VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.,** com sede na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira nº 2600, Cidade Industrial de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 81290-000, inscrita no CNPJ sob o nº 43.999.424/0001-14, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o nº 41202466080 em sessão de 07/12/1990, neste ato representada de acordo com seu contrato social, por seus diretores a Sra. SILVIA RETTIE PENNER GERBER, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, administradora, residente e domiciliada na Rua Isabel Maria Sikorski Moscalewski, nº 396, Mossunguê, Curitiba, Paraná, CEP 81210-280, portadora de cédula de identidade RG nº 3.200.530-6-PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 925.139.309-59 e a Sra. MARIA ALEJANDRA VAGO, argentina, união estável, advogada, residente e domiciliada na Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, nº 3980, Apto. 702 – torre Infinity, Campo Comprido, Curitiba, Paraná, CEP 81200-528, portadora da carteira de registro nacional migratório RNM nº F429957-Q, inscrita no CPF/ME sob o nº 717.173.781-02 e

**MONICA MORO BECKERT,** brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, tradutora e intérprete, portadora de Carteira de Identidade RG nº 1.317.363-0 II/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 608.067.109-34, residente e domiciliada na Rua Carlos Eugênio de Siqueira Salerno, nº 515, 1º andar, Apto. 13, Parque Campolim, Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18048-040.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade gira sob o nome empresarial **Lapônia Sudeste Ltda.**

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A sociedade tem a sua sede a Rodovia Presidente Castelo Branco, S/N, KM 75, City Castello, Itu, Estado de São Paulo, CEP 13308-700.

A Sociedade possui as seguintes Filiais:

1. Avenida Francisco Pagliato, nº 261, (parte), Distrito Industrial, Município de São Manuel, Estado de São Paulo, CEP 18650-000; NIRE 35902441301, CNPJ 04.422.548/0005-04;
2. Rodovia Anhanguera, Km 306, s/nº (parte), Bairro Lagoinha, Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP 14097-140; NIRE 35902441344, CNPJ 04.422.548/0002-61;



**LAPÔNIA SUDESTE LTDA**

NIRE nº 35.216.898.845

CNPJ nº 04.422.548/0001-80

**26ª Alteração e Consolidação de Contrato Social**

3. Rodovia BR 153 (Transbrasiliana), KM 74+560M - Via Marginal nº 4.500, Estancia das Oliveiras, Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, CEP 15093-450; NIRE 35902441310, CNPJ 04.422.548/0003-42;
4. Rua Atilio Albertini, s/nº, (parte), Distrito Industrial, Município de Regente Feijó, Estado de São Paulo, CEP 19570-000; NIRE 35902441328, CNPJ 04.422.548/0006-95;
5. Rodovia Raposo Tavares, Km 379, s/nº (parte) Bairro Santa Catarina, Município de Ourinhos, Estado de São Paulo, CEP 19910-595; NIRE 35902441336, CNPJ 04.422.548/0004-23;
6. Avenida João Baptista Mendes Ferraz, 2.735º, Bairro Recreio Campestre Idanorma, em Araraquara, Estado de São Paulo, CEP 14803-685; NIRE 35.902.641.181, CNPJ 04.422.548/0007-76;
7. Rodovia Marechal Rondon, Km 527 s/n, Jardim Nova Yorque, no Município de Araçatuba, Estado de São Paulo, CEP 16018-395; NIRE 35.902.952.802, CNPJ 04.422.548/0008-57;
8. Rodovia Juliano Lorenzetti, KM 6 + 400M, s/nº, Distrito Empresarial Luiz Trecenti, no Município de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, CEP 18685-745; NIRE 35.904.520.683, CNPJ 04.422.548/0009-38.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – A sociedade tem por objeto social a comercialização de veículos automotores, peças, acessórios, pneus e câmeras de ar; prestação de serviços de manutenção e reparação mecânica, elétrica, lanternagem ou funilaria e pintura, alinhamento e balanceamento, serviço de borracharia de veículos automotores; transporte rodoviário de cargas; comércio sob consignação de veículos automotores; intermediação de vendas veículos e suas partes; a participação em outras sociedades na qualidade de sócia, acionista ou quotista.

**CLÁUSULA QUARTA** – O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA** – O capital social é de R\$ 18.109.101,00 (dezoito milhões, cento e nove mil e cento e um reais), dividido em 18.109.101 (dezoito milhões, cento e nove mil, cento e uma) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

| SOCIOS                         | Nº QUOTAS         | VALOR                    |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Volvo do Brasil Veículos Ltda. | 18.109.099        | R\$ 18.109.099,00        |
| Monica Moro Beckert            | 2                 | R\$ 2,00                 |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>18.109.101</b> | <b>R\$ 18.109.101,00</b> |



**LAPÔNIA SUDESTE LTDA**

NIRE nº 35.216.898.845

CNPJ nº 04.422.548/0001-80

**26ª Alteração e Consolidação do Contrato Social**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO**

A responsabilidade de cada quotista é, na forma da lei, limitada à importância ao valor de suas quotas, mas todos os quotistas respondem solidariamente pela integralização do capital social (art.1052 do Código Civil).

**PARÁGRAFO SEGUNDO**

Nas deliberações que devam ser tomadas pelas quotistas nas Reuniões de Quotistas ou fora delas, cada quota de capital dá direito a um voto.

**PARÁGRAFO TERCEIRO**

As quotistas somente poderão ceder suas quotas, total ou parcialmente, com o consentimento prévio e expresso das quotistas representando a maioria do capital social.

**CLÁUSULA SEXTA** – As Reuniões de Quotistas realizam-se para a tomada de deliberações que, segundo a lei e o contrato social, são da competência dos sócios, ou quando os interesses sociais assim o exigirem, sendo convocadas por qualquer quotista ou pelo Presidente da Sociedade, em local acordado pelas quotistas representando a maioria do capital social.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO**

As Reuniões serão convocadas por carta com aviso de recebimento ou outro meio que garanta a efetividade da cientificação dos Quotistas.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**

As Reuniões de Quotistas instalar-se-ão com a presença de quotistas representando a maioria do capital social.

**PARÁGRAFO TERCEIRO**

As deliberações das Reuniões de Quotistas serão consideradas válidas e em vigor, quando aprovadas por quotistas representando a maioria do capital social, salvo quando a lei estabelecer quorum diverso.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – Conforme nomeação das quotistas, são Administradores da Sociedade: **Monica Moro Beckert**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, tradutora e intérprete, portadora de Carteira de Identidade RG nº 1.317.363-0 II/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 608.067.109-34, residente e domiciliada na Rua Carlos Eugênio de Siqueira Salerno, nº 515, 1º andar, Apto. 13, Parque Campolim, Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18048-040, o Sr. **Alcides Ribas Cavalcanti**, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.063.446-2 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 661.366.959-87, residente e domiciliado na rua Justiniano de Melo Silva, n.º 440, Jardim Social, Curitiba, Paraná, CEP 82530-150 e o Sr. **Marcus Vinicius Bahia de Abreu**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 04.077.469-43, SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 702.137.395-34, residente e domiciliado na Rua Antonio Perez Hernandez,



**LAPÔNIA SUDESTE LTDA**

NIRE nº 35.216.898.845

CNPJ nº 04.422.548/0001-80

**26ª Aiteração e Consolidaçã de Contrato Social**

nº 645, Apto 62G, Bairro Parque Campolim, Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18048-115.

**PARÁGRAFO ÚNICO**

Os Administradores declaram que não estão impedidos, por lei especial, e nem condenados ou encontram-se sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA OITAVA** – Incumbirá aos administradores da sociedade, sempre em conjunto de dois, ou a cada um deles em conjunto com outro Procurador nomeado por ambos, ou por dois Procuradores nomeados, respeitadas as determinações do contrato social: tratar dos assuntos financeiros, comerciais e administrativos da Sociedade, podendo comprar e vender mercadorias do ramo de negócios da Sociedade, representá-la em quaisquer assuntos de seus interesses, inclusive recebendo notificações e intimações, assinar propostas de contratos de aberturas de contas bancárias, de caução ou quaisquer outras e movimentá-las, nos bancos privados ou oficiais, em quaisquer de suas agências, postos ou filiais, requisitar talões de cheques, para uso da Sociedade, emitir e endossar cheques, fazer retiradas, mediante recibos, autorizar débitos, transferências e pagamentos, mesmo por meio de cartas, assinar instrumentos de cessões de créditos receber quaisquer quantias devidas a Sociedade, assinando os necessários recibos e dando quitações, sacar, aceitar e endossar letras de câmbio, emitir, endossar e aceitar duplicatas e notas promissórias, descontar, caucionar e entregar para cobranças bancárias, duplicatas, letras de cambio e notas promissórias, assinar propostas e borderôs, assinando os competentes contratos, firmar convênios e contratos de prestação de serviços, assinar correspondências da sociedade, livros, guias e papéis, inclusive do que for dirigido aos bancos, dando instruções sobre títulos, autorizando abatimentos, descontos, prorrogações de vencimentos entregas franca de pagamentos, protestos e o que mais preciso for, assinar contratos de penhor mercantil e contratos de empréstimo, assinar contratos inerentes à administração do caixa da empresa, termos de responsabilidade, certificados de transferências de propriedade de veículos e declarações de vendas de produtos, bens e mercadorias da Sociedade, comprar e vender cambiais; enfim, praticar todos atos necessários e indispensáveis para administração da Sociedade, sendo-lhe, entretanto, vedado o emprego de seus poderes em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor.

**CLAUSULA NONA** – Os atos de administração não elencados na Cláusula Oitava somente poderão ser praticados mediante deliberação dos sócios quotistas, representando a maioria do Capital Social, em especial:

- a) venda de bens do ativo fixo em valor superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais);
- b) a prestação de fiança, aval, endosso, cauções ou outorga de quaisquer garantias em nome da Sociedade.



**LAPÔNIA SUDESTE LTDA**

NIRE nº 35.216.898.845

CNPJ nº 04.422.548/0001-80

**26ª Aiteração e Consolidação de Contrato Social**

**CLÁUSULA DÉCIMA** – A nomeação dos mandatários por procuração “ad judícia” com ou sem prazo determinado e “ad negocia”, mandatos estes que não permitirão substabelecimento, sempre com poderes expressamente declarados e prazo máximo estipulado, competirá aos administradores sempre em conjunto de dois.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** – São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação á sociedade, os atos de quaisquer dos sócios, diretores, procuradores ou empregados que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos aos objetivos sociais, como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, bem como de suas coligadas, controladas ou subsidiárias.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** – O exercício social encerrar-se-á em 31 de Dezembro de cada ano. Dentro dos quatro meses seguintes ao encerramento do exercício social, serão levantados o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis, para a apuração dos resultados sociais, os quais serão submetidos aos sócios quotistas, para determinação do destino dos lucros, se houver, deliberando os sócios quotistas pela maioria do Capital Social.

**PARÁGRAFO ÚNICO**

Os sócios quotistas partilharão os lucros na proporção de suas respectivas participações no capital social, e, nas mesmas proporções suportarão os prejuízos sociais, até o montante de suas responsabilidades.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** – A retirada, morte, extinção, ou falência de qualquer um dos sócios quotistas a sociedade não se dissolverá, a menos que estes, de comum acordo, resolvam liquidá-la. Os haveres do sócio retirante, falecido, extinto, ou falido, serão apurados em balanço especialmente levantado para esse fim, e lhe serão pagos ou a seus herdeiros ou sucessores, em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, sem juros, vencendo-se a primeira, 90 (noventa) dias após a data do evento.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** – Em caso de liquidação ou dissolução da sociedade, os sócios quotistas, representando a maioria do capital social, elegerão o liquidante. Nessa hipótese, os haveres da sociedade serão empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, rateado entre os quotistas em proporção ao número de quotas que cada um possuir.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** – O presente Contrato Social poderá ser livremente alterado a qualquer tempo, sendo lícita a exclusão de qualquer dos sócios, por deliberação de sócios quotistas representando a maioria do capital social.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA** – Para todas as questões oriundas deste contrato, fica desde já, eleito o foro da comarca de Sorocaba, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



**LAPÔNIA SUDESTE LTDA**

NIRE nº 35.216.898.845

CNPJ nº 04.422.548/0001-80

**26ª Aiteração e Consolidaçãc de Contrato Social**

E por estarem assim justos e contratados, firmam as partes o instrumento digitalmente mediante certificado digital padrão ICP-Brasil.

Itú – SP., 27 de Janeiro de 2023.

**VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.**

Silvia Rettie Penner Gerber

Maria Alejandra Vago

**MONICA MORO BECKERT**

Cotista da Laponia Sudeste Ltda.

Visto do advogado:

**Marli Gowatski Corrêa – OAB/PR n.º 52031**

Este documento foi assinado digitalmente por Silvia Rettie Penner Gerber, Maria Alejandra Vago, Monica Moro Beckert e Marli Gowatski Correa.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://volvo.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> e utilize o código 0466-B1A9-C17C-CB05.

Este documento foi assinado digitalmente por Silvia Rettie Penner Gerber, Maria Alejandra Vago, Monica Moro Beckert e Marli Gowatski Correa.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://volvo.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> e utilize o código 0466-B1A9-C17C-CB05.  
Assinado por pessoa: FELIPE DAVIES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4492-F2B0-7B2F-EACC> e informe o código 4492-F2B0-7B2F-EACC



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Grupo Volvo. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://voivo.portaldeassinaturas.com.br/verificar/0466-B1A9-C17C-CB05> ou vá até o site <https://volvo.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0466-B1A9-C17C-CB05



### Hash do Documento

484FA61CC4BE8DEEA7F6BF40949621DD011BAED125C4FFE3F1A82B62C374CFEC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/01/2023 é(são) :

- Silvia Rettie Penner Gerber - 925.139.309-59 em 31/01/2023  
13:53 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Maria Alejandra Vago - 717.173.781-02 em 27/01/2023 12:00  
UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Monica Moro Beckert - 608.067.109-34 em 27/01/2023 11:58  
UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Marli Gowatski Correa - 739.177.619-04 em 27/01/2023 11:48  
UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital



**JUCESP**



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4492-F2B0-7B2F-EACC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FELIPE DAVIES (CPF 395.XXX.XXX-79) em 21/08/2023 11:21:00 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4492-F2B0-7B2F-EACC>

## Memorando 14.695/2023

**De:** Felipe D. - SESP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 23/08/2023 às 15:13:56

**Setores envolvidos:**

SESP, SEADM-DESUP

### 2ª Revisão BXE 5G05

Prezados;

Solicito contratação de empresa autorizada pela fabricante para execução de serviço de 2ª revisão básica (20.000 KM) de veículo, pertencente à frota municipal, conforme descrito abaixo:

**Equipamento:** Chevrolet spin 1.8 AT premier 2022/2023

**Placa:** BXE - 5G05

**Chassi:** 9BGJP7520PB148831

**Departamento:** Administração

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO MATERIAL                                  |
|------|------------|---------|---|
| 01   |            | SV.     | SEGUNDA REVISÃO                                     |
| 02   |            | SV.     | SERVIÇO DE OXISANITIZACAO INTERNA                   |
| 03   |            | SV.     | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS PASSAGEIROS |
| 04   | 1          | UNID.   | FILTRO DE AR DO COMP                                |
| 05   | 1          | UNID.   | CARTAO DE HIGIENIZAC                                |
| 06   | 1          | UNID.   | FILTRO DE OLEO                                      |
| 07   | 1          | UNID.   | ANEL VED TUBO B                                     |
| 08   | 4          | UNID.   | LUB ACD SINTETICO SA                                |
| 09   | 3          | UNID.   | FLUIDO PARA FREIO HI                                |

Justificativa: Veículo encontra-se em período de garantia de 3 anos, sendo assim o serviço tem que ser realizada em autorizada pela fabricante para que não percamos a garantia.

Este equipamento não foi solicitado revisão pelo [Proc. Administrativo 661/2023 - Contratação de empresa para serviço de revisão básica de veículo](#), pois a previsão era que o mesmo so alcançasse a quilometragem daqui 3 meses, porem após termos que parar o veículo Fiat Toro de placa GEH 4J71 da vigilância patrimonial aguardando liberação da revisão, a vigilância patrimonial passou a utilizar este veículo para rondas, o mesmo passou a rodar bem mais do que o esperado.

Também ressaltamos que a empresa Sulpave fica a aproximadamente 60 quilômetros do município sendo a empresa mais próxima, assim o melhor custo a prefeitura, pois as outras autorizadas estão a mais de 250 quilômetros do município tendo um custo muito maior de locomoção tendo em vista que os preços são tabelados entre as autorizadas.

Att;

Segue anexo: Nota fiscal do veículo e Orçamento.

Att;

—

**Felipe Davies**

**Anexos:**

email\_BXE\_5G05.pdf

NF\_CAJATI\_SP\_10.pdf

Orcamento\_BXE\_5G05.pdf



Assunto **ENC: Orçamento 212**  
De Recepção <atendimento@sulpave.com.br>  
Para <compras@cajati.sp.gov.br>,  
<infraestruturamunicipal@cajati.sp.gov.br>  
Data 2023-08-22 14:23



- Orcamento.pdf(~25 KB)

Boa Tarde, segue orçamento solicitado

**De:** sulpave@sulpave.com.br [mailto:sulpave@sulpave.com.br]  
**Enviada em:** terça-feira, 22 de agosto de 2023 13:13  
**Para:** Atendimento@sulpave.com.br  
**Assunto:** Orçamento 212

Olá Sr.(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI.

Segue anexo orçamento realizado do veículo SPIN 2022-2024 - SEM FILTRO COMB EXT AO TANQUE, placa BXE5G05, no dia 22-08-2023.

Este é um serviço de envio automático de e-mail. Pedimos a gentileza de não responder essa mensagem.

Caso necessite realizar contato, pedimos que por favor utilize nossos canais de atendimento disponíveis em nosso site ou pelo telefone descrito abaixo.

Obrigado pela preferência.

GM SULPAVE REGISTRO SP

**Endereço:** AV PRES CASTELO BRANCO 1671 ,N/A ,VL RIBEIROPOLIS ,Registro - SP , CEP: 11900-000

**Fone:**

Assinado por 1 pessoa: RUDY MAYCON RIBEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7B2B-7547-CF69-39FB> e informe o código 7B2B-7547-CF69-39FB



DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA  
AV SANTO AMARO, 35 SUBSL TERREO MEZANINO VILA NOVA CONCEICAO  
SAO PAULO - SP Cep:04506001 Fone:(11)5430-6000  
pedragon@pedragon.com.br



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
Nr.: 00003730  
Série: 001  
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO: 3522 0940 9760 9500 0106 5500 1000 0037 3016 7431 7620

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS MERC.ADQ.TERC.P/SUBST.TRIB

Protocolo de autorização de uso  
135221337670858 - 30/09/2022 15:52:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL 130692338110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ 40.976.095/0001-06

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

|  |                        |                                |                     |                               |
|--|------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE CAJATI |                        | CNPJ/CPF<br>64.037.815/0001-28 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | DATA DA EMISSÃO<br>30/09/2022 |
| ENDEREÇO<br>PC PACO MUNICIPAL, 10        |                        | BAIRRO DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>11950000     | DATA DA ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br>CAJATI                      | FONE/FAX<br>1338548700 | UF<br>SP                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL  | HORA DE SAÍDA                 |

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |  |                                    |   |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS<br>123.600,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS<br>0,00     | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR IPI<br>0,00                               |
|                                 |                         |  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>123.600,00               |

**TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                 |                                |             |                    |            |              |
|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL    | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Frete | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO        | MUNICÍPIO                      | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE<br>1 | ESPÉCIE                        | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| COD PRODUTO       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO  | NCMSH    | CST | CFOP | UN | Qtde   | Vlr Unit.    | Desc. | Vlr. Total | B. Icms | V. Icms | % ICMS | V. IPI |
|-------------------|---|----------|-----|------|----|--------|--------------|-------|------------|---------|---------|--------|--------|
| 9BGJP7520PB148831 | SPIN PREMIER AT R7G<br>Veiculo Novo CHEV/SPIN 1.8L AT PREMIER<br>Motor 1800 Potencia Gas:106/Alcool:111 Combustivel<br>ALCO/GASOL<br>Chassi 9BGJP7520PB148831 Num do Motor MKN009761<br>Num de Portas 4 Num de Lugares 7<br>Cor Ext BRANCO SUMMIT<br>Ano Fab 2022 Ano Mod 2023<br>Tipo 06 - Automovel Especie 1 - Passageiro<br>Opcionais<br>R7G<br>UE3<br>ICMS Subst Conf NF 1374999 GMB 29/09/2022<br>FRETE ISENTO ICMS CONF ART 9 INCISO CXIX DEC 14876/91<br>DOC EMIT CONF PORT-PE 343/94 10-07 | 87032390 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 123.600,0000 | 0,00  | 123.600,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                                 |                          |                          |              |                   |             |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>68601484 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | ALIQUOTA ISS | ISS RETIDO<br>Não | VALOR ISSQN |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$: 24.349,20 Federal, 17.922,00 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br, 33EAB0 \* \* \* VENDEDOR: Venda Direta ITAIM \* VEICULO VENDIDO SEM RESERVA DE DOMINIO E SEM ALIENACAO FIDUCIARIA PREG?O ELETRONICO N?054/2022 PROCESSO N? 72723/2022 CONTRATO N? 096/2022 Pedido Global: 4418/0-2022 e 4419/0-2022 Requisic?o Nro.: 5923/2022 e 5924/2022 Dados bancarios empresa: BANCO ITAU AG: 3175; C/C: 47612-0

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 1 pessoa RUDY MAYCON RIBEIRO Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7B2B-7547-CF69-39FB> e informe o código 39FB



# Orçamento: 212

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Data de Impressão: 22/08/2023  | Data do Orçamento: 22/08/2023 13:11 | Técnico: Kaio Ramos Josviak  |
| <b>Empresa:</b><br>SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA<br>54.761.325/0001-16                      |                                     | AV PRES CASTELO BRANCO, 1671, N/A<br>VL RIBEIROPOLIS, Registro<br>São Paulo ,11900-000 |
| <b>Cliente:</b><br>64037815000128 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI<br>CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28 |                                     | Telefone: (13) 3854-8700<br>Celular:   |
| <b>Veículo:</b><br>SPIN LTZ<br>Chassi: 9BGJP7520PB148831<br>Cor: branco summit                   |                                     | Ano/Modelo: 2023 / 2023<br>Placa: BXE5G05<br>Km: 18954                                 |

| 2ª Revisão (10) 20000 KM |                        |             |               |             |                  |               |
|--------------------------|------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|---------------|
| Código                   | Descrição              | Qtde/Tempo  | Val. Unit.    | Val. Desc.  | Perc. Desc.      | Total         |
| <b>M0051</b>             | <b>SEGUNDA REVISÃO</b> | <b>1.00</b> | <b>305.21</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>305.21</b> |
| 24591518                 | FILTRO DE OLEO PARA    | 1.00        | 67.10         | 0.00        | 0.00             | 67.10         |
| 93205290                 | FLUIDO PARA FREIO HI   | 3.00        | 26.00         | 0.00        | 0.00             | 78.00         |
| 90528145                 | VEDADOR DE BORRACHA    | 1.00        | 11.89         | 0.00        | 0.00             | 11.89         |
| 98550168                 | LUB ACD SINTETICO SA   | 4.00        | 75.00         | 0.00        | 0.00             | 300.00        |
| Sub Geral                | Serviços               | 305.21      | Itens         | 456.99      | Serviços + Itens | 762.20        |
| Estimado                 | Descontos              | 0.00        | Descontos     | 0.00        | Descontos totais | 0.00          |
|                          | Sub. Total             | 305.21      | Sub. Total    | 456.99      | Sub. Total       | 762.20        |

| RECOMENDADOS   |  |             |               |             |                  |               |
|----------------|--|-------------|---------------|-------------|------------------|---------------|
| Código         | Descrição  | Qtde/Tempo  | Val. Unit.    | Val. Desc.  | Perc. Desc.      | Total         |
| <b>LIMP.AR</b> | <b>SERVIÇO DE OXISANITIZACAO INTERNA</b>                   | <b>1.00</b> | <b>30.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>30.00</b>  |
| KPA00246       | CARTAO DE HIGIENIZAC                                       | 1.00        | 84.99         | 0.00        | 0.00             | 84.99         |
| 52102242       | FILTRO DE AR DO COMP                                       | 1.00        | 55.81         | 0.00        | 0.00             | 55.81         |
| <b>ALIBA P</b> | <b>ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS PASSAGEIROS</b> | <b>1.00</b> | <b>160.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>160.00</b> |
| Sub Geral      | Serviços   | 190.00      | Itens         | 140.80      | Serviços + Itens | 330.80        |
| Estimado       | Descontos  | 0.00        | Descontos     | 0.00        | Descontos totais | 0.00          |
|                | Sub. Total   | 190.00      | Sub. Total    | 140.80      | Sub. Total       | 330.80        |

Obs: Itens com risco tracejado foram oferecidos e não autorizados.

| Valor Total Estimado |           |        |           |        |                  |          |
|----------------------|-----------|--------|-----------|--------|------------------|----------|
| Sub Geral            | Serviços  | 495.21 | Itens     | 597.79 | Serviços + Itens | 1,093.00 |
| Estimado             | Descontos | 0.00   | Descontos | 0.00   | Descontos        | 0.00     |
|                      | Total     | 495.21 | Total     | 597.79 | Total            | 1,093.00 |

|             |   |
|-------------|---|
| Observações | Solicitações: BXE5G05 ORÇ RV 20 B*- Forma de Pagamento: 1 X |
|             |   |
|             |   |

Assinatura do cliente ou pessoa por ele autorizada





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7B2B-7547-CF69-39FB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RUDY MAYCON RIBEIRO (CPF 403.XXX.XXX-70) em 25/08/2023 14:27:16 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7B2B-7547-CF69-39FB>

## Memorando 14.475/2023

**De:** Felipe D. - SESP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 21/08/2023 às 16:15:25

**Setores envolvidos:**

SESP, SEADM-DESUP

### Pedido primeira revisão veiculos Renault

Prezados;

Solicito contratação de empresa autorizada pela fabricante para execução de serviços de 1ª revisão básica de veículo, pertencente à frota municipal, conforme descrito abaixo:

**Veículo:** Renault Master L3H2 2.3 2022/2023

**Placa:** GGH - 2D36

**Chassi:** 93YF62007PJ316696

**Secretaria de Saúde**

| QTD. | UNID. | DESCRIÇÃO MATERIAL             |
|------|-------|--------------------------------|
| 1    | SV.   | REVISAO DE 20.000KM            |
| 1    | UNID. | FILTRO DE OLEO DO MOTOR DE     |
| 1    | UNID. | FILTRO DE OLEO MINERAL DE      |
| 1    | UNID. | FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA   |
| 1    | UNID. | JUNTA DE COBRE DA TAMPA DE     |
| 1    | UNID. | FILTRO DE AR CONDICIONADO PARA |
| 10   | L     | MOTRIO 5W30 ACEA C4            |

**Veículo:** Renault Master L3H2 2.3 2022/2023

**Placa:** FIV 0H54

**Chassi:** 93YF62002PJ393041

**Secretaria de Educação**

| QTD. | UNID. | DESCRIÇÃO MATERIAL         |
|------|-------|----------------------------|
| 1    | SV.   | REVISAO DE 20.000KM        |
| 1    | UNID. | FILTRO DE OLEO DO MOTOR DE |

|    |       |                                |
|----|-------|--------------------------------|
| 1  | UNID. | FILTRO DE OLEO MINERAL DE      |
| 1  | UNID. | FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA   |
| 1  | UNID. | JUNTA DE COBRE DA TAMPA DE     |
| 1  | UNID. | FILTRO DE AR CONDICIONADO PARA |
| 10 | L     | MOTRIO 5W30 ACEA C4            |

**Veiculo:** Renault Master L3H2 2.3 2022/2023

**Placa:** FIF 7F21

**Chassi:** 93YF62003PJ393047

**Secretaria de Educação**

| QTD. | UNID. | DESCRIÇÃO MATERIAL             |
|------|-------|--------------------------------|
| 1    | SV.   | REVISAO DE 20.000KM            |
| 1    | UNID. | FILTRO DE OLEO DO MOTOR DE     |
| 1    | UNID. | FILTRO DE OLEO MINERAL DE      |
| 1    | UNID. | FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA   |
| 1    | UNID. | JUNTA DE COBRE DA TAMPA DE     |
| 1    | UNID. | FILTRO DE AR CONDICIONADO PARA |
| 10   | L     | MOTRIO 5W30 ACEA C4            |

**Justificativa:** Este veiculo encontra-se em período de garantia de 1 (um) ano, sendo assim o serviço tem que ser realizada em autorizada pela fabricante para que não percamos a garantia.

Segue em anexo orçamento de autorizada e Notas Fiscais

Att;

—

**Felipe Davies**

**Anexos:**

10945.pdf

10946.pdf

10947.pdf

email\_renault.pdf

NF\_FIF\_7F21.pdf

NF\_FIV\_0H54.pdf

NF\_GGH\_2D36.pdf

Assinado por 1 pessoa: RUDY MAYCON RIBEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0F74-C32C-BE24-EE15> e informe o código 0F74-C32C-BE24-EE15



Orçamento Interno

Nº 10945

Tipo: RM - Renault Minuto Prisma: Entrada: 21/08/2023 as 11:48  
 Responsável: DANIELE RIBEIRO DOS SANTOS Previsão Entrega: 21/08/2023 as 17:00  
 Validade: 20/09/2023  
 Nº Contr./Pacote TMAC: Data Ini. Contr.:  
 Garantia Fábrica  Garantia Estendida  Lavar Veículo Liberada:  
 N. Pré O.S.: 0

Tipo Fáb.:  
**Cliente** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  Cadastro RG: \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* \*\* \* CGC: \*\*\*\*\*1-28  
 Bairro: CENTRO Fone: 13\*\*\*\*\*3821  
 CAJATI - Sao Paulo - SP CEP: \*\*\*\*\*000 Celular: 13\*\*\*\*\*6677  
 Email: inf\*\*\*\*\*@cajati.sp.gov.br Comercial: 13\*\*\*\*\*3821

**Veículo** Produto/Modelo: RENAULT/MASTER MTM / MASTER FURGAO  Blindado KM: 20000 Ano/Modelo: 22/23  
 Nr.Fab 93YF62007PJ316696 Motor: Hr: 0 Placa: GGH2D36  
 Cor Externa: BRANCO Linha: RENA Combustivel:  
 Motorista: Documento:  
 Nr. Série Veic.: Dt. Fab. Bateria: Nº Bateria:  
**Concessionária Vendedora** XV Data Venda: 17/08/2022 CEP:  
 Bairro: ALTO DA XV - Parana - PR

**Reclamações Originais feita pelo Cliente**  
 01 REVISAO DE 20.000KM

| It | Serviço | Descrição do Serviço | Valor Final |
|----|---------|----------------------|-------------|
| 01 | REN20   | REVISAO 20.000 KM    | 415,04      |

| Orçamento Item | Descrição do Item              | UN | LD | Qtde | Preço Unitário | Valor Final |
|----------------|--------------------------------|----|----|------|----------------|-------------|
| 152093920R     | FILTRO DE OLEO DO MOTOR DE     | PC | Z1 | 1    | 76,450000      | 76,45       |
| 164004350R     | FILTRO DE OLEO MINERAL DE      | UN | Z2 | 1    | 333,982000     | 333,98      |
| 165465171R     | FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA   | PC | Z1 | 1    | 140,800000     | 140,80      |
| 331729798R     | JUNTA DE COBRE DA TAMPA DE     | UN | Z3 | 1    | 3,740000       | 3,74        |
| 8201676037     | FILTRO DE AR CONDICIONADO PARA | UN | Z1 | 1    | 65,230000      | 65,23       |
| 8660089615     | MOTRIO 5W30 ACEA C4            | UN | D3 | 10   | 59,900000      | 599,00      |

| Fechamento |  | Serviços:       | Itens:          | Serviços+Itens:        |
|------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|
|            |  | 415,04          | 1219,20         | 1634,24                |
|            |  | Descontos: 0,00 | Descontos: 0,00 | (+)Impostos: 0,00      |
|            |  | Total: 415,04   | Total: 1219,20  | Descontos: 0,00        |
|            |  |                 |                 | <b>Total: 1.634,24</b> |

**Diagnóstico:**

Autorizo a execução dos serviços acima mencionados  
 "o cliente NÃO quer levar as peças usadas"

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Cliente ou pessoa por ele autorizada

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data Entrada do Veículo

\_\_\_\_\_  
 Telefone

\_\_\_\_\_  
 Nome Completo Legível

R.G: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Assinatura - Consultor de Serviços

\_\_\_\_\_  
 Assinatura - Chefe de Oficina

Atendendo solicitação de vossa senhoria, temos a satisfação de fornecer a relação de peças e serviços necessárias para o veiculo acima especificado. Estimativa de orçamento sujeito a alteração apos desmontagem.





**Orçamento Interno****Nº 10947**

|   |   |  |
|---|---|--|
| Tipo: RM - Renault Minuto                 | Prisma:                                     | Entrada: 21/08/2023 as 11:53           |
| Responsável: DANIELE RIBEIRO DOS SANTOS   |   | Previsão Entrega: 21/08/2023 as 17:00  |
| Nº Contr./Pacote TMAC:                    |   | Validade: 20/09/2023                   |
| <input type="checkbox"/> Garantia Fábrica | <input type="checkbox"/> Garantia Estendida | <input type="checkbox"/> Lavar Veículo |
| Tipo Fáb.:                                |   | Liberada:                              |
|   |   | N. Pré O.S.: 0                         |

|   |  |                        |
|---|--|------------------------|
| <b>Cliente</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI<br>***** ** | <input checked="" type="checkbox"/> Cadastro | RG: *****              |
| Bairro: CENTRO  |  | CGC: *****1-28         |
| CAJATI - Sao Paulo - SP                                   | CEP: *****000                                | Fone: 13*****3821      |
| Email: inf*****@cajati.sp.gov.br                          |  | Comercial: 13*****3821 |
|   |  | Cellular: 13*****6677  |

|   |                                   |                        |                                      |
|---|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Veículo</b> Produto/Modelo: RENAULT/MASTER MTM / MASTER FURGÃO | <input type="checkbox"/> Blindado | KM: 20000              | Ano/Modelo: 22/23                    |
| Nr.Fab 93YF62003PJ393047  | Motor:                            | Hr: 0                  | Placa: FIF7F21                       |
| Cor Externa: BRANCO   |                                   | Linha: RENA            | Combustivel: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] |
| Motorista:  |                                   | Documento:             |                                      |
| Nr. Série Veic.:  | Dt. Fab. Bateria:                 | Nº Bateria:            |                                      |
| <b>Concessionária Vendedora</b> XV                                |                                   | Data Venda: 24/10/2022 | CEP: ALTO DA XV - Parana - PR        |
|   | Bairro:                           |                        |                                      |

|   |
|---|
| <b>Reclamações Originais feita pelo Cliente</b> |
| 01 REVISAO DE 20.000KM                          |

| It | Serviço | Descrição do Serviço | Valor Final |
|----|---------|----------------------|-------------|
| 01 | REN20   | REVISAO 20.000 KM    | 415,04      |

| Orçamento Item | Descrição do Item              | UN | LD | Qtde | Preço Unitário | Valor Final |
|----------------|--------------------------------|----|----|------|----------------|-------------|
| 152093920R     | FILTRO DE OLEO DO MOTOR DE     | PC | Z1 | 1    | 76,450000      | 76,45       |
| 164004350R     | FILTRO DE OLEO MINERAL DE      | UN | Z2 | 1    | 333,982000     | 333,98      |
| 165465171R     | FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA   | PC | Z1 | 1    | 140,800000     | 140,80      |
| 331729798R     | JUNTA DE COBRE DA TAMPA DE     | UN | Z3 | 1    | 3,740000       | 3,74        |
| 8201676037     | FILTRO DE AR CONDICIONADO PARA | UN | Z1 | 1    | 65,230000      | 65,23       |
| 8660089615     | MOTRIO 5W30 ACEA C4            | UN | D3 | 10   | 59,900000      | 599,00      |

|                   |                  |                 |                         |
|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>Fechamento</b> | Serviços: 415,04 | Itens: 1219,20  | Serviços+Itens: 1634,24 |
|                   | Descontos: 0,00  | Descontos: 0,00 | (+)Impostos: 0,00       |
|                   | Total: 415,04    | Total: 1219,20  | Descontos: 0,00         |
|                   |                  |                 | <b>Total: 1.634,24</b>  |

|                     |
|---------------------|
| <b>Diagnóstico:</b> |
|---------------------|

Autorizo a execução dos serviços acima mencionados  
"o cliente NÃO quer levar as peças usadas"

Assinatura do Cliente ou pessoa por ele autorizada

Data Entrada do Veículo

Telefone

Nome Completo Legível

R.G:

CPF:

Assinatura - Consultor de Serviços

Assinatura - Chefe de Oficina

Atendendo solicitação de vossa senhoria, temos a satisfação de fornecer a relação de peças e serviços necessárias para o veículo acima especificado. Estimativa de orçamento sujeito a alteração após desmontagem.

## Infraestrutura Municipal

---

**De:** Daniele Ribeiro dos Santos <daniele.ribeiro@globoveiculos.com.br>  
**Enviado em:** segunda-feira, 21 de agosto de 2023 14:25  
**Para:** Garagem Municipal - Jesica/Evanice/Yuri/Natalino  
**Assunto:** Re: orçamento  
**Anexos:** 10945.pdf; 10946.pdf; 10947.pdf

Boa tarde, segue em anexo.

Att.

Em sex., 18 de ago. de 2023 às 14:00, Garagem Municipal - Jesica/Evanice/Yuri/Natalino <[infraestruturamunicipal@cajati.sp.gov.br](mailto:infraestruturamunicipal@cajati.sp.gov.br)> escreveu:

Em 2023-08-09 11:21, Daniele Ribeiro dos Santos escreveu:

Bom dia,

Segue em anexo os 3 orçamentos.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Att.

Em qua., 9 de ago. de 2023 às 09:34, Garagem Municipal - Jesica/Evanice/Yuri/Natalino <[infraestruturamunicipal@cajati.sp.gov.br](mailto:infraestruturamunicipal@cajati.sp.gov.br)> escreveu:

Prezadas;

Solicito orçamento de revisão básica de 20.000 km do veiculo listado abaixo:

**Veiculo:** Renault Master L3H2 2.3 2022/2023

**Placa:** GGH - 2D36

**Chassi:** 93YF62007PJ316696

**Veiculo:** Renault Master L3H2 2.3 2022/2023

**Placa:** FIV 0H54

**Chassi:** 93YF62002PJ393041

**Veiculo:** Renault Master L3H2 2.3 2022/2023

**Placa:** FIF 7F21

**Chassi:** 93YF62003PJ393047

Att;

Felipe Davies

--

Divisão de Infraestrutura Municipal  
Fone: (13) 3854 3821/3854 4806

--

**Daniele Ribeiro dos Santos**

[daniele.ribeiro@globoveiculos.com.br](mailto:daniele.ribeiro@globoveiculos.com.br)

(41) 3381-6732

[www.globorenault.com.br](http://www.globorenault.com.br)

**Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada pertencentes ao Grupo Globo. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas, ou anexadas, ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail com o seguinte texto: "destinatário errado", em seguida apague-o. Agradecemos sua cooperação.**

Boa Tarde Daniele;

Poderia me encaminhar o orçamento mostrando os valores de item por item ? e que o setor de compras da prefeitura vai solicitar

Att;

--

Divisão de Infraestrutura Municipal  
Fone: (13) 3854 3821/3854 4806

--



Daniele Ribeiro dos Santos

[daniele.ribeiro@globoveiculos.com.br](mailto:daniele.ribeiro@globoveiculos.com.br)

(41) 3381-6732

[www.globorenault.com.br](http://www.globorenault.com.br)

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada pertencentes ao Grupo Globo. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas, ou anexadas, ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail com o seguinte texto: “destinatário errado”, em seguida apague-o. Agradecemos sua cooperação.

Assinado por 1 pessoa: RUDY MAYCON RIBEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/0F74-C32C-BE24-EE15> e informe o código 0F74-C32C-BE24-EE15



|  |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE A3D COMERCIO EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 00000968<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 07/10/2022 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE CAJATI - VALOR TOTAL: R\$ 242.000,00                    |   |                                  |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>A3D COMERCIO EIRELI - EPP</b><br><br>AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO,<br>237 SALA 05 - JARDIM CASTELO<br>BRANCO - CEP:14090-495 - RIBEIRAO<br>PRETO - SP<br>TEL: (16)3446-7010 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 00000968 fl. 1 /1</b><br>SÉRIE 001 |    |
|   |   | CHAVE DE ACESSO<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |

|  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135221371617340 07/10/2022 09:15:38 |                                  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>582913143116                                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                     | CNPJ / CPF<br>16.561.822/0001-81 |

|   |                             |                                    |                               |
|---|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICÍPIO DE CAJATI</b> |                             | CNPJ / CPF<br>64.037.815/0001-28   | DATA DA EMISSÃO<br>07/10/2022 |
| ENDEREÇO<br><b>PC PACO MUNICIPAL, 10</b>                                      |                             | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br>11950-000              |
| MUNICÍPIO<br><b>CAJATI</b>  | FONE / FAX<br>(13)3854-8700 | UF<br><b>SP</b>                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|   |                             |                                    | HORA DA SAÍDA<br>09:15:24     |

|                    |                 |                         |                     |               |                        |                      |                          |
|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                     | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                    |                 | 0,00                    |                     | 0,00          | 0,00                   | 0,00                 | 242.000,00               |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI  | VALOR TOTAL DA NOTA    |                      |                          |
| 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 242.000,00             |                      |                          |

|                                       |         |              |                 |             |                  |                    |            |
|---------------------------------------|---------|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF |
|                                       |         |              | 0 - REMETENTE   |             |                  |                    |            |
|                                       |         | ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA        | NUMERAÇÃO       | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO     |                    |            |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ  |
|-------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 01.01.1298              | RENAULTM MICRO JI<br>TIPO DA OPERAÇÃO: 3-VENDA DIRETA<br>CHASSI: 93YF62003PJ393047<br>CÓDIGO DA COR: 389<br>NOME DA COR: BRANCO 389<br>POTÊNCIA DO MOTOR: 136<br>CILINDRADAS: 2299<br>PESO LÍQUIDO: 2173<br>PESO BRUTO: 375<br>NÚMERO DE SÉRIE: 3PJ393047<br>COMBUSTÍVEL: 03-DIESEL<br>NÚMERO DO MOTOR: M9TC704C214191<br>CAP. MÁX. TRAÇÃO: 55000<br>DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 4332<br>ANO DO MODELO: 2023<br>ANO DE FABRICAÇÃO: 2022<br>TIPO DE PINTURA: S<br>TIPO DE VEÍCULO: 07-MICROONIBUS<br>ESPÉCIE DO VEÍCULO: 01-PASSAGEIRO<br>VIN (CHASSI): N-NORMAL<br>CONDIÇÃO DO VEÍCULO: 1-ACABADO<br>CÓDIGO MARCA MODELO: 463840<br>CÓDIGO COR DENATRAN: 04-BRANCA<br>CAPACIDADE MÁXIMA DE LOTAÇÃO: 16<br>RESTRIÇÃO: 0-NÃO HÁ | 87042190 | 060 | 5405 | PC    | 1,00   | 242.000,00     | 242.000,00  | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>RETENCAO DE BENS E SERVICOS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB N 1234 DE 11 DE JANEIRO DE 2012, COM ALIQUOTA ZERO PARA PIS E COFINS CONFORME RELACIONADO NOS ANEXOS I E II DA LEI 10.485, DE 2002. PREGAO N 020/2022 - PROCESSO N 71536/2022 - PEDIDO GLOBAL N 2333/0-2022 - REQUISICAO N 2399/2022 A3D - DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU: AG: 4459 C/C: 32201-4 |                    |

Assinado por 1 pessoa: RUDY MAYCON RIBEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/0f74-c32c-be24-ee15> e informe o código 0f74-c32c-be24-ee15

|  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE A3D COMERCIO EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000000969<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 07/10/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CAJATI - VALOR TOTAL: R\$ 242.000,00                    |   |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>A3D COMERCIO EIRELI - EPP</b><br><br>AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO,<br>237 SALA 05 - JARDIM CASTELO<br>BRANCO - CEP:14090-495 - RIBEIRAO<br>PRETO - SP<br>TEL: (16)3446-7010 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000000969 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|--|--|

|   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135221371662358 07/10/2022 09:20:58 |                                  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>582913143116                                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                     | CNPJ / CPF<br>16.561.822/0001-81 |

|   |                                    |                                  |                                    |                           |
|---|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICIPIO DE CAJATI</b> |                                    | CNPJ / CPF<br>64.037.815/0001-28 | DATA DA EMISSÃO<br>07/10/2022      |                           |
| ENDEREÇO<br><b>PC PACO MUNICIPAL, 10</b>                                      | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br>11950-000                 | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>07/10/2022 |                           |
| MUNICÍPIO<br><b>CAJATI</b>  | FONE / FAX<br>(13)3854-8700        | UF<br>SP                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL                 | HORA DA SAÍDA<br>09:20:51 |

|              |            |            |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|------------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |            |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR      | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 06/11/2022 | 242.000,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                                 |                         |                                |                              |  |                                   |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                |                              |  |                                   |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>242.000,00 |                                   |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00               | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00                   | VALOR TOTAL DA NOTA<br>242.000,00 |

|                                       |                                  |             |                    |            |              |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                                  |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                          | FRETE POR CONTA<br>0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
| ENDEREÇO                              | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |     |      |       |        |                |             |                |                 |               |              |                |               |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR LC.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 01.01.1297                  | RENAULTM MICRO JI<br>TIPO DA OPERAÇÃO: 3-VENDA DIRETA<br>CHASSI: 93YF62002PJ393041<br>CÓDIGO DA COR: 389<br>NOME DA COR: BRANCO 389<br>POTÊNCIA DO MOTOR: 136<br>CILINDRADAS: 2299<br>PESO LÍQUIDO: 2173<br>PESO BRUTO: 375<br>NÚMERO DE SÉRIE: 2PJ393041<br>COMBUSTÍVEL: 03-DIESEL<br>NÚMERO DO MOTOR: M9TC704C214139<br>CAP. MÁX. TRAÇÃO: 55000<br>DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 4332<br>ANO DO MODELO: 2023<br>ANO DE FABRICAÇÃO: 2022<br>TIPO DE PINTURA: S<br>TIPO DE VEÍCULO: 07-MICROONIBUS<br>ESPÉCIE DO VEÍCULO: 01-PASSAGEIRO<br>VIN (CHASSI): N-NORMAL<br>CONDIÇÃO DO VEÍCULO: 1-ACABADO<br>CÓDIGO MARCA MODELO: 463840<br>CÓDIGO COR DENATRAN: 04-BRANCA<br>CAPACIDADE MÁXIMA DE LOTAÇÃO: 16<br>RESTRIÇÃO: 0-NÃO HÁ | 87042190 | 060 | 5405 | PC    | 1.00   | 242.000,00     | 242.000,00  | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>RETENCAO DE BENS E SERVICOS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB N 1234 DE 11 DE JANEIRO DE 2012, COM ALIQUOTA ZERO PARA PIS E COFINS CONFORME RELACIONADO NOS ANEXOS I E II DA LEI 10.485, DE 2002. PREGAO N 020/2022 - PROCESSO N 71536/2022 - PEDIDO GLOBAL N 2333/0-2022 - REQUISICAO N 2399/2022 A3D - DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU: AG: 4459 C/C: 32201-4 | RESERVADO AO FISCO |

|  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE A3D COMERCIO EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO DADO |   | NF-e<br>Nº 000000948<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 26/07/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CAJATI - VALOR TOTAL: R\$ 242.000,00                    |   |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>A3D COMERCIO EIRELI - EPP</b><br><br>AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO,<br>237 SALA 05 - JARDIM CASTELO<br>BRANCO - CEP:14090-495 - RIBEIRAO<br>PRETO - SP<br>TEL: (16)3446-7010 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000000948 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |    |
|   |  | CHAVE DE ACESSO<br>3522 0716 5618 2200 0181 5500 1000 0009 4810 0002 8994<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |

|   |  |
|---|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135220988829861 26/07/2022 10:02:25 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>582913143116                                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ / CPF<br>16.561.822/0001-81 |

|   |                             |                                  |   |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICIPIO DE CAJATI</b> |                             | CNPJ / CPF<br>64.037.815/0001-28 | DATA DA EMISSÃO<br>26/07/2022                   |
| ENDEREÇO<br>PC PACO MUNICIPAL, 10   | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>11950-000                 | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>26/07/2022              |
| MUNICIPIO<br>CAJATI   | FONE / FAX<br>(13)3854-8700 | UF<br>SP                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DA SAÍDA<br>10:02:18 |

|                         |                 |                        |                      |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 242.000,00               |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     | 242.000,00          |

|                                       |         |                 |             |                  |                    |            |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                 |             |                  |                    |            |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF |
|                                       |         | 0 - REMETENTE   |             |                  |                    |            |
| ENDEREÇO                              |         |                 | MUNICIPIO   | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |            |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|-------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 01.01.1254              | RENAULTM MICRO JI<br>TIPO DA OPERAÇÃO: 0-OUTROS<br>CHASSI: 93YF62007PJ316696<br>CÓDIGO DA COR: 389<br>NOME DA COR: BRANCO 389<br>POTÊNCIA DO MOTOR: 136<br>CILINDRADAS: 2299<br>PESO LÍQUIDO: 2125<br>PESO BRUTO: 35<br>NÚMERO DE SÉRIE: 7PJ316696<br>COMBUSTÍVEL: 03-DIESEL<br>NÚMERO DO MOTOR: M9TC704C210432<br>CAP. MÁX. TRAÇÃO: 55000<br>DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 4332<br>ANO DO MODELO: 2023<br>ANO DE FABRICAÇÃO: 2022<br>TIPO DE PINTURA: S<br>TIPO DE VEÍCULO: 07-MICROONIBUS<br>ESPÉCIE DO VEÍCULO: 01-PASSAGEIRO<br>VIN (CHASSI): N-NORMAL<br>CONDIÇÃO DO VEÍCULO: 1-ACABADO<br>CÓDIGO MARCA MODELO: 463840<br>CÓDIGO COR DENATRAN: 04-BRANCA<br>CAPACIDADE MÁXIMA DE LOTAÇÃO: 16<br>RESTRIÇÃO: 0-NÃO HÁ | 87042190 | 060 | 5405 | PC    | 1,00   | 242.000,00     | 242.000,00  | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>[RETENCAO DE BENS E SERVICOS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB N 1234 DE 11 DE JANEIRO DE 2012, COM ALIQUOTA ZERO PARA PIS E COFINS CONFORME RELACIONADO NOS ANEXOS I E II DA LEI 10.485, DE 2002. CONTRATO N 044/2022 - PREGAO N 020/2022 - PROCESSO N 71536/2022 - REQUISICAO N 2398/2022 - PEDIDO DE COMPRA GLOBAL N 2332/0-2022. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG. 2890-8 C/C. 220265-4 E/OU BANCO ITAU AG. 4459 C/C. 32201-4.] |                    |

e informe o código OF74-C32C-BE24-EI15  
assinado por 1 pessoa: RUDY MAYCON RIBEIRO  
para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0F74-C32C-BE24-EI15



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0F74-C32C-BE24-EE15

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RUDY MAYCON RIBEIRO (CPF 403.XXX.XXX-70) em 21/08/2023 17:09:09 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0F74-C32C-BE24-EE15>

## Memorando 1- 14.475/2023

---

**De:** Felipe D. - SESP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 29/08/2023 às 15:35:01

**Setores envolvidos:**

SESP, SEADM-DESUP

### Pedido primeira revisão veiculos Renault

Prezados;

Encaminho em anexo pesquisa do site oficial da Renault que mostra a Globo Renault como autorizada, assim comprovamos que a mesma e representante da marca. Pois conseguir estas informações através de documentos diretamente com a empresa esta difícil.

Foi realizado solicitação de documento a empresa Globo Renault dia 23/08/2023 conforme e-mail em anexo, ate o momento não obtivemos resposta, informo que estamos tendo grandes dificuldades em conseguir retorno nestas solicitações, realizamos contatos via telefone e as empresas sempre nos questionam sobre a necessidade dessas documentações sendo que outros órgãos publicos não exigem, explicamos o processo, as atendentes ficam de passar para o setor responsável para fornecimento do documento porem não nos enviam.

Att;

—

Felipe Davies

**Anexos:**

Captura\_de\_tela\_2023\_08\_29\_150037.png

email\_renault\_23\_08\_2023.pdf

## Infraestrutura Municipal

---

**De:** Garagem Municipal - Jesica/Evanice/Yuri/Natalino  
<infraestruturamunicipal@cajati.sp.gov.br>  
**Enviado em:** quarta-feira, 23 de agosto de 2023 14:16  
**Para:** Daniele Ribeiro dos Santos  
**Assunto:** Re: orçamento

Em 2023-08-21 14:24, Daniele Ribeiro dos Santos escreveu:

Boa tarde, segue em anexo.

Att.

Em sex., 18 de ago. de 2023 às 14:00, Garagem Municipal - Jesica/Evanice/Yuri/Natalino <[infraestruturamunicipal@cajati.sp.gov.br](mailto:infraestruturamunicipal@cajati.sp.gov.br)> escreveu:

Em 2023-08-09 11:21, Daniele Ribeiro dos Santos escreveu:

Bom dia,

Segue em anexo os 3 orçamentos.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Att.

Em qua., 9 de ago. de 2023 às 09:34, Garagem Municipal - Jesica/Evanice/Yuri/Natalino <[infraestruturamunicipal@cajati.sp.gov.br](mailto:infraestruturamunicipal@cajati.sp.gov.br)> escreveu:

Prezadas;

Solicito orçamento de revisão básica de 20.000 km do veículo listado abaixo:

**Veículo:** Renault Master L3H2 2.3 2022/2023

**Placa:** GGH - 2D36

**Chassi:** 93YF62007PJ316696

**Veículo:** Renault Master L3H2 2.3 2022/2023

**Placa:** FIV 0H54

**Chassi:** 93YF62002PJ393041

**Veículo:** Renault Master L3H2 2.3 2022/2023

**Placa:** FIF 7F21

**Chassi:** 93YF62003PJ393047

Att;

Felipe Davies

--  
Divisão de Infraestrutura Municipal  
Fone: (13) 3854 3821/3854 4806

--

**Daniele Ribeiro dos Santos**

[daniele.ribeiro@globoveiculos.com.br](mailto:daniele.ribeiro@globoveiculos.com.br)

(41) 3381-6732

[www.globorenault.com.br](http://www.globorenault.com.br)

**Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada pertencentes ao Grupo Globo. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas, ou anexadas, ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail com o seguinte texto: "destinatário errado", em seguida apague-o. Agradecemos sua cooperação.**

Boa Tarde Daniele;

Poderia me encaminhar o orçamento mostrando os valores de item por item ? e que o setor de compras da prefeitura vai solicitar

Att;

--  
Divisão de Infraestrutura Municipal  
Fone: (13) 3854 3821/3854 4806

--

**Daniele Ribeiro dos Santos**

[daniele.ribeiro@globoveiculos.com.br](mailto:daniele.ribeiro@globoveiculos.com.br)

(41) 3381-6732

[www.globorenault.com.br](http://www.globorenault.com.br)

**Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada pertencentes ao Grupo Globo. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas, ou anexadas, ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail com o seguinte texto: "destinatário errado", em seguida apague-o. Agradecemos sua cooperação.**

Boa Tarde Daniele;

Estão me solicitando um documento que comprove que a Globo e autorizada Renault a fazer revisões em garantia, voce consegue me enviar este comprovante

Att;

Felipe Davies

--

Divisão de Infraestrutura Municipal

Fone: (13) 3854 3821/3854 4806

Assinado por 1 pessoa: FELIPE DAVIES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/1418-9A7E-57EC-C0CB> e informe o código 1418-9A7E-57EC-C0CB





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1418-9A7E-57EC-C0CB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FELIPE DAVIES (CPF 395.XXX.XXX-79) em 29/08/2023 15:35:29 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1418-9A7E-57EC-C0CB>

**Proc. Administrativo 1- 736/2023**

**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP

**Para:** GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Luiz K.

**Data:** 28/08/2023 às 11:10:29

Anexo para assinatura digital o mapa de preço do procedimento.

—

**Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa**  
*Agente administrativo*

**Anexos:**

Tabela\_revisao\_veiculos\_spin\_e\_renault\_e\_caminhoes\_volvo\_e\_mercedeses.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante          | Data                | Assinatura                                 |
|--------------------|---------------------|--|
| Luiz Henrique Koga | 28/08/2023 11:37:28 | 1Doc LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2075-7D7D-576D-66A7**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo



Contratação de empresa autorizada pelo fabricante para execução de serviço de 1º revisão básica de caminhão Volvo VM 330 4X2 2022/2022 placa: CRX - 3F46 chassi: 9BVP0S1A7NE185552 pertencente a frota municipal.

|                    |                            |         |      | <b>Laponia Sudeste Ltda</b><br><b>Cnpj: 04422548/0001-80</b> |             |
|--------------------|----------------------------|---------|------|--|-------------|
| ITEM               | DESCRIÇÃO                  | UNIDADE | QTDE | VL UNIT  | VL TOTAL    |
| 1                  | Filtro                     | Und     | 1    | R\$ 296,97   | R\$ 296,97  |
| 2                  | Filtro de ar               | Und     | 1    | R\$ 413,19   | R\$ 413,19  |
| 3                  | Elemento filtrante         | Und     | 1    | R\$ 478,72   | R\$ 478,72  |
| 4                  | Filtro de ar               | Und     | 2    | R\$ 228,41   | R\$ 456,82  |
| 5                  | Urea Filter Kit            | Und     | 1    | R\$ 313,24   | R\$ 313,24  |
| 6                  | Adaptador                  | Und     | 1    | R\$ 103,14   | R\$ 103,14  |
| 7                  | Kit de serviço             | Und     | 1    | R\$ 400,26   | R\$ 400,26  |
| 8                  | Jogo filtros de oleo       | Und     | 1    | R\$ 212,70   | R\$ 212,70  |
| 9                  | Oleo do motor 15W40 granel | Und     | 25   | R\$ 31,49  | R\$ 787,25  |
| 10                 | Graxa                      | Und     | 0,50 | R\$ 43,74  | R\$ 43,74   |
| 11                 | Filtro de ventilação       | Und     | 1    | R\$ 86,47  | R\$ 86,47   |
| 12                 | Óleo diferencial           | Und     | 20   | R\$ 38,08  | R\$ 761,60  |
| 13                 | Óleo SAE 50 granel         | Und     | 16   | R\$ 38,28  | R\$ 612,48  |
| 14                 | Revisão anual do veículo   | Sv      | 1    | R\$ 1897,92  | R\$ 1897,92 |
| 15                 | Válvulas regulagem         | Sv      | 1    | R\$ 612,23   | R\$ 612,23  |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                            |         |      | <b>R\$ 7.476,73</b>  |             |

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2075-7D7D-576D-66A7> e informe o código 2075-7D7D-576D-66A7



Contratação de empresa autorizada pelo fabricante para execução de serviço de 1º revisão básica de caminhão Volvo VM 330 4X2 2022/2022 placa: EPT – 6A05 chassi: 93KK0R1A2NE188012 pertencente a frota municipal.

|                    |                            |         |      | <b>Laponia Sudeste Ltda</b><br><b>Cnpj: 04422548/0001-80</b> |             |
|--------------------|----------------------------|---------|------|--|-------------|
| ITEM               | DESCRIÇÃO                  | UNIDADE | QTDE | VL UNIT  | VL TOTAL    |
| 1                  | Filtro                     | Und     | 1    | R\$ 296,97   | R\$ 296,97  |
| 2                  | Filtro de ar               | Und     | 1    | R\$ 413,19   | R\$ 413,19  |
| 3                  | Elemento filtrante         | Und     | 1    | R\$ 478,72   | R\$ 478,72  |
| 4                  | Filtro de ar               | Und     | 2    | R\$ 228,41   | R\$ 456,82  |
| 5                  | Urea Filter Kit            | Und     | 1    | R\$ 313,24   | R\$ 313,24  |
| 6                  | Adaptador                  | Und     | 1    | R\$ 103,14   | R\$ 103,14  |
| 7                  | Kit de serviço             | Und     | 1    | R\$ 400,26   | R\$ 400,26  |
| 8                  | Jogo filtros de oleo       | Und     | 1    | R\$ 212,70   | R\$ 212,70  |
| 9                  | Oleo do motor 15W40 granel | Und     | 25   | R\$ 31,49  | R\$ 787,25  |
| 10                 | Graxa                      | Und     | 0,50 | R\$ 43,74  | R\$ 43,74   |
| 11                 | Filtro de ventilação       | Und     | 1    | R\$ 86,47  | R\$ 86,47   |
| 12                 | Óleo diferencial           | Und     | 20   | R\$ 38,08  | R\$ 761,60  |
| 13                 | Óleo SAE 50 granel         | Und     | 16   | R\$ 38,28  | R\$ 612,48  |
| 14                 | Revisão anual do veículo   | Sv      | 1    | R\$ 1897,92  | R\$ 1897,92 |
| 15                 | Válvulas regulagem         | Sv      | 1    | R\$ 612,23   | R\$ 612,23  |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                            |         |      | <b>R\$ 7.476,73</b>  |             |



Contratação de empresa autorizada pelo fabricante para execução de serviço de 2º revisão básica de caminhão **Volvo VM 330 4X2 2022/2022** placa: **GEU – 8D13** chassi: **93KK0R1A8NE183609** pertencente a frota municipal.

|                    |                            |         |      | <b>Laponia Sudeste Ltda</b><br><b>Cnpj: 04422548/0001-80</b> |             |
|--------------------|----------------------------|---------|------|--|-------------|
| ITEM               | DESCRIÇÃO                  | UNIDADE | QTDE | VL UNIT  | VL TOTAL    |
| 1                  | Filtro                     | Und     | 1    | R\$ 296,97   | R\$ 296,97  |
| 2                  | Filtro de ar               | Und     | 1    | R\$ 413,19   | R\$ 413,19  |
| 3                  | Elemento filtrante         | Und     | 1    | R\$ 478,72   | R\$ 478,72  |
| 4                  | Filtro de ar               | Und     | 2    | R\$ 228,41   | R\$ 456,82  |
| 5                  | Urea Filter Kit            | Und     | 1    | R\$ 313,24   | R\$ 313,24  |
| 6                  | Adaptador                  | Und     | 1    | R\$ 103,14   | R\$ 103,14  |
| 7                  | Kit de serviço             | Und     | 1    | R\$ 400,26   | R\$ 400,26  |
| 8                  | Jogo filtros de oleo       | Und     | 1    | R\$ 212,70   | R\$ 212,70  |
| 9                  | Oleo do motor 15W40 granel | Und     | 25   | R\$ 31,49  | R\$ 787,25  |
| 10                 | Graxa                      | Und     | 0,50 | R\$ 43,74  | R\$ 43,74   |
| 11                 | Filtro de ventilação       | Und     | 1    | R\$ 86,47  | R\$ 86,47   |
| 12                 | Óleo diferencial           | Und     | 20   | R\$ 38,08  | R\$ 761,60  |
| 13                 | Óleo SAE 50 granel         | Und     | 16   | R\$ 38,28  | R\$ 612,48  |
| 14                 | Revisão anual do veículo   | Sv      | 1    | R\$ 1897,92  | R\$ 1897,92 |
| 15                 | Válvulas regulagem         | Sv      | 1    | R\$ 612,23   | R\$ 612,23  |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                            |         |      | <b>R\$ 7.476,73</b>  |             |



Contratação de empresa autorizada pelo fabricante para execução de serviço de 2º revisão básica de caminhão **Volvo VM 330 4X2 2022/2022** placa: **GJM- 5H46** chassi: **93KK0R1A7NE183610** pertencente a frota municipal.

|                    |                            |         |      | <b>Laponia Sudeste Ltda</b><br><b>Cnpj: 04422548/0001-80</b> |             |
|--------------------|----------------------------|---------|------|--|-------------|
| ITEM               | DESCRIÇÃO                  | UNIDADE | QTDE | VL UNIT  | VL TOTAL    |
| 1                  | Filtro                     | Und     | 1    | R\$ 296,97   | R\$ 296,97  |
| 2                  | Filtro de ar               | Und     | 1    | R\$ 413,19   | R\$ 413,19  |
| 3                  | Elemento filtrante         | Und     | 1    | R\$ 478,72   | R\$ 478,72  |
| 4                  | Filtro de ar               | Und     | 2    | R\$ 228,41   | R\$ 456,82  |
| 5                  | Urea Filter Kit            | Und     | 1    | R\$ 313,24   | R\$ 313,24  |
| 6                  | Adaptador                  | Und     | 1    | R\$ 103,14   | R\$ 103,14  |
| 7                  | Kit de serviço             | Und     | 1    | R\$ 400,26   | R\$ 400,26  |
| 8                  | Jogo filtros de oleo       | Und     | 1    | R\$ 212,70   | R\$ 212,70  |
| 9                  | Oleo do motor 15W40 granel | Und     | 25   | R\$ 31,49  | R\$ 787,25  |
| 10                 | Graxa                      | Und     | 0,50 | R\$ 43,74  | R\$ 43,74   |
| 11                 | Filtro de ventilação       | Und     | 1    | R\$ 86,47  | R\$ 86,47   |
| 12                 | Óleo diferencial           | Und     | 20   | R\$ 38,08  | R\$ 761,60  |
| 13                 | Óleo SAE 50 granel         | Und     | 16   | R\$ 38,28  | R\$ 612,48  |
| 14                 | Revisão anual do veículo   | Sv      | 1    | R\$ 1897,92  | R\$ 1897,92 |
| 15                 | Válvulas regulagem         | Sv      | 1    | R\$ 612,23   | R\$ 612,23  |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                            |         |      | <b>R\$ 7.476,73</b>  |             |



Contratação de empresa autorizada pelo fabricante para execução de serviço de 1º revisão básica de caminhão **MB atego 2730 6X4 2022/2022** Placa: RUK 6E40 Chassi: 9BM958170NB281133 pertencente a frota municipal.

|                    |                            |         |      | <b>Savana Registro</b><br><b>Cnpj: 24706364/0001-19</b> |              |
|--------------------|----------------------------|---------|------|---|--------------|
| ITEM               | DESCRIÇÃO                  | UNIDADE | QTDE | VL UNIT   | VL TOTAL     |
| 1                  | Junta da tampa do cabeçote | Und     | 1    | R\$ 712,17  | R\$ 712,17   |
| 2                  | Cj elemento do filtro      | Und     | 1    | R\$ 142,87  | R\$ 142,87   |
| 3                  | Kit elemento filtrante     | Und     | 1    | R\$ 244,45  | R\$ 244,45   |
| 4                  | Graxa para rolamento       | Kg      | 2    | R\$ 112,41  | R\$ 224,82   |
| 5                  | Óleo mineral aditivo       | Und     | 22   | R\$ 60,72   | R\$ 1.335,84 |
| 6                  | Óleo para motor diesel     | Und     | 29   | R\$ 40,06   | R\$ 1161,74  |
| 7                  | Óleo para câmbio           | Und     | 16   | R\$ 54,40   | R\$ 870,40   |
| 8                  | Retentor de borracha       | Und     | 2    | R\$ 76,54   | R\$ 153,08   |
| 9                  | Jogo de peças do elemento  | Und     | 1    | R\$ 133,63  | R\$ 133,63   |
| 10                 | Junta de borracha/cortica  | Und     | 2    | R\$ 22,63   | R\$ 45,26    |
| 11                 | Filtro (polipropileno)     | Und     | 1    | R\$ 205,82  | R\$ 205,82   |
| 12                 | Mão de obra                | Sv      | 20   | R\$ 2553,46   | R\$ 2.553,46 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                            |         |      | <b>R\$ 7.783,54</b>                                     |              |

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2075-7D7D-576D-66A7> e informe o código 2075-7D7D-576D-66A7



Contratação de empresa autorizada pelo fabricante para execução de serviço de 1º revisão básica de caminhão **MB atego 2730 6X4 2022/2022** Placa: RUK 5C80 Chassi: 9BM958170NB281055 pertencente a frota municipal.

**Savana Registro**  
**Cnpj: 24706364/0001-19**

| ITEM               | DESCRIÇÃO                  | UNIDADE | QTDE | VL UNIT             | VL TOTAL     |
|--------------------|----------------------------|---------|------|---------------------|--------------|
| 1                  | Junta da tampa do cabeçote | Und     | 1    | R\$ 712,17          | R\$ 712,17   |
| 2                  | Cj elemento do filtro      | Und     | 1    | R\$ 142,87          | R\$ 142,87   |
| 3                  | Kit elemento filtrante     | Und     | 1    | R\$ 244,45          | R\$ 244,45   |
| 4                  | Graxa para rolamento       | Kg      | 2    | R\$ 112,41          | R\$ 224,82   |
| 5                  | Óleo mineral aditivo       | Und     | 22   | R\$ 60,72           | R\$ 1.335,84 |
| 6                  | Óleo para motor diesel     | Und     | 29   | R\$ 40,06           | R\$ 1161,74  |
| 7                  | Óleo para câmbio           | Und     | 16   | R\$ 54,40           | R\$ 870,40   |
| 8                  | Retentor de borracha       | Und     | 2    | R\$ 76,54           | R\$ 153,08   |
| 9                  | Jogo de peças do elemento  | Und     | 1    | R\$ 133,63          | R\$ 133,63   |
| 10                 | Junta de borracha/cortica  | Und     | 2    | R\$ 22,63           | R\$ 45,26    |
| 11                 | Filtro (polipropileno)     | Und     | 1    | R\$ 205,82          | R\$ 205,82   |
| 12                 | Mão de obra                | Sv      | 20   | R\$ 2553,46         | R\$ 2.553,46 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                            |         |      | <b>R\$ 7.783,54</b> |              |

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2075-7D7D-576D-66A7> e informe o código 2075-7D7D-576D-66A7



Contratação de empresa autorizada pelo fabricante para execução de serviço de 1º revisão básica de caminhão **MB atego 2730 6X4 2022/2022** Placa: RUY 2J23 Chassi: 9BM958170NB281153 pertencente a frota municipal.

|                    |                            |         |      | <b>Savana Registro</b><br><b>Cnpj: 24706364/0001-19</b> |              |
|--------------------|----------------------------|---------|------|---|--------------|
| ITEM               | DESCRIÇÃO                  | UNIDADE | QTDE | VL UNIT   | VL TOTAL     |
| 1                  | Junta da tampa do cabeçote | Und     | 1    | R\$ 712,17  | R\$ 712,17   |
| 2                  | Cj elemento do filtro      | Und     | 1    | R\$ 142,87  | R\$ 142,87   |
| 3                  | Kit elemento filtrante     | Und     | 1    | R\$ 244,45  | R\$ 244,45   |
| 4                  | Graxa para rolamento       | Kg      | 2    | R\$ 112,41  | R\$ 224,82   |
| 5                  | Óleo mineral aditivo       | Und     | 22   | R\$ 60,72   | R\$ 1.335,84 |
| 6                  | Óleo para motor diesel     | Und     | 29   | R\$ 40,06   | R\$ 1161,74  |
| 7                  | Óleo para câmbio           | Und     | 16   | R\$ 54,40   | R\$ 870,40   |
| 8                  | Retentor de borracha       | Und     | 2    | R\$ 76,54   | R\$ 153,08   |
| 9                  | Jogo de peças do elemento  | Und     | 1    | R\$ 133,63  | R\$ 133,63   |
| 10                 | Junta de borracha/cortica  | Und     | 2    | R\$ 22,63   | R\$ 45,26    |
| 11                 | Filtro (polipropileno)     | Und     | 1    | R\$ 205,82  | R\$ 205,82   |
| 12                 | Mão de obra                | Sv      | 20   | R\$ 2553,46   | R\$ 2.553,46 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                            |         |      | <b>R\$ 7.783,54</b>                                     |              |



Contratação de empresa autorizada pelo fabricante para execução de serviço de 2º revisão básica de veículo Chevrolet spin 1.8 AT premier 2022/2023, **Placa:** BXE - 5G05, **Chassi:** 9BGJP7520PB148831 pertencente a frota municipal.

**Sulpave Sul Paulista Veículos Ltda**  
**Cnpj: 54761325/0001-28**

| ITEM               | DESCRIÇÃO                               | UNIDADE | QTDE | VL UNIT             | VL TOTAL   |
|--------------------|---|---------|------|---------------------|------------|
| 1                  | Filtro de ar do comp                    | Und     | 1    | R\$ 55,81           | R\$ 55,81  |
| 2                  | Cartão de higienização                  | Und     | 1    | R\$ 84,99           | R\$ 84,99  |
| 3                  | Filtro de óleo                          | Und     | 1    | R\$ 67,10           | R\$ 67,10  |
| 4                  | Anel ved tubo B                         | Und     | 1    | R\$ 11,89           | R\$ 11,89  |
| 5                  | Lub ACD sintético SA                    | Und     | 4    | R\$ 75,00           | R\$ 300,00 |
| 6                  | Fluido para freio HI                    | Und     | 3    | R\$ 26,00           | R\$ 78,00  |
| 7                  | Segunda revisão                         | Und     | 16   | R\$ 305,21          | R\$ 305,21 |
| 8                  | Serviço de oxisanitização interna       | Und     | 2    | R\$ 30,00           | R\$ 30,00  |
| 9                  | Alinhamento e balanceamento de veículos | Und     | 1    | R\$ 160,00          | R\$ 160,00 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |   |         |      | <b>R\$ 1.093,00</b> |            |



Contratação de empresa autorizada pelo fabricante para execução de serviço de 1º revisão básica de veículo Renault Master L3H2 2.3 2022/2023 , **Placa:** GGH - 2D36, **Chassi:** 93YF62007PJ316696 pertencente a frota municipal.

|                    |                           |                |             | <b>Globo Veículos Torres</b><br><b>Cnpj: 00379858/0008-85</b> |                 |
|--------------------|---------------------------|----------------|-------------|---|-----------------|
| <b>ITEM</b>        | <b>DESCRIÇÃO</b>          | <b>UNIDADE</b> | <b>QTDE</b> | <b>VL UNIT</b>  | <b>VL TOTAL</b> |
| 1                  | Filtro de óleo do motor   | Und            | 1           | R\$ 76,45   | R\$ 76,45       |
| 2                  | Filtro de óleo mineral    | Und            | 1           | R\$ 333,98  | R\$ 333,98      |
| 3                  | Filtro de entrada de ar   | Und            | 1           | R\$ 140,80  | R\$ 140,80      |
| 4                  | Junta de cobre da tampa   | Und            | 1           | R\$ 3,74  | R\$ 3,74        |
| 5                  | Filtro de ar condicionado | Und            | 1           | R\$ 65,23   | R\$ 65,23       |
| 6                  | Motrio 5W30 ACEA C4       | L              | 10          | R\$ 59,90   | R\$ 599,90      |
| 7                  | Revisão de 20.000km       | Sv             | 1           | R\$ 415,04  | R\$ 415,04      |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                           |                |             | <b>R\$ 1.634,24</b>   |                 |



Contratação de empresa autorizada pelo fabricante para execução de serviço de 1º revisão básica de veículo Renault Master L3H2 2.3 2022/2023 , **Placa:** FIV 0H54, **Chassi:** 93YF62002PJ393041 pertencente a frota municipal.

|                    |                           |                |             | <b>Globo Veículos Torres</b><br><b>Cnpj: 00379858/0008-85</b> |                 |
|--------------------|---------------------------|----------------|-------------|---|-----------------|
| <b>ITEM</b>        | <b>DESCRIÇÃO</b>          | <b>UNIDADE</b> | <b>QTDE</b> | <b>VL UNIT</b>  | <b>VL TOTAL</b> |
| 1                  | Filtro de óleo do motor   | Und            | 1           | R\$ 76,45   | R\$ 76,45       |
| 2                  | Filtro de óleo mineral    | Und            | 1           | R\$ 333,98  | R\$ 333,98      |
| 3                  | Filtro de entrada de ar   | Und            | 1           | R\$ 140,80  | R\$ 140,80      |
| 4                  | Junta de cobre da tampa   | Und            | 1           | R\$ 3,74  | R\$ 3,74        |
| 5                  | Filtro de ar condicionado | Und            | 1           | R\$ 65,23   | R\$ 65,23       |
| 6                  | Motrio 5W30 ACEA C4       | L              | 10          | R\$ 59,90   | R\$ 599,90      |
| 7                  | Revisão de 20.000km       | Sv             | 1           | R\$ 415,04  | R\$ 415,04      |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                           |                |             | <b>R\$ 1.634,24</b>   |                 |



Contratação de empresa autorizada pelo fabricante para execução de serviço de 1º revisão básica de veículo Renault Master L3H2 2.3 2022/2023 , **Placa:** FIF 7F21, **Chassi:** 93YF62003PJ393047 pertencente a frota municipal.

|                    |                           |         |      | <b>Globo Veículos Torres</b><br><b>Cnpj: 00379858/0008-85</b> |            |
|--------------------|---------------------------|---------|------|---|------------|
| ITEM               | DESCRIÇÃO                 | UNIDADE | QTDE | VL UNIT   | VL TOTAL   |
| 1                  | Filtro de óleo do motor   | Und     | 1    | R\$ 76,45   | R\$ 76,45  |
| 2                  | Filtro de óleo mineral    | Und     | 1    | R\$ 333,98  | R\$ 333,98 |
| 3                  | Filtro de entrada de ar   | Und     | 1    | R\$ 140,80  | R\$ 140,80 |
| 4                  | Junta de cobre da tampa   | Und     | 1    | R\$ 3,74  | R\$ 3,74   |
| 5                  | Filtro de ar condicionado | Und     | 1    | R\$ 65,23   | R\$ 65,23  |
| 6                  | Motrio 5W30 ACEA C4       | L       | 10   | R\$ 59,90   | R\$ 599,90 |
| 7                  | Revisão de 20.000km       | Sv      | 1    | R\$ 415,04  | R\$ 415,04 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                           |         |      | <b>R\$ 1.634,24</b>   |            |

Cajati/SP, 28 de agosto de 2023

**Luiz Henrique Koga**  
**Prefeito Municipal**









## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2075-7D7D-576D-66A7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 28/08/2023 11:37:24 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2075-7D7D-576D-66A7>

**Proc. Administrativo 2- 736/2023**

**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 29/08/2023 às 10:27:44

Anexo as requisições para assinatura digital visando o prosseguimento do processo

—

**Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa**

*Agente administrativo*

**Anexos:**

req\_10782.pdf  
req\_10784.pdf  
req\_10785.pdf  
req\_10793.pdf  
req\_10794.pdf  
req\_10795.pdf  
req\_10796.pdf  
req\_10797.pdf  
req\_10799.pdf  
req\_10800.pdf  
req\_10803.pdf  
req\_10804.pdf  
req\_10805.pdf  
req\_10814.pdf  
req\_10838.pdf  
req\_10839.pdf  
req\_10840.pdf  
req\_10841.pdf  
req\_10842.pdf  
req\_10843.pdf  
req\_10844.pdf  
req\_10845.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura   |
|-------------------------------|---------------------|--|
| Rosemeire Vieira Dos Santo... | 29/08/2023 10:33:37 | 1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2FC4-A680-75B2-E9C3**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: luciellen.costa

Exercício: 2023

Resoft

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10782 Ano: 2023 Data: 28/08/2023 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1892 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS  
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 100.0000  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de peças para realização de serviço de revisão básica de caminhão MB atego 2730 6X4 2022/2022 Placa: RUK 6E40 Chassi: 9BM958170NB281133, peretncente a Secretaria de Serviços Públicos Municipais (Memo. 13419/2023)

Observação: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações

Justificativa: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO. - FONE: (13)3854-8700

| Seq. | Quantidade | Unid. | Cd. Produto | Descrição do Produto       |
|------|------------|-------|-------------|----------------------------|
| 1    | 1,000000   | UND   | 33.22424    | JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE |
| 2    | 1,000000   | UND   | 33.22425    | CJ ELEMENTO DO FILTRO      |
| 3    | 1,000000   | UND   | 33.22426    | KIT ELEMENTO FILTRANTE DE  |
| 4    | 2,000000   | KG    | 33.22427    | GRAXA PARA ROLAMENTO       |
| 5    | 22,000000  | UND   | 33.22428    | ÓLEO MINERAL ADITIVADO     |
| 6    | 29,000000  | UND   | 33.22429    | ÓLEO P/ MOTOR DIESEL       |
| 7    | 16,000000  | UND   | 33.22430    | ÓLEO P/ CAMBIO             |
| 8    | 2,000000   | UND   | 33.22431    | RETENTOR DE BORRACHA       |
| 9    | 1,000000   | UND   | 33.22432    | JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO  |
| 10   | 2,000000   | UND   | 33.22433    | JUNTA DE BORRACHA/CORTICA  |
| 11   | 1,000000   | UND   | 33.22434    | FILTRO (POLIPROPILENO)     |

CAJATI, 28 de Agosto de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2FC4-A680-75B2-E9C3> e informe o código 2FC4-A680-75B2-E9C3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: luciellen.costa

Exercício: 2023

Resoft

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10784 Ano: 2023 Data: 28/08/2023 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 1895 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 100.0000  
**Elemento:** 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Aplicação:** Contratação de empresa autorizada para realização de serviço de revisão básica de caminhão MB atego 2730 6X4 2022/2022 Placa: RUK 6E40 Chassi: 9BM958170NB281133, peretncente a Secretaria de Serviços Públicos Municipais (Memo. 13419/2023)  
**Observação:** Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
**Justificativa:** Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO. - FONE: (13)3854-8700

| Seq. | Quantidade | Unid. | Cd. Produto | Descrição do Produto  |
|------|------------|-------|-------------|-----------------------|
| 1    | 1,000000   | SV    | 44.25228    | Mão de Obra (Revisão) |

CAJATI, 28 de Agosto de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2FC4-A680-75B2-E9C3> e informe o código 2FC4-A680-75B2-E9C3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: luciellen.costa

Exercício: 2023

Resoft

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10785 Ano: 2023 Data: 28/08/2023 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 1892 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOUREO **Aplic./Var.:** 100.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Aplicação:** Aquisição de peças para realização de serviço de revisão básica de caminhão MB atego 2730 6X4 2022/2022 Placa: RUK 5C80 Chassi: 9BM958170NB281055, pertencente a Secretaria de Serviços Públicos Municipais ( Memo. 13419/2023)

**Observação:** Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações

**Justificativa:** Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações

**Centro de Custo:**

**Veículo:**

**Local da Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO. - FONE: (13)3854-8700

| Seq. | Quantidade | Unid. | Cd. Produto | Descrição do Produto       |
|------|------------|-------|-------------|----------------------------|
| 1    | 1,000000   | UND   | 33.22424    | JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE |
| 2    | 1,000000   | UND   | 33.22425    | CJ ELEMENTO DO FILTRO      |
| 3    | 1,000000   | UND   | 33.22426    | KIT ELEMENTO FILTRANTE DE  |
| 4    | 2,000000   | KG    | 33.22427    | GRAXA PARA ROLAMENTO       |
| 5    | 22,000000  | UND   | 33.22428    | ÓLEO MINERAL ADITIVADO     |
| 6    | 29,000000  | UND   | 33.22429    | ÓLEO P/ MOTOR DIESEL       |
| 7    | 16,000000  | UND   | 33.22430    | ÓLEO P/ CAMBIO             |
| 8    | 2,000000   | UND   | 33.22431    | RETENTOR DE BORRACHA       |
| 9    | 1,000000   | UND   | 33.22432    | JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO  |
| 10   | 2,000000   | UND   | 33.22433    | JUNTA DE BORRACHA/CORTICA  |
| 11   | 1,000000   | UND   | 33.22434    | FILTRO (POLIPROPILENO)     |

CAJATI, 28 de Agosto de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2FC4-A680-75B2-E9C3> e informe o código 2FC4-A680-75B2-E9C3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: luciellen.costa

Exercício: 2023

Resoft

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10793 Ano: 2023 Data: 28/08/2023 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 1895 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 100.0000  
**Elemento:** 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Aplicação:** Contratação de empresa autorizada para realização de serviço de revisão básica de caminhão MB atego 2730 6X4 2022/2022 Placa: RUK 5C80 Chassi: 9BM958170NB281055, pertencente a Secretaria de Serviços Públicos Municipais (Memo. 13419/2023)  
**Observação:** Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
**Justificativa:** Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO. - FONE: (13)3854-8700

| Seq. | Quantidade | Unid. | Cd. Produto | Descrição do Produto  |
|------|------------|-------|-------------|-----------------------|
| 1    | 1,000000   | SV    | 44.25228    | Mão de Obra (Revisão) |

CAJATI, 28 de Agosto de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2FC4-A680-75B2-E9C3> e informe o código 2FC4-A680-75B2-E9C3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: luciellen.costa

Exercício: 2023

Resoft

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10794 Ano: 2023 Data: 28/08/2023 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 1892 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 100.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Aplicação:** Aquisição de peças para realização de serviço de revisão básica de caminhão MB atego 2730 6X4 2022/2022 Placa: RUY 2J23 Chassi: 9BM958170NB281153, pertencente a Secretaria de Serviços Públicos Municipais ( Memo. 13419/2023)

**Observação:** Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações

**Justificativa:** Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações

**Centro de Custo:**

**Veículo:**

**Local da Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO. - FONE: (13)3854-8700

| Seq. | Quantidade | Unid. | Cd. Produto | Descrição do Produto       |
|------|------------|-------|-------------|----------------------------|
| 1    | 1,000000   | UND   | 33.22424    | JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE |
| 2    | 1,000000   | UND   | 33.22425    | CJ ELEMENTO DO FILTRO      |
| 3    | 1,000000   | UND   | 33.22426    | KIT ELEMENTO FILTRANTE DE  |
| 4    | 2,000000   | KG    | 33.22427    | GRAXA PARA ROLAMENTO       |
| 5    | 22,000000  | UND   | 33.22428    | ÓLEO MINERAL ADITIVADO     |
| 6    | 29,000000  | UND   | 33.22429    | ÓLEO P/ MOTOR DIESEL       |
| 7    | 16,000000  | UND   | 33.22430    | ÓLEO P/ CAMBIO             |
| 8    | 2,000000   | UND   | 33.22431    | RETENTOR DE BORRACHA       |
| 9    | 1,000000   | UND   | 33.22432    | JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO  |
| 10   | 2,000000   | UND   | 33.22433    | JUNTA DE BORRACHA/CORTICA  |
| 11   | 1,000000   | UND   | 33.22434    | FILTRO (POLIPROPILENO)     |

CAJATI, 28 de Agosto de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2FC4-A680-75B2-E9C3> e informe o código 2FC4-A680-75B2-E9C3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: luciellen.costa

Exercício: 2023

Resoft

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10795 Ano: 2023 Data: 28/08/2023 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 1895 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 100.0000  
**Elemento:** 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Aplicação:** Contratação de empresa para realização de serviço de revisão básica de caminhão MB atego 2730 6X4 2022/2022 Placa: RUY 2J23 Chassi: 9BM958170NB281153, pertencente a Secretaria de Serviços Públicos Municipais ( Memo. 13419/2023)  
**Observação:** Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
**Justificativa:** Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO. - FONE: (13)3854-8700

| Seq. | Quantidade | Unid. | Cd. Produto | Descrição do Produto  |
|------|------------|-------|-------------|-----------------------|
| 1    | 1,000000   | SV    | 44.25228    | Mão de Obra (Revisão) |

CAJATI, 28 de Agosto de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2FC4-A680-75B2-E9C3> e informe o código 2FC4-A680-75B2-E9C3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: luciellen.costa

Exercício: 2023

Resoft

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10796 Ano: 2023 Data: 28/08/2023 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 1892 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 100.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de peças para realização de serviço de 1º revisão básica de caminhão Volvo VM 330 4X2 2022/2022 placa: CRX - 3F46 chassi:9BVPOS1A7NE185552 , pertencente a Vigilância Patrimonial (Memo. 14146/2023)  
**Observação:** DISPENSA DE LICITACAO em conformidade com o inciso II Artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizacoes.  
**Justificativa:** DISPENSA DE LICITACAO em conformidade com o inciso II Artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizacoes.  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO. - FONE: (13)3854-8700

| Seq. | Quantidade | Unid. | Cd. Produto | Descrição do Produto       |
|------|------------|-------|-------------|----------------------------|
| 1    | 1,000000   | UND   | 33.22435    | FILTRO                     |
| 2    | 1,000000   | UND   | 33.22436    | FILTRO DE AR               |
| 3    | 1,000000   | UND   | 33.22437    | ELEMENTO FILTRANTE         |
| 4    | 2,000000   | UND   | 33.22438    | FILTRO DE AR.              |
| 5    | 1,000000   | UND   | 33.22439    | UREA FILTER KIT            |
| 6    | 1,000000   | UND   | 33.22440    | ADAPTADOR                  |
| 7    | 1,000000   | UND   | 33.22441    | KIT DE SERVIÇO             |
| 8    | 1,000000   | UND   | 33.22442    | JOGO FILTROS DE ÓLEO       |
| 9    | 25,000000  | UND   | 33.22443    | OLEO DO MOTOR 15W40 GRANEL |
| 10   | 0,500000   | KG    | 33.22444    | GRAXA                      |
| 11   | 1,000000   | UND   | 33.22445    | FILTRO DE VENTILAÇÃO       |
| 12   | 20,000000  | UND   | 33.22446    | ÓLEO DIFERENCIAL           |
| 13   | 16,000000  | UND   | 33.22447    | OLEO SAE 50 GRAN           |

CAJATI, 28 de Agosto de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2FC4-A680-75B2-E9C3> e informe o código 2FC4-A680-75B2-E9C3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: luciellen.costa

Exercício: 2023

Resoft

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10797 Ano: 2023 Data: 28/08/2023 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 1895 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 100.0000  
**Elemento:** 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Aplicação:** Contratação de empresa para realização de serviço de 1º revisão básica de caminhão Volvo VM 330 4X2 2022/2022 placa: CRX - 3F46 chassi:9BVPOS1A7NE185552 , pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Memo. 14146/2023)  
**Observação:** Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
**Justificativa:** Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO. - FONE: (13)3854-8700

| Seq. | Quantidade | Unid. | Cd. Produto | Descrição do Produto       |
|------|------------|-------|-------------|----------------------------|
| 1    | 1,000000   | SV    | 44.25229    | Revisão o anual do veículo |
| 2    | 1,000000   | SV    | 44.25230    | Válvulas, regulagem        |

CAJATI, 28 de Agosto de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2FC4-A680-75B2-E9C3> e informe o código 2FC4-A680-75B2-E9C3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: luciellen.costa

Exercício: 2023

Resoft

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10799 Ano: 2023 Data: 28/08/2023 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1892 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS  
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 100.0000  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de peças para realização de serviço de 1º revisão básica de caminhão Volvo VM 270 4x2 2022/2023 placa: EPT - 6A05 chassi:93KK0R1A2NE188012 , pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Memo. 14146/2023)

Observação: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações

Justificativa: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO. - FONE: (13)3854-8700

| Seq. | Quantidade | Unid. | Cd. Produto | Descrição do Produto       |
|------|------------|-------|-------------|----------------------------|
| 1    | 1,000000   | UND   | 33.22435    | FILTRO                     |
| 2    | 1,000000   | UND   | 33.22436    | FILTRO DE AR               |
| 3    | 1,000000   | UND   | 33.22437    | ELEMENTO FILTRANTE         |
| 4    | 2,000000   | UND   | 33.22438    | FILTRO DE AR.              |
| 5    | 1,000000   | UND   | 33.22439    | UREA FILTER KIT            |
| 6    | 1,000000   | UND   | 33.22440    | ADAPTADOR                  |
| 7    | 1,000000   | UND   | 33.22441    | KIT DE SERVIÇO             |
| 8    | 1,000000   | UND   | 33.22442    | JOGO FILTROS DE ÓLEO       |
| 9    | 25,000000  | UND   | 33.22443    | OLEO DO MOTOR 15W40 GRANEL |
| 10   | 0,500000   | KG    | 33.22444    | GRAXA                      |
| 11   | 1,000000   | UND   | 33.22445    | FILTRO DE VENTILAÇÃO       |
| 12   | 20,000000  | UND   | 33.22446    | ÓLEO DIFERENCIAL           |
| 13   | 16,000000  | UND   | 33.22447    | OLEO SAE 50 GRAN           |

CAJATI, 28 de Agosto de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: luciellen.costa

Exercício: 2023

Resoft

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10800 Ano: 2023 Data: 28/08/2023 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 1895 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 100.0000  
**Elemento:** 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Aplicação:** Cointratação de empresa autorizada para realização de serviço de 1º revisão básica de caminhão Volvo VM 270 4x2 2022/2023 placa: EPT - 6A05 chassi:93KK0R1A2NE188012 , pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Memo. 14146/2023)  
**Observação:** Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
**Justificativa:** Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO. - FONE: (13)3854-8700

| Seq. | Quantidade | Unid. | Cd. Produto | Descrição do Produto       |
|------|------------|-------|-------------|----------------------------|
| 1    | 1,000000   | SV    | 44.25229    | Revisão o anual do veículo |
| 2    | 1,000000   | SV    | 44.25230    | Válvulas, regulagem        |

CAJATI, 28 de Agosto de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2FC4-A680-75B2-E9C3> e informe o código 2FC4-A680-75B2-E9C3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: luciellen.costa

Exercício: 2023

Resoft

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10803 Ano: 2023 Data: 28/08/2023 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 1892 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOUREO **Aplic./Var.:** 100.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Aplicação:** Aquisição de peças para realização de serviço de 2º revisão básica de caminhão Volvo VM 270 4x2 2022/2023 placa: placa: GEU - 8D13 chassi: 93KK0R1A8NE183609 , pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Memo. 14146/2023)

**Observação:** Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações

**Justificativa:** Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações

**Centro de Custo:**

**Veículo:**

**Local da Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO. - FONE: (13)3854-8700

| Seq. | Quantidade | Unid. | Cd. Produto | Descrição do Produto       |
|------|------------|-------|-------------|----------------------------|
| 1    | 1,000000   | UND   | 33.22435    | FILTRO                     |
| 2    | 1,000000   | UND   | 33.22436    | FILTRO DE AR               |
| 3    | 1,000000   | UND   | 33.22437    | ELEMENTO FILTRANTE         |
| 4    | 2,000000   | UND   | 33.22438    | FILTRO DE AR.              |
| 5    | 1,000000   | UND   | 33.22439    | UREA FILTER KIT            |
| 6    | 1,000000   | UND   | 33.22440    | ADAPTADOR                  |
| 7    | 1,000000   | UND   | 33.22441    | KIT DE SERVIÇO             |
| 8    | 1,000000   | UND   | 33.22442    | JOGO FILTROS DE ÓLEO       |
| 9    | 25,000000  | UND   | 33.22443    | OLEO DO MOTOR 15W40 GRANEL |
| 10   | 0,500000   | KG    | 33.22444    | GRAXA                      |
| 11   | 1,000000   | UND   | 33.22445    | FILTRO DE VENTILAÇÃO       |
| 12   | 20,000000  | UND   | 33.22446    | ÓLEO DIFERENCIAL           |
| 13   | 16,000000  | UND   | 33.22447    | OLEO SAE 50 GRAN           |

CAJATI, 28 de Agosto de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2FC4-A680-75B2-E9C3> e informe o código 2FC4-A680-75B2-E9C3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: luciellen.costa

Exercício: 2023

Resoft

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10804 Ano: 2023 Data: 28/08/2023 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 1895 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 100.0000  
**Elemento:** 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Aplicação:** Contratação de empresa autorizada para realização de serviço de 2º revisão básica de caminhão Volvo VM 270 4x2 2022/2023 placa: placa: GEU - 8D13 chassi: 93KK0R1A8NE183609 , pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Memo. 14146/2023)  
**Observação:** Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
**Justificativa:** Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO. - FONE: (13)3854-8700

| Seq. | Quantidade | Unid. | Cd. Produto | Descrição do Produto       |
|------|------------|-------|-------------|----------------------------|
| 1    | 1,000000   | SV    | 44.25229    | Revisão o anual do veículo |
| 2    | 1,000000   | SV    | 44.25230    | Válvulas, regulagem        |

CAJATI, 28 de Agosto de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2FC4-A680-75B2-E9C3> e informe o código 2FC4-A680-75B2-E9C3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: luciellen.costa

Exercício: 2023

Resoft

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10805 Ano: 2023 Data: 28/08/2023 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 1892 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 100.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Aplicação:** Aquisição de peças para realização de serviço de 2º revisão básica de caminhão Volvo VM 270 4x2 2022/2023 placa: GJM - 5H46 chassi:93KK0R1A7NE183610 , pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Memo. 14146/2023)

**Observação:** Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações

**Justificativa:** Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações

**Centro de Custo:**

**Veículo:**

**Local da Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO. - FONE: (13)3854-8700

| Seq. | Quantidade | Unid. | Cd. Produto | Descrição do Produto       |
|------|------------|-------|-------------|----------------------------|
| 1    | 1,000000   | UND   | 33.22435    | FILTRO                     |
| 2    | 1,000000   | UND   | 33.22436    | FILTRO DE AR               |
| 3    | 1,000000   | UND   | 33.22437    | ELEMENTO FILTRANTE         |
| 4    | 2,000000   | UND   | 33.22438    | FILTRO DE AR.              |
| 5    | 1,000000   | UND   | 33.22439    | UREA FILTER KIT            |
| 6    | 1,000000   | UND   | 33.22440    | ADAPTADOR                  |
| 7    | 1,000000   | UND   | 33.22441    | KIT DE SERVIÇO             |
| 8    | 1,000000   | UND   | 33.22442    | JOGO FILTROS DE ÓLEO       |
| 9    | 25,000000  | UND   | 33.22443    | OLEO DO MOTOR 15W40 GRANEL |
| 10   | 0,500000   | KG    | 33.22444    | GRAXA                      |
| 11   | 1,000000   | UND   | 33.22445    | FILTRO DE VENTILAÇÃO       |
| 12   | 20,000000  | UND   | 33.22446    | ÓLEO DIFERENCIAL           |
| 13   | 16,000000  | UND   | 33.22447    | OLEO SAE 50 GRAN           |

CAJATI, 28 de Agosto de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2FC4-A680-75B2-E9C3> e informe o código 2FC4-A680-75B2-E9C3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: luciellen.costa

Exercício: 2023

Resoft

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10814 Ano: 2023 Data: 28/08/2023 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 1895 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOUREO **Aplic./Var.:** 100.0000  
**Elemento:** 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Aplicação:** Contratação de empresa autorizada para realização de serviço de 2º revisão básica de caminhão Volvo VM 270 4x2 2022/2023 placa: GJM - 5H46 chassi:93KK0R1A7NE183610 , pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Memo.14146/2023)  
**Observação:**  
**Justificativa:** Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO. - FONE: (13)3854-8700

| Seq. | Quantidade | Unid. | Cd. Produto | Descrição do Produto       |
|------|------------|-------|-------------|----------------------------|
| 1    | 1,000000   | SV    | 44.25229    | Revisão o anual do veículo |
| 2    | 1,000000   | SV    | 44.25230    | Válvulas, regulagem        |

CAJATI, 28 de Agosto de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2FC4-A680-75B2-E9C3> e informe o código 2FC4-A680-75B2-E9C3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: luciellen.costa

Exercício: 2023

Resoft

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10838 Ano: 2023 Data: 28/08/2023 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1436 DIVISÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO E FROTAS

Fonte de Recurso: 1 TESOIRO

Aplic./Var.: 302.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de peças para realização de serviço de revisão básica de veículo Renault Master L3H2 2.3 2022/2023, Placa: GGH - 2D36, Chassi: 93YF62007PJ316696 pertencente a Secretria Municipal de Saúde (Memo. 14475/2023)

Observação: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações

Justificativa: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO. - FONE: (13)3854-8700

| Seq. | Quantidade | Unid. | Cd. Produto | Descrição do Produto      |
|------|------------|-------|-------------|---------------------------|
| 1    | 1,000000   | UND   | 33.22448    | FILTRO DE OLEO DO MOTOR   |
| 2    | 1,000000   | UND   | 33.22449    | FILTRO DE OLEO MINERAL    |
| 3    | 1,000000   | UND   | 33.22450    | FILTRO DE ENTRADA DE AR   |
| 4    | 1,000000   | UND   | 33.22451    | JUNTA DE COBRE DA TAMPA   |
| 5    | 1,000000   | UND   | 33.22452    | FILTRO DE AR CONDICIONADO |
| 6    | 10,000000  | L     | 33.22453    | MOTRIO 5W30 ACEA C4       |

CAJATI, 28 de Agosto de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2FC4-A680-75B2-E9C3> e informe o código 2FC4-A680-75B2-E9C3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: luciellen.costa

Exercício: 2023

Resoft

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10839 Ano: 2023 Data: 28/08/2023 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1438 DIVISÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO E FROTAS

Fonte de Recurso: 1 TESOUREO

Aplic./Var.: 302.0000

Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Aplicação: Contratação de empresa autorizada para realização de serviço de revisão básica de veículo Renault Master L3H2 2.3 2022/2023, Placa: GGH - 2D36, Chassi: 93YF62007PJ316696 pertencente a Secretria Municipal de Saúde (Memo. 14475/2023)

Observação: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações

Justificativa: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO. - FONE: (13)3854-8700

| Seq. | Quantidade | Unid. | Cd. Produto | Descrição do Produto |
|------|------------|-------|-------------|----------------------|
| 1    | 1,000000   | SV    | 44.25231    | REVISAO DE 20.000KM  |

CAJATI, 28 de Agosto de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2FC4-A680-75B2-E9C3> e informe o código 2FC4-A680-75B2-E9C3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: luciellen.costa

Exercício: 2023

Resoft

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10840 Ano: 2023 Data: 28/08/2023 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1681 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplic./Var.: 220.0002

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de peças para realização de serviço de revisão básica de veículo Renault Master L3H2 2.3 2022/2023, Placa: FIV 0H54, Chassi: 93YF62002PJ393041 pertencente a Secretaria Municipal de Educação (Memo. 14475/2023)

Observação: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações

Justificativa: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO. - FONE: (13)3854-8700

| Seq. | Quantidade | Unid. | Cd. Produto | Descrição do Produto      |
|------|------------|-------|-------------|---------------------------|
| 1    | 1,000000   | UND   | 33.22448    | FILTRO DE OLEO DO MOTOR   |
| 2    | 1,000000   | UND   | 33.22449    | FILTRO DE OLEO MINERAL    |
| 3    | 1,000000   | UND   | 33.22450    | FILTRO DE ENTRADA DE AR   |
| 4    | 1,000000   | UND   | 33.22451    | JUNTA DE COBRE DA TAMPA   |
| 5    | 1,000000   | UND   | 33.22452    | FILTRO DE AR CONDICIONADO |
| 6    | 10,000000  | L     | 33.22453    | MOTRIO 5W30 ACEA C4       |

CAJATI, 28 de Agosto de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2FC4-A680-75B2-E9C3> e informe o código 2FC4-A680-75B2-E9C3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: luciellen.costa

Exercício: 2023

Resoft

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10841 Ano: 2023 Data: 28/08/2023 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 1686 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 220.0002  
**Elemento:** 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Aplicação:** Contratação de empresa para realização de serviço de revisão básica de veículo Renault Master L3H2 2.3 2022/2023, Placa: FIV 0H54, Chassi: 93YF62002PJ393041 pertencente a Secretaria Municipal de Educação (Memo. 14475/2023)  
**Observação:** Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
**Justificativa:** Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO. - FONE: (13)3854-8700

| Seq. | Quantidade | Unid. | Cd. Produto | Descrição do Produto |
|------|------------|-------|-------------|----------------------|
| 1    | 1,000000   | SV    | 44.25231    | REVISAO DE 20.000KM  |

CAJATI, 28 de Agosto de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2FC4-A680-75B2-E9C3> e informe o código 2FC4-A680-75B2-E9C3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: luciellen.costa

Exercício: 2023

Resoft

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10842 Ano: 2023 Data: 28/08/2023 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 1681 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 220.0002  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de peças para realização de serviço de revisão básica de veículo Renault Master L3H2 2.3 2022/2023, Placa: FIF 7F21, Chassi: 93YF62003PJ393047 pertencente a Secretaria Municipal de Educação (Memo. 14475/2023)  
**Observação:** Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
**Justificativa:** Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO. - FONE: (13)3854-8700

| Seq. | Quantidade | Unid. | Cd. Produto | Descrição do Produto      |
|------|------------|-------|-------------|---------------------------|
| 1    | 1,000000   | UND   | 33.22448    | FILTRO DE OLEO DO MOTOR   |
| 2    | 1,000000   | UND   | 33.22449    | FILTRO DE OLEO MINERAL    |
| 3    | 1,000000   | UND   | 33.22450    | FILTRO DE ENTRADA DE AR   |
| 4    | 1,000000   | UND   | 33.22451    | JUNTA DE COBRE DA TAMPA   |
| 5    | 1,000000   | UND   | 33.22452    | FILTRO DE AR CONDICIONADO |
| 6    | 10,000000  | L     | 33.22453    | MOTRIO 5W30 ACEA C4       |

CAJATI, 28 de Agosto de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2FC4-A680-75B2-E9C3> e informe o código 2FC4-A680-75B2-E9C3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: luciellen.costa

Exercício: 2023

Resoft

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10843 Ano: 2023 Data: 28/08/2023 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 1686 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 220.0002  
**Elemento:** 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Aplicação:** Contratação de empresa autorizada para realização de serviço de revisão básica de veículo Renault Master L3H2 2.3 2022/2023, Placa: FIF 7F21, Chassi: 93YF62003PJ393047 pertencente a Secretaria Municipal de Educação (Memo. 14475/2023)  
**Observação:** Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
**Justificativa:** Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO. - FONE: (13)3854-8700

| Seq. | Quantidade | Unid. | Cd. Produto | Descrição do Produto |
|------|------------|-------|-------------|----------------------|
| 1    | 1,000000   | SV    | 44.25231    | REVISAO DE 20.000KM  |

CAJATI, 28 de Agosto de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2FC4-A680-75B2-E9C3> e informe o código 2FC4-A680-75B2-E9C3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: luciellen.costa

Exercício: 2023

Resoft

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10844 Ano: 2023 Data: 28/08/2023 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 1174 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 110.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de peças para realização de serviço de revisão básica de veículo Renault Master L3H2 2.3 2022/2023, Placa: FIF 7F21, Chassi: 93YF62003PJ393047 pertencente a Secretaria Municipal de Educação (Memo. 14475/2023)  
**Observação:** Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
**Justificativa:** Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO. - FONE: (13)3854-8700

| Seq. | Quantidade | Unid. | Cd. Produto | Descrição do Produto   |
|------|------------|-------|-------------|--|
| 1    | 1,000000   | UND   | 33.22353    | Filtro de ar de comp (Chevrolet spin 1.8 AT, placa BXE5G05)  |
| 2    | 1,000000   | UND   | 33.22354    | Filtro de óleo (Chevrolet spin 1.8 AT, Placa: BXE 5G05)      |
| 3    | 4,000000   | UND   | 33.22355    | Lub ACD Sintético SA (Chevrolet spin 1.8 AT, placa BXE 5G05) |
| 4    | 1,000000   | UND   | 33.22356    | Anel ved tubo B (Chevrolet spin 1.8 AT, placa BXE 5G05)      |
| 5    | 1,000000   | UND   | 33.22357    | Cartão higienização (Chevrolet spin 1.8 AT, placa BXE 5G05)  |
| 6    | 3,000000   | UND   | 33.22454    | Fluido para freio (Chevrolet spin 1.8 AT, placa BXE 5G05)    |

CAJATI, 28 de Agosto de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2FC4-A680-75B2-E9C3> e informe o código 2FC4-A680-75B2-E9C3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: luciellen.costa

Exercício: 2023

Resoft

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10845 Ano: 2023 Data: 28/08/2023 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1177 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL

Fonte de Recurso: 1 TESOIRO

Aplic./Var.: 110.0000

Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Aplicação: Contratação de empresa autorizada para realização de serviço de revisão básica de veículo Renault Master L3H2 2.3 2022/2023, Placa: FIF 7F21, Chassi: 93YF62003PJ393047 pertencente a Secretaria Municipal de Educação (Memo. 14475/2023)

Observação: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações

Justificativa: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO. - FONE: (13)3854-8700

| Seq. | Quantidade | Unid. | Cd. Produto | Descrição do Produto   |
|------|------------|-------|-------------|--|
| 1    | 1,000000   | SV    | 44.25115    | Alinhamento e balanceamento de veículo (Chevrolet spin 1.8 AT, placa BXE 5G05) |
| 2    | 1,000000   | SV    | 44.25116    | Serviço de oxisanitização interna  |
| 3    | 1,000000   | SV    | 44.25232    | Segunda Revisão (Chevrolet spin 1.8 AT, placa BXE5G05)                         |

CAJATI, 28 de Agosto de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2FC4-A680-75B2-E9C3> e informe o código 2FC4-A680-75B2-E9C3





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2FC4-A680-75B2-E9C3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 29/08/2023 10:33:34 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2FC4-A680-75B2-E9C3>

**Proc. Administrativo 3- 736/2023**

**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP

**Para:** SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.

**Data:** 30/08/2023 às 11:15:17

Encaminhamos a solicitação de saldo para atendimento a Contratação em referência.

—

**Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa**  
*Agente administrativo*

**Anexos:**

Autorizacao\_Saldo.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura |   |
|-------------------------------|---------------------|------------|---|
| Rosemeire Vieira Dos Santo... | 30/08/2023 11:51:22 | 1Doc       | ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-... |
| Solange Rosa                  | 30/08/2023 16:22:32 | 1Doc       | SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97                 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8FF3-8DD1-C767-9BF9**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS**

**AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1715 / 2023**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS**

Favor informar à Comissão Permanente de Licitações se existe dotação orçamentária para a seguinte licitação:

Dispensa:21/2023

**Processo: 736/2023**

OBJETO: REVISÃO PARA VEÍCULOS E CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL

| <b>DIRETORIA</b>                 | <b>FICHA</b> | <b>VALOR APROXIMADO</b> |
|----------------------------------|--------------|-------------------------|
| SERVIÇOS MUNICIPAIS              | 1892         | R\$35.556,56            |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS              | 1895         | R\$17.700,98            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE    | 1436         | R\$1.219,20             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE    | 1438         | R\$1.219,20             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1681         | R\$2.438,40             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1686         | R\$830,08               |
| DEPTO. ADMINISTRATIVO P.M.C      | 1174         | R\$597,79               |
| DEPTO. ADMINISTRATIVO P.M.C      | 1177         | R\$495,21               |

Cajati, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023

\_\_\_\_\_  
**Rosemeire Vieira dos Santos**  
**Diretora do Departamento de Suprimentos**  
**RG 29.009.502-5**

**À Diretoria de Finanças,**

Existe Dotação Orçamentária?  Sim  Não

Cajati, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

\_\_\_\_\_  
**Solange Rosa**  
**Secretária Municipal de Finanças e Tributação**

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8FF3-8DD1-C767-9BF9> e informe o código 8FF3-8DD1-C767-9BF9





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8FF3-8DD1-C767-9BF9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 30/08/2023 11:51:21 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 30/08/2023 16:22:31 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8FF3-8DD1-C767-9BF9>

**Proc. Administrativo 4- 736/2023**

**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP

**Para:** SESP - Secretaria Municipal de Serviços Públicos - A/C Felipe D.

**Data:** 30/08/2023 às 14:21:53

—  
**Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa**  
*Agente administrativo*

**Proc. Administrativo 5- 736/2023**

**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 31/08/2023 às 09:55:56

Seguem anexos os documentos de regularidade fiscal.

—

**Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa**

*Agente administrativo*

**Anexos:**

00379858000885FGTS.pdf

04422548000180CNPJ.pdf

04422548000180FGTS.pdf

24706364000907cnpj.pdf

24706364000907fgts.pdf

54761325000116FGTS.pdf

Certidao\_00379858000109.pdf

certidao\_00379858000885.pdf

Certidao\_04422548000180.pdf

certidao\_04422548000180.pdf

Certidao\_24706364000150.pdf

certidao\_24706364000907.pdf

Certidao\_54761325000116.pdf

certidao\_54761325000116.pdf

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.379.858/0008-85  
**Razão Social:** GLOBO AUTOLOCADORA LTDA  
**Endereço:** AV DAS TORRES 2800 LOJA / SAO PEDRO / SAO JOSE DOS PINHAIS / PR / 83005-450

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:** 20/08/2023 a 18/09/2023

**Certificação Número:** 2023082000135757145151

Informação obtida em 31/08/2023 09:45:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>04.422.548/0001-80</b><br>MATRIZ | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br/>CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>02/05/2001</b> |
|--|---|---------------------------------------|

|  |
|--|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>LAPONIA SUDESTE LTDA.</b> |
|--|

|   |                        |
|---|------------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>***** | PORTE<br><b>DEMAIS</b> |
|---|------------------------|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados</b> |
|---|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>45.11-1-06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados</b><br><b>45.12-9-02 - Comércio sob consignação de veículos automotores</b><br><b>45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores</b><br><b>45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores</b><br><b>45.30-7-06 - Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores</b><br><b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b><br><b>45.12-9-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores</b><br><b>45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores</b><br><b>45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores</b><br><b>45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores</b><br><b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b><br><b>45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar</b> |
|--|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b> |
|---|

|  |                      |                             |
|--|----------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO<br><b>ROD PRESIDENTE CASTELO BRANCO</b> | NÚMERO<br><b>S/N</b> | COMPLEMENTO<br><b>KM 75</b> |
|--|----------------------|-----------------------------|

|                          |   |                         |                 |
|--------------------------|---|-------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>13.308-700</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CITY CASTELLO</b> | MUNICÍPIO<br><b>ITU</b> | UF<br><b>SP</b> |
|--------------------------|---|-------------------------|-----------------|

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE<br><b>(15) 3229-6800</b> |
|---------------------|-----------------------------------|

|  |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>27/08/2005</b> |
|------------------------------------|---|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

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

Emitido no dia **31/08/2023** às **09:40:03** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04.422.548/0001-80  
**Razão Social:** LAPONIA SUDESTE LTDA  
**Endereço:** ROD PRESIDENTE CASTELO BRANCO S/N KM 75 / CITY CASTELLO / ITU / SP / 13308-700

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:** 13/08/2023 a 11/09/2023

**Certificação Número:** 2023081300381270737917

Informação obtida em 31/08/2023 09:38:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>24.706.364/0009-07</b><br>FILIAL | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>06/03/2020</b> |
|--|---|---------------------------------------|

|   |
|---|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA</b> |
|---|

|   |                        |
|---|------------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>SAVANA VEICULOS - MERCEDES</b> | PORTE<br><b>DEMAIS</b> |
|---|------------------------|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos</b> |
|--|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados</b><br><b>45.12-9-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores</b><br><b>45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores</b><br><b>45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores</b><br><b>45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores</b><br><b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b><br><b>45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar</b><br><b>47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes</b><br><b>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor</b> |
|---|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b> |
|---|

|   |                      |                             |
|---|----------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO<br><b>AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO</b> | NÚMERO<br><b>S/N</b> | COMPLEMENTO<br><b>*****</b> |
|---|----------------------|-----------------------------|

|                          |  |                              |                 |
|--------------------------|--|------------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>11.900-000</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CAMPO DE EXPERIENCIA</b> | MUNICÍPIO<br><b>REGISTRO</b> | UF<br><b>SP</b> |
|--------------------------|--|------------------------------|-----------------|

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>USUARIOSSOCIETARIO@AGUIABRANCA.COM.BR</b> | TELEFONE<br><b>(13) 3821-1500</b> |
|---|-----------------------------------|

|   |
|---|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br><b>*****</b> |
|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>06/03/2020</b> |
|------------------------------------|---|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> |
|-----------------------------------|---|

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

Emitido no dia **31/08/2023** às **09:34:48** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 24.706.364/0009-07  
**Razão Social:** SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA  
**Endereço:** AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO SN / CAMPO DE EXPERIENCI /  
REGISTRO / SP / 11900-000

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:** 17/08/2023 a 15/09/2023

**Certificação Número:** 2023081706432833397802

Informação obtida em 31/08/2023 09:31:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 54.761.325/0001-16  
**Razão Social:** SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA  
**Endereço:** AV PRES CASTELO BRANCO 1671 / VILA RIBEIROPOLIS / REGISTRO / SP / 11900-000

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:** 21/08/2023 a 19/09/2023

**Certificação Número:** 2023082121575675880624

Informação obtida em 31/08/2023 09:47:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**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: GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA**  
**CNPJ: 00.379.858/0001-09**

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 16:02:21 do dia 02/08/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 29/01/2024.

Código de controle da certidão: **E41F.3546.30B1.E6DD**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.379.858/0008-85

Certidão n°: 45077610/2023

Expedição: 31/08/2023, às 09:41:59

Validade: 27/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **00.379.858/0008-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**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: LAPONIA SUDESTE LTDA.**  
**CNPJ: 04.422.548/0001-80**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 16:22:01 do dia 22/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/08/2023.

Código de controle da certidão: **CAC5.89CD.6B91.3B68**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LAPONIA SUDESTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.422.548/0001-80

Certidão n°: 45076390/2023

Expedição: 31/08/2023, às 09:37:25

Validade: 27/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAPONIA SUDESTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **04.422.548/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

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

**Nome: SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA**  
**CNPJ: 24.706.364/0001-50**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 09:11:06 do dia 31/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/02/2024.

Código de controle da certidão: **1AAB.BBDB.4790.DE8F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.706.364/0009-07

Certidão n°: 45074287/2023

Expedição: 31/08/2023, às 09:30:19

Validade: 27/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.706.364/0009-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**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: SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA**  
**CNPJ: 54.761.325/0001-16**

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 07:24:36 do dia 19/08/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 15/02/2024.

Código de controle da certidão: **82C7.7BA9.86F3.19A0**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 54.761.325/0001-16

Certidão n°: 45079002/2023

Expedição: 31/08/2023, às 09:47:08

Validade: 27/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **54.761.325/0001-16**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**Proc. Administrativo 6- 736/2023**

**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP

**Para:** SEAJ - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - A/C Cirineu B.

**Data:** 31/08/2023 às 11:43:16

Prezado,

Segue o processo para Parecer Jurídico, sobre a possibilidade de realização de dispensa licitação, referente a contratação de empresa autorizada para execução de serviços de revisão básica para veículos pertencente à frota municipal.

—  
—

**Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa**  
*Agente administrativo*

**Anexos:**

Proc\_n\_736.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura |   |
|-------------------------------|---------------------|------------|---|
| Rosemeire Vieira Dos Santo... | 31/08/2023 11:45:00 | 1Doc       | ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E762-E611-9202-75DD**

**PROCESSO Nº 736/2023**

Entendo como dispensável a licitação, com fundamento no inciso XVII do art. 24, da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, a favor das empresas **SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA; LAPONIA SUDESTE LTDA; SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA E GLOBO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA** referente à **Contratação de empresa para prestação de serviços de revisão, dos seguintes veículos, pertencentes a frota municipal e que encontram-se em garantia: Chevrolet Spin AT premier 2022/2023 placa BXE 5G05, Caminhões Volvo VM 330 4X2 2022/2022 placa CRX - 3F46, Volvo VM 270 4x2 2022/2023 placas EPT - 6A05, GEU - 8D13, GJM - 5H46, MB Atego 2730 6X4 2022/2022 placas RUK 6E40, RUK 5C80, RUY 2J23 e Veículos Renault Master L3H2 2.3 2022/2023, placa GGH - 2D36**, respectivamente nos valores de R\$ 1.093,00 (mil reais, noventa e três centavos), R\$ 29.906,92 (vinte e nove mil, novecentos e seis reais, noventa e dois centavos), R\$ 23.350,62 (vinte e três mil, trezentos e cinquenta reais, sessenta e dois centavos) e R\$ 4.902,72 (quatro mil, novecentos e dois reais, setenta e dois centavos) tendo presente o constante dos autos.

Face ao disposto no art. 24, da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, submeto o ato à Procuradoria Jurídica para parecer sobre o assunto, para posterior envio à autoridade superior para ratificação e devida publicidade.

Cajati, 31 de agosto de 2023.

**ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS**  
Diretora do Departamento de Suprimentos



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E762-E611-9202-75DD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 31/08/2023 11:44:58 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E762-E611-9202-75DD>

## Proc. Administrativo 7- 736/2023

---

**De:** Cirineu B. - SEAJ

**Para:** SEAJ-PGM - Procuradoria-Geral do Município - A/C Thais R.

**Data:** 31/08/2023 às 13:21:28

**Setores envolvidos:**

GAB, SESP, SEAJ, SEFIT, SEADM-DESUP, SEAJ-PGM

### Contratação de empresa para serviço de revisão básica de veículo.

Prezada drª!

Encaminho o processo com a manifestação desta Secretaria a qual submeto ao crivo da PGM para parecer conclusivo.

At.te

—

**CIRINEU SILAS BITENCOURT**  
*Secretário de Assuntos Jurídicos*

**Anexos:**

Dispensa\_Revisao\_Sulpave\_e\_Outras.pdf

## MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA JURÍDICA

### Dispensa de Licitação Processo nº 736/2023

**Assunto:** Contratação das empresas SULPAVE – SUL PAULISTA DE VEÍCULOS LTDA; LAPONIA SUDESTE LTDA; SAVANA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA e GLOBO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, para execução dos serviços de revisões básicas de veículos/caminhões em garantia técnica de fábrica.

Trata-se de ‘Dispensa de Licitação’, que tem por objeto a “contratação da empresa **SULPAVE para a prestação de serviços de revisão dos seguintes veículos, pertencentes a frota municipal e que se encontram em garantia: Chevrolet Spin AT premier 2022/2023 placa BXE 5G05; Caminhões Volvo VM 330 4X2 2022/2022 placa CRX - 3F46; Volvo VM 270 4x2 2022/2023 placas EPT - 6A05; GEU - 8D13; GJM - 5H46; MB Atego 2730 6X4 2022/2022 placas RUK 6E40; RUK 5C80; RUY 2J23 e veículo Renault Master L3H2 2.3 2022/2023, placa GGH - 2D36**”, com fundamento no art. 24, inciso XVII, da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

Em proêmio insta consignar que a licitação é um procedimento obrigatório a ser adotado pela Administração Pública direta e indireta quando se pretenda contratar bens e serviços, por força do disposto no art. 37, XXI, da Suprema Carta.

Porém, a Lei nº 8.666/93, que regulamentou o dispositivo invocado, dispõe sobre as hipóteses de dispensa em seu art. 24, que no caso *sub examine*, a contratação pretendida se enquadra no art. 24, inciso X, que proclama sobre a hipótese de incidência de dispensa, *litteris*:

**“Art. 24. É dispensável a licitação:**

[...];

XVII – para aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia”.

Está demonstrado assim os objetivos das empresas a serem contratadas e que as contratações das concessionárias mencionadas, objeto da dispensa, podem ser feitas pela Administração, uma vez que essas revisões quando os veículos ainda se encontram na garantia, só podem ser realizadas junto às Concessionárias autorizadas da marca, no caso em comento das empresas **SULPAVE, LAPONIA, GLOBO e SAVANA**, mesmo havendo outras concessionárias consultadas e que até possam ter apresentado preços menores para as execuções dos serviços.

Assim, numa análise detida do texto da lei que embasa a contratação mediante dispensa, *s.m.j.*, deixa muito latente que, mesmo não sendo as empresas contratadas as fabricantes originais das peças e serviços a serem contratados, tratam-se elas de empresas que detêm exclusividade autorizativa para a realização dessas revisões. Todavia essas revisões possam ser feitas em qualquer concessionária da marca em todo o território nacional, por óbvio, escolhe-se a concessionária que esteja mais próxima territorialmente da contratante dos serviços, ou aquele que mesmo não sendo a mais próxima, mas pela diferença de preço e o custo benefício, a proposta acabe por ser a mais vantajosa para a Administração. Isso implica em manifesto prestígio aos princípios da *razoabilidade* e notadamente na *economicidade* do dinheiro público.

Importante destacar que essas revisões, em regra, até uma determinada quilometragem, são de **valores fixos/programados**, tabelados em qualquer concessionária do Brasil. Cada revisão correspondente a uma determinada quilometragem implicará em um determinado valor fixo a serem praticados por todas as concessionárias da marca no país. E é este valor que deve ser observado e respeitado. Sobretudo, em alguns casos, cada concessionária pode praticar preços diferenciados para a mão de obra após uma determinada quilometragem, sendo que os valores das peças permanecem iguais em todas elas.

Repise-se que a hipótese legal desta dispensa se caracteriza sempre e quando a Administração Pública adquirir **bens com**

**garantia técnica**, cuja vigência do bem ou produto, como condição indispensável para sua validade. E nisso, sempre quando for necessária a aquisição de componentes ou peças indispensáveis apontadas na revisão ou manutenção programada do bem ou produto, daremos azo a possibilidade da dispensa. **Contudo, por óbvio, alinhado é claro, ao fato de que deve haver condição de exclusividade indispensável observada no prestador do serviço a ser confirmada pelo Departamento de Suprimentos.**

**Ressalto ainda que as peças a serem substituídas e sua real necessidade serão alvo de análise das concessionárias contratadas que averiguarão tal condição, levando-se em conta o manual de instrução e tomando muito cuidado e cautela para não serem executadas trocas e serviços que não estejam dentro da garantia, cuja análise já passa a ser da Secretaria requisitante através do gerenciamento de frotas.**

Outrossim, complementa-se que nas situações invocadas de dispensa de licitação estatuído nos incisos III e diante do art. 24, da Lei nº 8.666/93, obrigatoriamente alguns elementos devem constar no processo licitatório de dispensa, sendo eles:

**“Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005).**

**Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos: I – caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa; II – razão da escolha do fornecedor ou executante; III – justificativa do preço; IV –**

documentos de aprovação dos projetos de pesquisas aos quais os bens serão alocados”.

Sendo assim, essa Secretaria **opina** pela **REGULARIDADE** do procedimento na forma como se encontra, estando em perfeitas condições de ter sua regular tramitação, desde que satisfeitos e cumpridos todos os demais requisitos exigidos em lei para sua deflagração.

**Faça consignar por fim que o Departamento de Suprimentos deve se nortear e contratar apenas os serviços programados e tabelados da quilometragem objeto da revisão.**

*Salvo melhor juízo, por ora, é a manifestação que submeto ao crivo da PGM para seu parecer final.*

Cajati (SP), 31 de agosto de 2023.

**CIRINEU SILAS BITENCOURT**  
**Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos**  
*Assinado Digitalmente*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CC3D-851B-15E2-10A2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CIRINEU SILAS BITENCOURT (CPF 111.XXX.XXX-61) em 31/08/2023 13:21:53 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CC3D-851B-15E2-10A2>

## Proc. Administrativo 8- 736/2023

---

**De:** Thais R. - SEAJ-PGM

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Lucielen C.

**Data:** 31/08/2023 às 14:15:09

**Setores envolvidos:**

GAB, SESP, SEAJ, SEFIT, SEADM-DESUP, SEAJ-PGM

### Contratação de empresa para serviço de revisão básica de veículo.

Prezada,

Ciente,

Acolho o Parece Jurídico (Despacho 7) e opino pela regularidade do procedimento,

Cordialmente,

—

**Thais Novaes Ribeiro**

*Procuradora Geral do Município*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6DEF-D840-9D47-4A66

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ THAIS NOVAES RIBEIRO (CPF 411.XXX.XXX-90) em 31/08/2023 14:22:03 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6DEF-D840-9D47-4A66>

**Proc. Administrativo 9- 736/2023**

**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP

**Para:** GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Luiz K.

**Data:** 31/08/2023 às 15:36:33

Prezado,

Mediante o Parecer Jurídico emitido no despacho 7, encaminhamos para assinatura digital.

—

**Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa**

*Agente administrativo*

**Anexos:**

Dispensa\_Parecer\_Prefeito.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante          | Data                | Assinatura                                 |
|--------------------|---------------------|--|
| Luiz Henrique Koga | 31/08/2023 16:42:08 | 1Doc LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **933F-094D-1D00-032D**

**PROCESSO Nº 736/2023**

DECLARO dispensável a licitação, com fundamento no inciso XVII do art. 24, da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, a favor das empresas **SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA; LAPONIA SUDESTE LTDA; SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA E GLOBO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA** referente à **Contratação de empresa para prestação de serviços de revisão, dos seguintes veículos, pertencentes a frota municipal e que encontram-se em garantia: Chevrolet Spin AT premier 2022/2023 placa BXE 5G05, Caminhões Volvo VM 330 4X2 2022/2022 placa CRX - 3F46, Volvo VM 270 4x2 2022/2023 placas EPT - 6A05, GEU - 8D13, GJM - 5H46, MB Atego 2730 6X4 2022/2022 placas RUK 6E40, RUK 5C80, RUY 2J23 e Veículos Renault Master L3H2 2.3 2022/2023, placa GGH - 2D36**, respectivamente nos valores de R\$ 1.093,00 (mil reais, noventa e três centavos), R\$ 29.906,92 (vinte e nove mil, novecentos e seis reais, noventa e dois centavos), R\$ 23.350,62 (vinte e três mil, trezentos e cinquenta reais, sessenta e dois centavos) e R\$ 4.902,72 (quatro mil, novecentos e dois reais, setenta e dois centavos), face ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, uma vez que o processo se encontra devidamente instruído.

Publique-se,

Cajati, 31 de agosto de 2023.

**LUIZ HENRIQUE KOGA**  
Prefeito Municipal



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 933F-094D-1D00-032D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 31/08/2023 16:42:05 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/933F-094D-1D00-032D>

**Proc. Administrativo 10- 736/2023**

**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 01/09/2023 às 08:34:40

Anexo ao procedimento a publicação da ratificação da Dispensa no Diário Oficial do Município de Cajati - SP

—

**Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa**

*Agente administrativo*

**Anexos:**

Diario\_Oficial.pdf



## Prefeitura Do Município De Cajati

### Departamento de Suprimentos

#### Parecer



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI  
ESTADO DE SÃO PAULO



#### PROCESSO Nº 736/2023

DECLARO dispensável a licitação, com fundamento no inciso XVII do art. 24, da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, a favor das empresas **SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA; LAPONIA SUDESTE LTDA; SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA E GLOBO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA** referente à **Contratação de empresa para prestação de serviços de revisão, dos seguintes veículos, pertencentes a frota municipal e que encontram-se em garantia: Chevrolet Spin AT premier 2022/2023 placa BXE 5G05, Caminhões Volvo VM 330 4X2 2022/2022 placa CRX - 3F46, Volvo VM 270 4x2 2022/2023 placas EPT - 6A05, GEU - 8D13, GJM - 5H46, MB Atego 2730 6X4 2022/2022 placas RUK 6E40, RUK 5C80, RUY 2J23 e Veículos Renault Master L3H2 2.3 2022/2023, placa GGH - 2D36, respectivamente nos valores de R\$ 1.093,00 (mil reais, noventa e três centavos), R\$ 29.906,92 (vinte e nove mil, novecentos e seis reais, noventa e dois centavos), R\$ 23.350,62 (vinte e três mil, trezentos e cinquenta reais, sessenta e dois centavos) e R\$ 4.902,72 (quatro mil, novecentos e dois reais, setenta e dois centavos), face ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, uma vez que o processo se encontra devidamente instruído.**

Publique-se,

Cajati, 31 de agosto de 2023.

**LUIZ HENRIQUE KOGA**  
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/933F-094D-1D00-032D> e informe o código 933F-094D-1D00-032D





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 933F-094D-1D00-032D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 31/08/2023 16:42:05 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/933F-094D-1D00-032D>

**Proc. Administrativo 11- 736/2023**

**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP

**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Amanda N.

**Data:** 01/09/2023 às 14:31:37

Seguem anexos pedidos para assinatura e posterior emissão de notas de empenho.

—

**Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa**  
*Agente administrativo*

**Anexos:**

6661\_6672.pdf

6662\_6663\_6664\_6673\_6674\_6675.pdf

6665\_6666\_6667\_6668\_6676\_6677\_6678\_6679.pdf

6669\_6670\_6671\_6680\_6681\_6682.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura   |
|-------------------------------|---------------------|--|
| Rosemeire Vieira Dos Santo... | 01/09/2023 14:45:34 | 1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **BBFE-EFD4-1CC0-FB2C**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

|   |  |  |                       |
|---|--|--|-----------------------|
| <b>Pedido:</b> 6661/0-2023  |  | <b>Modalidade:</b> Dispensa Nr.: 21/2023 |                       |
| <b>Processo/Ano:</b> 736 / 2023   | <b>Requisição Nro.:</b> 10844/2023   |  |                       |
| <b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2023000000290  |  |  |                       |
| <b>Usuário Requisição:</b> LUCIELLEN.COSTA  |  |  |                       |
| <b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA   | <b>Prioridade:</b>   | NORMAL                                   |                       |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS   |  |  |                       |
| <b>Ficha:</b> 1174 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL  | <b>Usuário Pedido:</b> LUCIELLEN.COSTA   |  |                       |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO  |  |  |                       |
| <b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL   |  |  |                       |
| <b>Varição FR.:</b> 0   |  |  |                       |
| <b>Elemento:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO   |  |  |                       |
| <b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   |  |  |                       |
| <b>Aplicação:</b>   | Aquisição de peças para realização de serviço de revisão básica de veículo Chevrolet spin 1.8 AT premier 2022/2023, Placa: BXE - 5G05, Chassi: 9BGJP7520PB148831 pertencente a Administração(Memo. 14695/2023) |  |                       |
| <b>Observação:</b>  | Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações   |  |                       |
| <b>Tipo de Objeto:</b>  | Outras Prestações de Serviço   |  |                       |
| <b>Objeto:</b>  | REVISÃO PARA VEÍCULOS E CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL   |  |                       |
| <b>Local de Entrega:</b>  | CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700  |  |                       |
| <b>Fornecedor:</b> 204 - SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA   |  |  |                       |
| <b>Fantasia:</b> SULPAVE  | <b>Fone:</b> (13)3821-8166   | <b>Fax:</b> (13)3821-2240                |                       |
| <b>Contato:</b>   | <b>Fone:</b>   | <b>E-mail:</b>                           |                       |
| <b>Endereço:</b> AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 1671 VILA RIBEIRÓPOLIS   |  |  |                       |
| <b>Cidade:</b> REGISTRO   | <b>Cep:</b> 11900000   | <b>Estado:</b> SP                        |                       |
| <b>Cnpj/Cpf:</b> 54761325000116   | <b>Inscrição Estadual:</b> 574.014.000-110   | <b>Inscrição Municipal:</b>              |                       |
| <b>Validade:</b>  | <b>Garantia:</b>   | <b>Prazo Entrega:</b>                    |                       |
| <b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias  | <b>Dt. Vencimento:</b>   |  |                       |
| <b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>   | <b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28  | <b>Cep:</b> 11950-000                    | <b>Bairro:</b> CENTRO |
|   | <b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10   |  |                       |
| ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO) |  |  |                       |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|--|----------------|-------------|
| 0001 | 1,000000   | UND     | 33.22353-0  | Filtro de ar de comp (Chevrolet spin 1.8 AT, placa BXE5G05)  | 55,8100        | 55,81       |
| 0002 | 1,000000   | UND     | 33.22354-0  | Filtro de óleo (Chevrolet spin 1.8 AT, Placa: BXE 5G05)      | 67,1000        | 67,10       |
| 0003 | 4,000000   | UND     | 33.22355-0  | Lub ACD Sintético SA (Chevrolet spin 1.8 AT, placa BXE 5G05) | 75,0000        | 300,00      |
| 0004 | 1,000000   | UND     | 33.22356-0  | Anel ved tubo B (Chevrolet spin 1.8 AT, placa BXE 5G05)      | 11,8900        | 11,89       |
| 0005 | 1,000000   | UND     | 33.22357-0  | Cartão higienização (Chevrolet spin 1.8 AT, placa BXE 5G05)  | 84,9900        | 84,99       |
| 0036 | 3,000000   | UND     | 33.22454-0  | Fluido para freio (Chevrolet spin 1.8 AT, placa BXE 5G05)    | 26,0000        | 78,00       |

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BBFE-EFD4-1CC0-FB2C> e informe o código BBFE-EFD4-1CC0-FB2C



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: luciellen.costa

**DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Exercício: 2023

Resoft

**PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO**

Página: 2/2

|                     |        |                        |      |                       |      |                       |        |
|---------------------|--------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|--------|
| <b>Valor Total:</b> | 597,79 | <b>Valor Desconto:</b> | 0,00 | <b>Valor Imposto:</b> | 0,00 | <b>Valor Líquido:</b> | 597,79 |
|---------------------|--------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|--------|

CAJATI, 1 de Setembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BBFE-EFD4-1CC0-FB2C> e informe o código BBFE-EFD4-1CC0-FB2C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 6672/0-2023 Modalidade: Dispensa Nr.: 21/2023

Processo/Ano: 736 / 2023 Requisição Nro.: 10845/2023  
Id. Licitação AUDESP: 2023000000290  
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA  
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL  
Unid. Orçamentária: 02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS  
Ficha: 1177 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA  
Fonte de Recurso: 1 TESOURO  
Aplicação FR.: 110 GERAL  
Variação FR.: 0  
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Aplicação: Contratação de empresa autorizada para realização de serviço de revisão básica de veículo Renault Master L3H2 2.3 2022/2023, Placa: FIF 7F21, Chassi: 93YF62003PJ393047 pertencente a Secretaria Municipal de Educação (Memo. 14475/2023)  
Observação: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço  
Objeto: REVISÃO PARA VEÍCULOS E CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL  
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

Fornecedor: 204 - SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA  
Fantasia: SULPAVE Fone: (13)3821-8166 Fax: (13)3821-2240  
Contato: Fone: E-mail:  
Endereço: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 1671 VILA RIBEIRÓPOLIS  
Cidade: REGISTRO Cep: 11900000 Estado: SP  
Cnpj/Cpf: 54761325000116 Inscrição Estadual: 574.014.000-110 Inscrição Municipal:

Validade: Garantia: Prazo Entrega:  
Cond. Pagto.: 15 dias Dt. Vencimento:

**Informações para o Preenchimento da Nota**  
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO  
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10  
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|--|----------------|-------------|
| 0037 | 1,000000   | SV      | 44.25115-0  | Alinhamento e balanceamento de veículo (Chevrolet spin 1.8 AT, placa BXE 5G05) | 160,0000       | 160,00      |
| 0038 | 1,000000   | SV      | 44.25116-0  | Serviço de oxisanitização interna  | 30,0000        | 30,00       |
| 0043 | 1,000000   | SV      | 44.25232-0  | Segunda Revisão (Chevrolet spin 1.8 AT, placa BXE5G05)                         | 305,2100       | 305,21      |

Valor Total: 495,21 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 495,21

CAJATI, 1 de Setembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BBFE-EFD4-1CC0-FB2C> e informe o código BBFE-EFD4-1CC0-FB2C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

**Pedido:** 6662/0-2023 **Modalidade:** Dispensa Nr.: 21/2023

**Processo/Ano:** 736 / 2023 **Requisição Nro.:** 10782/2023  
**Id. Licitação AUDESP:** 2023000000290  
**Usuário Requisição:** LUCIELLEN.COSTA  
**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL  
**Unid. Orçamentária:** 02.0025 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS  
**Ficha:** 1892 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS **Usuário Pedido:** LUCIELLEN.COSTA  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOURO  
**Aplicação FR.:** 100 GERAL TOTAL  
**Varição FR.:** 0  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de peças para realização de serviço de revisão básica de caminhão MB atego 2730 6X4 2022/2022 Placa: RUK 6E40 Chassi: 9BM958170NB281133, peretncente a Secretaria de Serviços Públicos Municipais (Memo. 13419/2023)  
**Observação:** Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
**Tipo de Objeto:** Outras Prestações de Serviço  
**Objeto:** REVISÃO PARA VEÍCULOS E CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL  
**Local de Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

**Fornecedor:** 12023 - SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA  
**Fantasia:** SAVANA VEICULOS - MERCEDES **Fone:** (41) 3405-2500 **Fax:** (41) 3405-2503  
**Contato:** **Fone:** **E-mail:**  
**Endereço:** Av Presidente Castelo Branco JARDIM ESPERANÇA  
**Cidade:** REGISTRO **Cep:** 11900000 **Estado:** SP  
**Cnpj/Cpf:** 24706364000907 **Inscrição Estadual:** 574090870119 **Inscrição Municipal:**

**Validade:** **Garantia:** **Prazo Entrega:**  
**Cond. Pagto.:** 15 dias **Dt. Vencimento:**

|   |   |
|---|---|
| <b>Informações para o Preenchimento da Nota</b> | <b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO   |
|   | <b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10<br>ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO) |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto       | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|----------------------------|----------------|-------------|
| 0006 | 1,000000   | UND     | 33.22424-0  | JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE | 712,1700       | 712,17      |
| 0007 | 1,000000   | UND     | 33.22425-0  | CJ ELEMENTO DO FILTRO      | 142,8700       | 142,87      |
| 0008 | 1,000000   | UND     | 33.22426-0  | KIT ELEMENTO FILTRANTE DE  | 244,4500       | 244,45      |
| 0009 | 2,000000   | KG      | 33.22427-0  | GRAXA PARA ROLAMENTO       | 112,4100       | 224,82      |
| 0010 | 22,000000  | UND     | 33.22428-0  | ÓLEO MINERAL ADITIVADO     | 60,7200        | 1.335,84    |
| 0011 | 29,000000  | UND     | 33.22429-0  | ÓLEO P/ MOTOR DIESEL       | 40,0600        | 1.161,74    |
| 0012 | 16,000000  | UND     | 33.22430-0  | ÓLEO P/ CAMBIO             | 54,4000        | 870,40      |
| 0013 | 2,000000   | UND     | 33.22431-0  | RETENTOR DE BORRACHA       | 76,5400        | 153,08      |
| 0014 | 1,000000   | UND     | 33.22432-0  | JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO  | 133,6300       | 133,63      |
| 0015 | 2,000000   | UND     | 33.22433-0  | JUNTA DE BORRACHA/CORTICA  | 22,6300        | 45,26       |
| 0016 | 1,000000   | UND     | 33.22434-0  | FILTRO (POLIPROPILENO)     | 205,8200       | 205,82      |

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BBFE-EFD4-1CC0-FB2C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: luciellen.costa

**DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Exercício: 2023

Resoft

**PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO**

Página: 2/2

|                     |          |                        |      |                       |      |                       |          |
|---------------------|----------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|----------|
| <b>Valor Total:</b> | 5.230,08 | <b>Valor Desconto:</b> | 0,00 | <b>Valor Imposto:</b> | 0,00 | <b>Valor Líquido:</b> | 5.230,08 |
|---------------------|----------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|----------|

CAJATI, 1 de Setembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BBFE-EFD4-1CC0-FB2C> e informe o código BBFE-EFD4-1CC0-FB2C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

**Pedido:** 6663/0-2023 **Modalidade:** Dispensa Nr.: 21/2023

**Processo/Ano:** 736 / 2023 **Requisição Nro.:** 10785/2023  
**Id. Licitação AUDESP:** 2023000000290  
**Usuário Requisição:** LUCIELLEN.COSTA  
**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL  
**Unid. Orçamentária:** 02.0025 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS  
**Ficha:** 1892 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS **Usuário Pedido:** LUCIELLEN.COSTA  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOUREIRO  
**Aplicação FR.:** 100 GERAL TOTAL  
**Varição FR.:** 0  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de peças para realização de serviço de revisão básica de caminhão MB atego 2730 6X4 2022/2022 Placa: RUK 5C80 Chassi: 9BM958170NB281055, pertencente a Secretaria de Serviços Públicos Municipais ( Memo. 13419/2023)  
**Observação:** Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
**Tipo de Objeto:** Outras Prestações de Serviço  
**Objeto:** REVISÃO PARA VEÍCULOS E CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL  
**Local de Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

**Fornecedor:** 12023 - SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA  
**Fantasia:** SAVANA VEICULOS - MERCEDES **Fone:** (41) 3405-2500 **Fax:** (41) 3405-2503  
**Contato:** **Fone:** **E-mail:**  
**Endereço:** Av Presidente Castelo Branco JARDIM ESPERANÇA  
**Cidade:** REGISTRO **Cep:** 11900000 **Estado:** SP  
**Cnpj/Cpf:** 24706364000907 **Inscrição Estadual:** 574090870119 **Inscrição Municipal:**

**Validade:** **Garantia:** **Prazo Entrega:**  
**Cond. Pagto.:** 15 dias **Dt. Vencimento:**

|   |   |
|---|---|
| <b>Informações para o Preenchimento da Nota</b> | <b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO   |
|   | <b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10<br>ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO) |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto       | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|----------------------------|----------------|-------------|
| 0006 | 1,000000   | UND     | 33.22424-0  | JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE | 712,1700       | 712,17      |
| 0007 | 1,000000   | UND     | 33.22425-0  | CJ ELEMENTO DO FILTRO      | 142,8700       | 142,87      |
| 0008 | 1,000000   | UND     | 33.22426-0  | KIT ELEMENTO FILTRANTE DE  | 244,4500       | 244,45      |
| 0009 | 2,000000   | KG      | 33.22427-0  | GRAXA PARA ROLAMENTO       | 112,4100       | 224,82      |
| 0010 | 22,000000  | UND     | 33.22428-0  | ÓLEO MINERAL ADITIVADO     | 60,7200        | 1.335,84    |
| 0011 | 29,000000  | UND     | 33.22429-0  | ÓLEO P/ MOTOR DIESEL       | 40,0600        | 1.161,74    |
| 0012 | 16,000000  | UND     | 33.22430-0  | ÓLEO P/ CAMBIO             | 54,4000        | 870,40      |
| 0013 | 2,000000   | UND     | 33.22431-0  | RETENTOR DE BORRACHA       | 76,5400        | 153,08      |
| 0014 | 1,000000   | UND     | 33.22432-0  | JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO  | 133,6300       | 133,63      |
| 0015 | 2,000000   | UND     | 33.22433-0  | JUNTA DE BORRACHA/CORTICA  | 22,6300        | 45,26       |
| 0016 | 1,000000   | UND     | 33.22434-0  | FILTRO (POLIPROPILENO)     | 205,8200       | 205,82      |

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BBFE-EFD4-1CC0-FB2C



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: luciellen.costa

**DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Exercício: 2023

Resoft

**PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO**

Página: 2/2

|                     |          |                        |      |                       |      |                       |          |
|---------------------|----------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|----------|
| <b>Valor Total:</b> | 5.230,08 | <b>Valor Desconto:</b> | 0,00 | <b>Valor Imposto:</b> | 0,00 | <b>Valor Líquido:</b> | 5.230,08 |
|---------------------|----------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|----------|

CAJATI, 1 de Setembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BBFE-EFD4-1CC0-FB2C> e informe o código BBFE-EFD4-1CC0-FB2C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

**Pedido:** 6664/0-2023 **Modalidade:** Dispensa Nr.: 21/2023

**Processo/Ano:** 736 / 2023 **Requisição Nro.:** 10794/2023  
**Id. Licitação AUDESP:** 2023000000290  
**Usuário Requisição:** LUCIELLEN.COSTA  
**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL  
**Unid. Orçamentária:** 02.0025 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS  
**Ficha:** 1892 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS **Usuário Pedido:** LUCIELLEN.COSTA  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOURO  
**Aplicação FR.:** 100 GERAL TOTAL  
**Varição FR.:** 0  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de peças para realização de serviço de revisão básica de caminhão MB atego 2730 6X4 2022/2022 Placa: RUY 2J23 Chassi: 9BM958170NB281153, pertencente a Secretaria de Serviços Públicos Municipais ( Memo. 13419/2023)  
**Observação:** Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
**Tipo de Objeto:** Outras Prestações de Serviço  
**Objeto:** REVISÃO PARA VEÍCULOS E CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL  
**Local de Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

**Fornecedor:** 12023 - SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA  
**Fantasia:** SAVANA VEICULOS - MERCEDES **Fone:** (41) 3405-2500 **Fax:** (41) 3405-2503  
**Contato:** **Fone:** **E-mail:**  
**Endereço:** Av Presidente Castelo Branco JARDIM ESPERANÇA  
**Cidade:** REGISTRO **Cep:** 11900000 **Estado:** SP  
**Cnpj/Cpf:** 24706364000907 **Inscrição Estadual:** 574090870119 **Inscrição Municipal:**

**Validade:** **Garantia:** **Prazo Entrega:**  
**Cond. Pagto.:** 15 dias **Dt. Vencimento:**

|   |   |
|---|---|
| <b>Informações para o Preenchimento da Nota</b> | <b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO   |
|   | <b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10<br>ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO) |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto       | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|----------------------------|----------------|-------------|
| 0006 | 1,000000   | UND     | 33.22424-0  | JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE | 712,1700       | 712,17      |
| 0007 | 1,000000   | UND     | 33.22425-0  | CJ ELEMENTO DO FILTRO      | 142,8700       | 142,87      |
| 0008 | 1,000000   | UND     | 33.22426-0  | KIT ELEMENTO FILTRANTE DE  | 244,4500       | 244,45      |
| 0009 | 2,000000   | KG      | 33.22427-0  | GRAXA PARA ROLAMENTO       | 112,4100       | 224,82      |
| 0010 | 22,000000  | UND     | 33.22428-0  | ÓLEO MINERAL ADITIVADO     | 60,7200        | 1.335,84    |
| 0011 | 29,000000  | UND     | 33.22429-0  | ÓLEO P/ MOTOR DIESEL       | 40,0600        | 1.161,74    |
| 0012 | 16,000000  | UND     | 33.22430-0  | ÓLEO P/ CAMBIO             | 54,4000        | 870,40      |
| 0013 | 2,000000   | UND     | 33.22431-0  | RETENTOR DE BORRACHA       | 76,5400        | 153,08      |
| 0014 | 1,000000   | UND     | 33.22432-0  | JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO  | 133,6300       | 133,63      |
| 0015 | 2,000000   | UND     | 33.22433-0  | JUNTA DE BORRACHA/CORTICA  | 22,6300        | 45,26       |
| 0016 | 1,000000   | UND     | 33.22434-0  | FILTRO (POLIPROPILENO)     | 205,8200       | 205,82      |

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BBFE-EFD4-1CC0-FB2C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: luciellen.costa

**DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Exercício: 2023

Resoft

**PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO**

Página: 2/2

|                     |          |                        |      |                       |      |                       |          |
|---------------------|----------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|----------|
| <b>Valor Total:</b> | 5.230,08 | <b>Valor Desconto:</b> | 0,00 | <b>Valor Imposto:</b> | 0,00 | <b>Valor Líquido:</b> | 5.230,08 |
|---------------------|----------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|----------|

CAJATI, 1 de Setembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BBFE-EFD4-1CC0-FB2C> e informe o código BBFE-EFD4-1CC0-FB2C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 6673/0-2023 Modalidade: Dispensa Nr.: 21/2023

Processo/Ano: 736 / 2023 Requisição Nro.: 10784/2023  
Id. Licitação AUDESP: 2023000000290  
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA  
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL  
Unid. Orçamentária: 02.0025 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS  
Ficha: 1895 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA  
Fonte de Recurso: 1 TESOURO  
Aplicação FR.: 100 GERAL TOTAL  
Variação FR.: 0  
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Aplicação: Contratação de empresa autorizada para realização de serviço de revisão básica de caminhão MB atego 2730 6X4 2022/2022 Placa: RUK 6E40 Chassi: 9BM958170NB281133, peretncente a Secretaria de Serviços Públicos Municipais (Memo. 13419/2023)  
Observação: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço  
Objeto: REVISÃO PARA VEÍCULOS E CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL  
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

Fornecedor: 12023 - SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA  
Fantasia: SAVANA VEICULOS - MERCEDES Fone: (41) 3405-2500 Fax: (41) 3405-2503  
Contato: Fone: E-mail:  
Endereço: Av Presidente Castelo Branco JARDIM ESPERANÇA  
Cidade: REGISTRO Cep: 11900000 Estado: SP  
Cnpj/Cpf: 24706364000907 Inscrição Estadual: 574090870119 Inscrição Municipal:

Validade: Garantia: Prazo Entrega:  
Cond. Pagto.: 15 dias Dt. Vencimento:

|   |  |
|---|--|
| <b>Informações para o Preenchimento da Nota</b> | Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO   |
|   | Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10<br>ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO) |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 0039 | 1,000000   | SV      | 44.25228-0  | Mão de Obra (Revisão) | 2.553,4600     | 2.553,46    |

Valor Total: 2.553,46 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 2.553,46

CAJATI, 1 de Setembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BBFE-EFD4-1CC0-FB2C> e informe o código BBFE-EFD4-1CC0-FB2C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 6674/0-2023 Modalidade: Dispensa Nr.: 21/2023

Processo/Ano: 736 / 2023 Requisição Nro.: 10793/2023  
Id. Licitação AUDESP: 2023000000290  
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA  
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL  
Unid. Orçamentária: 02.0025 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS  
Ficha: 1895 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA  
Fonte de Recurso: 1 TESOURO  
Aplicação FR.: 100 GERAL TOTAL  
Variação FR.: 0  
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Aplicação: Contratação de empresa autorizada para realização de serviço de revisão básica de caminhão MB atego 2730 6X4 2022/2022 Placa: RUK 5C80 Chassi: 9BM958170NB281055, pertencente a Secretaria de Serviços Públicos Municipais (Memo. 13419/2023)  
Observação: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço  
Objeto: REVISÃO PARA VEÍCULOS E CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL  
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

Fornecedor: 12023 - SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA  
Fantasia: SAVANA VEICULOS - MERCEDES Fone: (41) 3405-2500 Fax: (41) 3405-2503  
Contato: Fone: E-mail:  
Endereço: Av Presidente Castelo Branco JARDIM ESPERANÇA  
Cidade: REGISTRO Cep: 11900000 Estado: SP  
Cnpj/Cpf: 24706364000907 Inscrição Estadual: 574090870119 Inscrição Municipal:

Validade: Garantia: Prazo Entrega:  
Cond. Pagto.: 15 dias Dt. Vencimento:

**Informações para o Preenchimento da Nota**  
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO  
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10  
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 0039 | 1,000000   | SV      | 44.25228-0  | Mão de Obra (Revisão) | 2.553,4600     | 2.553,46    |

Valor Total: 2.553,46 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 2.553,46

CAJATI, 1 de Setembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BBFE-EFD4-1CC0-FB2C> e informe o código BBFE-EFD4-1CC0-FB2C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 6675/0-2023 Modalidade: Dispensa Nr.: 21/2023

Processo/Ano: 736 / 2023 Requisição Nro.: 10795/2023  
Id. Licitação AUDESP: 2023000000290  
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA  
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL  
Unid. Orçamentária: 02.0025 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS  
Ficha: 1895 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA  
Fonte de Recurso: 1 TESOURO  
Aplicação FR.: 100 GERAL TOTAL  
Variação FR.: 0  
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Aplicação: Contratação de empresa para realização de serviço de revisão básica de caminhão MB atego 2730 6X4 2022/2022 Placa: RUY 2J23 Chassi: 9BM958170NB281153, pertencente a Secretaria de Serviços Públicos Municipais ( Memo. 13419/2023)  
Observação: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço  
Objeto: REVISÃO PARA VEÍCULOS E CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL  
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

Fornecedor: 12023 - SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA  
Fantasia: SAVANA VEICULOS - MERCEDES Fone: (41) 3405-2500 Fax: (41) 3405-2503  
Contato: Fone: E-mail:  
Endereço: Av Presidente Castelo Branco JARDIM ESPERANÇA  
Cidade: REGISTRO Cep: 11900000 Estado: SP  
Cnpj/Cpf: 24706364000907 Inscrição Estadual: 574090870119 Inscrição Municipal:

Validade: Garantia: Prazo Entrega:  
Cond. Pagto.: 15 dias Dt. Vencimento:

**Informações para o Preenchimento da Nota**  
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO  
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10  
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 0039 | 1,000000   | SV      | 44.25228-0  | Mão de Obra (Revisão) | 2.553,4600     | 2.553,46    |

Valor Total: 2.553,46 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 2.553,46

CAJATI, 1 de Setembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BBFE-EFD4-1CC0-FB2C> e informe o código BBFE-EFD4-1CC0-FB2C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 6665/0-2023 Modalidade: Dispensa Nr.: 21/2023

Processo/Ano: 736 / 2023 Requisição Nro.: 10796/2023  
 Id. Licitação AUDESP: 2023000000290  
 Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA  
 Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL  
 Unid. Orçamentária: 02.0025 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS  
 Ficha: 1892 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA  
 Fonte de Recurso: 1 TESOURO  
 Aplicação FR.: 100 GERAL TOTAL  
 Variação FR.: 0  
 Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
 Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Aplicação: Aquisição de peças para realização de serviço de 1º revisão básica de caminhão Volvo VM 330 4X2 2022/2022 placa: CRX - 3F46 chassi:9BVP0S1A7NE185552 , pertencente a Vigilância Patrimonial (Memo. 14146/2023)  
 Observação: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
 Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço  
 Objeto: REVISÃO PARA VEÍCULOS E CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL  
 Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

Fornecedor: 8626 - LAPÔNIA SUDESTE LTDA  
 Fantasia:  
 Contato: Fone: Fone: (11) E-mail: Fax:  
 Endereço: RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N CITY CASTELLO  
 Cidade: ITU Cep: 13308700 Estado: SP  
 Cnpj/Cpf: 04422548000180 Inscrição Estadual: 669.471.684-118 Inscrição Municipal:

Validade: Garantia: Prazo Entrega:  
 Cond. Pagto.: 15 dias Dt. Vencimento:

**Informações para o Preenchimento da Nota**  
 Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO  
 Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10  
 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto       | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|----------------------------|----------------|-------------|
| 0017 | 1,000000   | UND     | 33.22435-0  | FILTRO                     | 296,9700       | 296,97      |
| 0018 | 1,000000   | UND     | 33.22436-0  | FILTRO DE AR               | 413,1900       | 413,19      |
| 0019 | 1,000000   | UND     | 33.22437-0  | ELEMENTO FILTRANTE         | 478,7200       | 478,72      |
| 0020 | 2,000000   | UND     | 33.22438-0  | FILTRO DE AR.              | 228,4100       | 456,82      |
| 0021 | 1,000000   | UND     | 33.22439-0  | UREA FILTER KIT            | 313,2400       | 313,24      |
| 0022 | 1,000000   | UND     | 33.22440-0  | ADAPTADOR                  | 103,1400       | 103,14      |
| 0023 | 1,000000   | UND     | 33.22441-0  | KIT DE SERVIÇO             | 400,2600       | 400,26      |
| 0024 | 1,000000   | UND     | 33.22442-0  | JOGO FILTROS DE ÓLEO       | 212,7000       | 212,70      |
| 0025 | 25,000000  | UND     | 33.22443-0  | OLEO DO MOTOR 15W40 GRANEL | 31,4900        | 787,25      |
| 0026 | 0,500000   | KG      | 33.22444-0  | GRAXA                      | 87,4800        | 43,74       |
| 0027 | 1,000000   | UND     | 33.22445-0  | FILTRO DE VENTILAÇÃO       | 86,4700        | 86,47       |
| 0028 | 20,000000  | UND     | 33.22446-0  | ÓLEO DIFERENCIAL           | 38,0800        | 761,60      |
| 0029 | 16,000000  | UND     | 33.22447-0  | OLEO SAE 50 GRAN           | 38,2800        | 612,48      |

Assinado por 1 Pessoa: ROSA MEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BBFE-EFD4-1CC0-FB2C



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: luciellen.costa

**DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Exercício: 2023

Resoft

**PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO**

Página: 2/2

|                     |          |                        |      |                       |      |                       |          |
|---------------------|----------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|----------|
| <b>Valor Total:</b> | 4.966,58 | <b>Valor Desconto:</b> | 0,00 | <b>Valor Imposto:</b> | 0,00 | <b>Valor Líquido:</b> | 4.966,58 |
|---------------------|----------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|----------|

CAJATI, 1 de Setembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BBFE-EFD4-1CC0-FB2C> e informe o código BBFE-EFD4-1CC0-FB2C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 6666/0-2023 Modalidade: Dispensa Nr.: 21/2023

Processo/Ano: 736 / 2023 Requisição Nro.: 10799/2023  
 Id. Licitação AUDESP: 2023000000290  
 Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA  
 Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL  
 Unid. Orçamentária: 02.0025 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS  
 Ficha: 1892 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA  
 Fonte de Recurso: 1 TESOURO  
 Aplicação FR.: 100 GERAL TOTAL  
 Variação FR.: 0  
 Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
 Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Aplicação: Aquisição de peças para realização de serviço de 1º revisão básica de caminhão Volvo VM 270 4x2 2022/2023 placa: EPT - 6A05 chassi:93KK0R1A2NE188012 , pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Memo. 14146/2023)  
 Observação: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
 Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço  
 Objeto: REVISÃO PARA VEÍCULOS E CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL  
 Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

Fornecedor: 8626 - LAPÔNIA SUDESTE LTDA  
 Fantasia:  
 Contato: Fone: Fone: (11) E-mail: Fax:  
 Endereço: RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N CITY CASTELLO  
 Cidade: ITU Cep: 13308700 Estado: SP  
 Cnpj/Cpf: 04422548000180 Inscrição Estadual: 669.471.684-118 Inscrição Municipal:

Validade: Garantia: Prazo Entrega:  
 Cond. Pagto.: 15 dias Dt. Vencimento:

**Informações para o Preenchimento da Nota**  
 Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO  
 Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10  
 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto       | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|----------------------------|----------------|-------------|
| 0017 | 1,000000   | UND     | 33.22435-0  | FILTRO                     | 296,9700       | 296,97      |
| 0018 | 1,000000   | UND     | 33.22436-0  | FILTRO DE AR               | 413,1900       | 413,19      |
| 0019 | 1,000000   | UND     | 33.22437-0  | ELEMENTO FILTRANTE         | 478,7200       | 478,72      |
| 0020 | 2,000000   | UND     | 33.22438-0  | FILTRO DE AR.              | 228,4100       | 456,82      |
| 0021 | 1,000000   | UND     | 33.22439-0  | UREA FILTER KIT            | 313,2400       | 313,24      |
| 0022 | 1,000000   | UND     | 33.22440-0  | ADAPTADOR                  | 103,1400       | 103,14      |
| 0023 | 1,000000   | UND     | 33.22441-0  | KIT DE SERVIÇO             | 400,2600       | 400,26      |
| 0024 | 1,000000   | UND     | 33.22442-0  | JOGO FILTROS DE ÓLEO       | 212,7000       | 212,70      |
| 0025 | 25,000000  | UND     | 33.22443-0  | OLEO DO MOTOR 15W40 GRANEL | 31,4900        | 787,25      |
| 0026 | 0,500000   | KG      | 33.22444-0  | GRAXA                      | 87,4800        | 43,74       |
| 0027 | 1,000000   | UND     | 33.22445-0  | FILTRO DE VENTILAÇÃO       | 86,4700        | 86,47       |
| 0028 | 20,000000  | UND     | 33.22446-0  | ÓLEO DIFERENCIAL           | 38,0800        | 761,60      |
| 0029 | 16,000000  | UND     | 33.22447-0  | OLEO SAE 50 GRAN           | 38,2800        | 612,48      |

Assinado por 1 Pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BBFE-EFD4-1CC0-FB2C



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: luciellen.costa

**DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Exercício: 2023

Resoft

**PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO**

Página: 2/2

|                     |          |                        |      |                       |      |                       |          |
|---------------------|----------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|----------|
| <b>Valor Total:</b> | 4.966,58 | <b>Valor Desconto:</b> | 0,00 | <b>Valor Imposto:</b> | 0,00 | <b>Valor Líquido:</b> | 4.966,58 |
|---------------------|----------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|----------|

CAJATI, 1 de Setembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BBFE-EFD4-1CC0-FB2C> e informe o código BBFE-EFD4-1CC0-FB2C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 6667/0-2023 Modalidade: Dispensa Nr.: 21/2023

Processo/Ano: 736 / 2023 Requisição Nro.: 10803/2023  
 Id. Licitação AUDESP: 2023000000290  
 Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA  
 Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL  
 Unid. Orçamentária: 02.0025 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS  
 Ficha: 1892 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA  
 Fonte de Recurso: 1 TESOURO  
 Aplicação FR.: 100 GERAL TOTAL  
 Variação FR.: 0  
 Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
 Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Aplicação: Aquisição de peças para realização de serviço de 2º revisão básica de caminhão Volvo VM 270 4x2 2022/2023 placa: placa: GEU - 8D13 chassi: 93KK0R1A8NE183609 , pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Memo. 14146/2023)  
 Observação: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
 Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço  
 Objeto: REVISÃO PARA VEÍCULOS E CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL  
 Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

Fornecedor: 8626 - LAPÔNIA SUDESTE LTDA  
 Fantasia:  
 Contato: Fone: Fone: (11) E-mail: Fax:  
 Endereço: RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N CITY CASTELLO  
 Cidade: ITU Cep: 13308700 Estado: SP  
 Cnpj/Cpf: 04422548000180 Inscrição Estadual: 669.471.684-118 Inscrição Municipal:

Validade: Garantia: Prazo Entrega:  
 Cond. Pagto.: 15 dias Dt. Vencimento:

**Informações para o Preenchimento da Nota**  
 Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO  
 Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10  
 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto       | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|----------------------------|----------------|-------------|
| 0017 | 1,000000   | UND     | 33.22435-0  | FILTRO                     | 296,9700       | 296,97      |
| 0018 | 1,000000   | UND     | 33.22436-0  | FILTRO DE AR               | 413,1900       | 413,19      |
| 0019 | 1,000000   | UND     | 33.22437-0  | ELEMENTO FILTRANTE         | 478,7200       | 478,72      |
| 0020 | 2,000000   | UND     | 33.22438-0  | FILTRO DE AR.              | 228,4100       | 456,82      |
| 0021 | 1,000000   | UND     | 33.22439-0  | UREA FILTER KIT            | 313,2400       | 313,24      |
| 0022 | 1,000000   | UND     | 33.22440-0  | ADAPTADOR                  | 103,1400       | 103,14      |
| 0023 | 1,000000   | UND     | 33.22441-0  | KIT DE SERVIÇO             | 400,2600       | 400,26      |
| 0024 | 1,000000   | UND     | 33.22442-0  | JOGO FILTROS DE ÓLEO       | 212,7000       | 212,70      |
| 0025 | 25,000000  | UND     | 33.22443-0  | OLEO DO MOTOR 15W40 GRANEL | 31,4900        | 787,25      |
| 0026 | 0,500000   | KG      | 33.22444-0  | GRAXA                      | 87,4800        | 43,74       |
| 0027 | 1,000000   | UND     | 33.22445-0  | FILTRO DE VENTILAÇÃO       | 86,4700        | 86,47       |
| 0028 | 20,000000  | UND     | 33.22446-0  | ÓLEO DIFERENCIAL           | 38,0800        | 761,60      |
| 0029 | 16,000000  | UND     | 33.22447-0  | OLEO SAE 50 GRAN           | 38,2800        | 612,48      |

Assinado por 1 Pessoa: ROSA MEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BBFE-EFD4-1CC0-FB2C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

|                     |          |                        |      |                       |      |                       |          |
|---------------------|----------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|----------|
| <b>Valor Total:</b> | 4.966,58 | <b>Valor Desconto:</b> | 0,00 | <b>Valor Imposto:</b> | 0,00 | <b>Valor Líquido:</b> | 4.966,58 |
|---------------------|----------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|----------|

CAJATI, 1 de Setembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BBFE-EFD4-1CC0-FB2C> e informe o código BBFE-EFD4-1CC0-FB2C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

**Pedido:** 6668/0-2023 **Modalidade:** Dispensa Nr.: 21/2023

**Processo/Ano:** 736 / 2023 **Requisição Nro.:** 10805/2023  
**Id. Licitação AUDESP:** 2023000000290  
**Usuário Requisição:** LUCIELLEN.COSTA  
**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL  
**Unid. Orçamentária:** 02.0025 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS  
**Ficha:** 1892 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS **Usuário Pedido:** LUCIELLEN.COSTA  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOURO  
**Aplicação FR.:** 100 GERAL TOTAL  
**Varição FR.:** 0  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de peças para realização de serviço de 2ª revisão básica de caminhão Volvo VM 270 4x2 2022/2023 placa: GJM - 5H46 chassi:93KK0R1A7NE183610 , pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Memo. 14146/2023)  
**Observação:** Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
**Tipo de Objeto:** Outras Prestações de Serviço  
**Objeto:** REVISÃO PARA VEÍCULOS E CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL  
**Local de Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

**Fornecedor:** 8626 - LAPÔNIA SUDESTE LTDA  
**Fantasia:** **Fone:** (11) **Fax:**  
**Contato:** **E-mail:**  
**Endereço:** RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N CITY CASTELLO  
**Cidade:** ITU **Cep:** 13308700 **Estado:** SP  
**Cnpj/Cpf:** 04422548000180 **Inscrição Estadual:** 669.471.684-118 **Inscrição Municipal:**

**Validade:** **Garantia:** **Prazo Entrega:**  
**Cond. Pagto.:** 15 dias **Dt. Vencimento:**

**Informações para o Preenchimento da Nota**  
**Cnpj/Cpf:** 64.037.815/0001-28 **Cep:** 11950-000 **Bairro:** CENTRO  
**Endereço:** PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10  
 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto       | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|----------------------------|----------------|-------------|
| 0017 | 1,000000   | UND     | 33.22435-0  | FILTRO                     | 296,9700       | 296,97      |
| 0018 | 1,000000   | UND     | 33.22436-0  | FILTRO DE AR               | 413,1900       | 413,19      |
| 0019 | 1,000000   | UND     | 33.22437-0  | ELEMENTO FILTRANTE         | 478,7200       | 478,72      |
| 0020 | 2,000000   | UND     | 33.22438-0  | FILTRO DE AR.              | 228,4100       | 456,82      |
| 0021 | 1,000000   | UND     | 33.22439-0  | UREA FILTER KIT            | 313,2400       | 313,24      |
| 0022 | 1,000000   | UND     | 33.22440-0  | ADAPTADOR                  | 103,1400       | 103,14      |
| 0023 | 1,000000   | UND     | 33.22441-0  | KIT DE SERVIÇO             | 400,2600       | 400,26      |
| 0024 | 1,000000   | UND     | 33.22442-0  | JOGO FILTROS DE ÓLEO       | 212,7000       | 212,70      |
| 0025 | 25,000000  | UND     | 33.22443-0  | OLEO DO MOTOR 15W40 GRANEL | 31,4900        | 787,25      |
| 0026 | 0,500000   | KG      | 33.22444-0  | GRAXA                      | 87,4800        | 43,74       |
| 0027 | 1,000000   | UND     | 33.22445-0  | FILTRO DE VENTILAÇÃO       | 86,4700        | 86,47       |
| 0028 | 20,000000  | UND     | 33.22446-0  | ÓLEO DIFERENCIAL           | 38,0800        | 761,60      |
| 0029 | 16,000000  | UND     | 33.22447-0  | OLEO SAE 50 GRAN           | 38,2800        | 612,48      |

Assinado por 1 Pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BBFE-EFD4-1CC0-FB2C



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: luciellen.costa

**DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Exercício: 2023

Resoft

**PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO**

Página: 2/2

|                     |          |                        |      |                       |      |                       |          |
|---------------------|----------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|----------|
| <b>Valor Total:</b> | 4.966,58 | <b>Valor Desconto:</b> | 0,00 | <b>Valor Imposto:</b> | 0,00 | <b>Valor Líquido:</b> | 4.966,58 |
|---------------------|----------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|----------|

CAJATI, 1 de Setembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BBFE-EFD4-1CC0-FB2C> e informe o código BBFE-EFD4-1CC0-FB2C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 6676/0-2023 Modalidade: Dispensa Nr.: 21/2023

Processo/Ano: 736 / 2023 Requisição Nro.: 10797/2023  
Id. Licitação AUDESP: 2023000000290  
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA  
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL  
Unid. Orçamentária: 02.0025 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS  
Ficha: 1895 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA  
Fonte de Recurso: 1 TESOURO  
Aplicação FR.: 100 GERAL TOTAL  
Variação FR.: 0  
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Aplicação: Contratação de empresa para realização de serviço de 1º revisão básica de caminhão Volvo VM 330 4X2 2022/2022 placa: CRX - 3F46 chassi:9BVP0S1A7NE185552 , pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Memo. 14146/2023)  
Observação: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço  
Objeto: REVISÃO PARA VEÍCULOS E CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL  
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

Fornecedor: 8626 - LAPÔNIA SUDESTE LTDA  
Fantasia:  
Contato: Fone: Fone: (11) Fax:  
Endereço: RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N CITY CASTELLO E-mail:  
Cidade: ITU Cep: 13308700 Estado: SP  
Cnpj/Cpf: 04422548000180 Inscrição Estadual: 669.471.684-118 Inscrição Municipal:

Validade: Garantia: Prazo Entrega:  
Cond. Pagto.: 15 dias Dt. Vencimento:

|   |                                       |   |                |
|---|---------------------------------------|---|----------------|
| <b>Informações para o Preenchimento da Nota</b> | Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28          | Cep: 11950-000  | Bairro: CENTRO |
|   | Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 | ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO) |                |

| Item                | Quantidade      | Unidade                | Cd. Produto | Descrição do Produto       | Valor Unitário | Valor Total                    |
|---------------------|-----------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------|--------------------------------|
| 0040                | 1,000000        | SV                     | 44.25229-0  | Revisão o anual do veículo | 1.897,9200     | 1.897,92                       |
| 0041                | 1,000000        | SV                     | 44.25230-0  | Válvulas, regulagem        | 612,2300       | 612,23                         |
| <b>Valor Total:</b> | <b>2.510,15</b> | <b>Valor Desconto:</b> | <b>0,00</b> | <b>Valor Imposto:</b>      | <b>0,00</b>    | <b>Valor Líquido:</b> 2.510,15 |

CAJATI, 1 de Setembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BBFE-EFD4-1CC0-FB2C> e informe o código BBFE-EFD4-1CC0-FB2C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 6677/0-2023 Modalidade: Dispensa Nr.: 21/2023

Processo/Ano: 736 / 2023 Requisição Nro.: 10800/2023  
Id. Licitação AUDESP: 2023000000290  
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA  
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL  
Unid. Orçamentária: 02.0025 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS  
Ficha: 1895 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA  
Fonte de Recurso: 1 TESOURO  
Aplicação FR.: 100 GERAL TOTAL  
Variação FR.: 0  
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Aplicação: Cointratação de empresa autorizada para realização de serviço de 1º revisão básica de caminhão Volvo VM 270 4x2 2022/2023 placa: EPT - 6A05 chassi:93KK0R1A2NE188012 , pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Memo. 14146/2023)  
Observação: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço  
Objeto: REVISÃO PARA VEÍCULOS E CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL  
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

Fornecedor: 8626 - LAPÔNIA SUDESTE LTDA  
Fantasia:  
Contato: Fone: (11) Fax:  
Endereço: RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N CITY CASTELLO E-mail:  
Cidade: ITU Cep: 13308700 Estado: SP  
Cnpj/Cpf: 04422548000180 Inscrição Estadual: 669.471.684-118 Inscrição Municipal:

Validade: Garantia: Prazo Entrega:  
Cond. Pagto.: 15 dias Dt. Vencimento:

**Informações para o Preenchimento da Nota**  
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO  
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10  
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

| Item                | Quantidade      | Unidade                | Cd. Produto | Descrição do Produto       | Valor Unitário | Valor Total                    |
|---------------------|-----------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------|--------------------------------|
| 0040                | 1,000000        | SV                     | 44.25229-0  | Revisão o anual do veículo | 1.897,9200     | 1.897,92                       |
| 0041                | 1,000000        | SV                     | 44.25230-0  | Válvulas, regulagem        | 612,2300       | 612,23                         |
| <b>Valor Total:</b> | <b>2.510,15</b> | <b>Valor Desconto:</b> | <b>0,00</b> | <b>Valor Imposto:</b>      | <b>0,00</b>    | <b>Valor Líquido:</b> 2.510,15 |

CAJATI, 1 de Setembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BBFE-EFD4-1CC0-FB2C> e informe o código BBFE-EFD4-1CC0-FB2C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 6678/0-2023 Modalidade: Dispensa Nr.: 21/2023

Processo/Ano: 736 / 2023 Requisição Nro.: 10804/2023  
Id. Licitação AUDESP: 2023000000290  
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA  
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL  
Unid. Orçamentária: 02.0025 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS  
Ficha: 1895 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA  
Fonte de Recurso: 1 TESOURO  
Aplicação FR.: 100 GERAL TOTAL  
Variação FR.: 0  
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Aplicação: Contratação de empresa autorizada para realização de serviço de 2º revisão básica de caminhão Volvo VM 270 4x2 2022/2023 placa: placa: GEU - 8D13 chassi: 93KK0R1A8NE183609 , pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Memo. 14146/2023)  
Observação: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço  
Objeto: REVISÃO PARA VEÍCULOS E CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL  
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

Fornecedor: 8626 - LAPÔNIA SUDESTE LTDA  
Fantasia:  
Contato: Fone: (11) E-mail: Fax:  
Endereço: RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N CITY CASTELLO  
Cidade: ITU Cep: 13308700 Estado: SP  
Cnpj/Cpf: 04422548000180 Inscrição Estadual: 669.471.684-118 Inscrição Municipal:

Validade: Garantia: Prazo Entrega:  
Cond. Pagto.: 15 dias Dt. Vencimento:

**Informações para o Preenchimento da Nota**  
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO  
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10  
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

| Item                | Quantidade      | Unidade                | Cd. Produto | Descrição do Produto       | Valor Unitário | Valor Total                    |
|---------------------|-----------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------|--------------------------------|
| 0040                | 1,000000        | SV                     | 44.25229-0  | Revisão o anual do veículo | 1.897,9200     | 1.897,92                       |
| 0041                | 1,000000        | SV                     | 44.25230-0  | Válvulas, regulagem        | 612,2300       | 612,23                         |
| <b>Valor Total:</b> | <b>2.510,15</b> | <b>Valor Desconto:</b> | <b>0,00</b> | <b>Valor Imposto:</b>      | <b>0,00</b>    | <b>Valor Líquido:</b> 2.510,15 |

CAJATI, 1 de Setembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BBFE-EFD4-1CC0-FB2C> e informe o código BBFE-EFD4-1CC0-FB2C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 6679/0-2023 Modalidade: Dispensa Nr.: 21/2023

Processo/Ano: 736 / 2023 Requisição Nro.: 10814/2023  
Id. Licitação AUDESP: 2023000000290  
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA  
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL  
Unid. Orçamentária: 02.0025 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS  
Ficha: 1895 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA  
Fonte de Recurso: 1 TESOURO  
Aplicação FR.: 100 GERAL TOTAL  
Variação FR.: 0  
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Aplicação: Contratação de empresa autorizada para realização de serviço de 2º revisão básica de caminhão Volvo VM 270 4x2 2022/2023 placa: GJM - 5H46 chassi:93KK0R1A7NE183610 , pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Memo.14146/2023)  
Observação: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço  
Objeto: REVISÃO PARA VEÍCULOS E CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL  
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

Fornecedor: 8626 - LAPÔNIA SUDESTE LTDA  
Fantasia:  
Contato: Fone: (11) E-mail: Fax:  
Endereço: RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N CITY CASTELLO  
Cidade: ITU Cep: 13308700 Estado: SP  
Cnpj/Cpf: 04422548000180 Inscrição Estadual: 669.471.684-118 Inscrição Municipal:

Validade: Garantia: Prazo Entrega:  
Cond. Pagto.: 15 dias Dt. Vencimento:

|   |                                       |   |                |
|---|---------------------------------------|---|----------------|
| <b>Informações para o Preenchimento da Nota</b> | Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28          | Cep: 11950-000  | Bairro: CENTRO |
|   | Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 | ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO) |                |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto       | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|----------------------------|----------------|-------------|
| 0040 | 1,000000   | SV      | 44.25229-0  | Revisão o anual do veículo | 1.897,9200     | 1.897,92    |
| 0041 | 1,000000   | SV      | 44.25230-0  | Válvulas, regulagem        | 612,2300       | 612,23      |

Valor Total: 2.510,15 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 2.510,15

CAJATI, 1 de Setembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BBFE-EFD4-1CC0-FB2C> e informe o código BBFE-EFD4-1CC0-FB2C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Pedido:</b> 6669/0-2023 | <b>Modalidade:</b> Dispensa Nr.: 21/2023 |
|----------------------------|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>Processo/Ano:</b> 736 / 2023  | <b>Requisição Nro.:</b> 10838/2023     |
| <b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2023000000290   |  |
| <b>Usuário Requisição:</b> LUCIELLEN.COSTA   |  |
| <b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA  | <b>Prioridade:</b> NORMAL              |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  |  |
| <b>Ficha:</b> 1436 DIVISÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO E FROTAS  | <b>Usuário Pedido:</b> LUCIELLEN.COSTA |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO   |  |
| <b>Aplicação FR.:</b> 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR   |  |
| <b>Varição FR.:</b> 0  |  |
| <b>Elemento:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO  |  |
| <b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  |  |
| <b>Aplicação:</b> Aquisição de peças para realização de serviço de revisão básica de veículo Renault Master L3H2 2.3 2022/2023, Placa: GGH - 2D36, Chassi: 93YF62007PJ316696 pertencente a Secretria Municipal de Saúde (Memo. 14475/2023) |  |
| <b>Observação:</b> Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  |  |
| <b>Tipo de Objeto:</b> Outras Prestações de Serviço  |  |
| <b>Objeto:</b> REVISÃO PARA VEÍCULOS E CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL  |  |
| <b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700   |  |

|  |                                       |                                   |  |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Fornecedor:</b> 10199 - GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA |                                       |                                   |  |
| <b>Fantasia:</b> GLOBO VEICULOS                                    | <b>Fone:</b> (41)33146117             | <b>Fax:</b>                       |  |
| <b>Contato:</b>  | <b>Fone:</b>                          | <b>E-mail:</b>                    |  |
| <b>Endereço:</b> AV DAS TORRES , 2800 SÃO PEDRO                    |                                       |                                   |  |
| <b>Cidade:</b> SAO JOSE DOS PINHAIS                                | <b>Cep:</b> 83005450                  | <b>Estado:</b> PR                 |  |
| <b>Cnpj/Cpf:</b> 00379858000885                                    | <b>Inscrição Estadual:</b> 9030473563 | <b>Inscrição Municipal:</b> 27911 |  |

|                              |                        |                       |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Validade:</b>             | <b>Garantia:</b>       | <b>Prazo Entrega:</b> |
| <b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias | <b>Dt. Vencimento:</b> |                       |

|   |  |                       |                       |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>   | <b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28          | <b>Cep:</b> 11950-000 | <b>Bairro:</b> CENTRO |
|   | <b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 |                       |                       |
| ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO) |  |                       |                       |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto      | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|---------------------------|----------------|-------------|
| 0030 | 1,000000   | UND     | 33.22448-0  | FILTRO DE OLEO DO MOTOR   | 76,4500        | 76,45       |
| 0031 | 1,000000   | UND     | 33.22449-0  | FILTRO DE OLEO MINERAL    | 333,9800       | 333,98      |
| 0032 | 1,000000   | UND     | 33.22450-0  | FILTRO DE ENTRADA DE AR   | 140,8000       | 140,80      |
| 0033 | 1,000000   | UND     | 33.22451-0  | JUNTA DE COBRE DA TAMPA   | 3,7400         | 3,74        |
| 0034 | 1,000000   | UND     | 33.22452-0  | FILTRO DE AR CONDICIONADO | 65,2300        | 65,23       |
| 0035 | 10,000000  | L       | 33.22453-0  | MOTRIO 5W30 ACEA C4       | 59,9000        | 599,00      |

|                     |          |                        |      |                       |      |                       |          |
|---------------------|----------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|----------|
| <b>Valor Total:</b> | 1.219,20 | <b>Valor Desconto:</b> | 0,00 | <b>Valor Imposto:</b> | 0,00 | <b>Valor Líquido:</b> | 1.219,20 |
|---------------------|----------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|----------|

CAJATI, 1 de Setembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BBFE-EFD4-1CC0-FB2C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

**Pedido:** 6670/0-2023 **Modalidade:** Dispensa Nr.: 21/2023

**Processo/Ano:** 736 / 2023 **Requisição Nro.:** 10840/2023  
**Id. Licitação AUDESP:** 2023000000290  
**Usuário Requisição:** LUCIELLEN.COSTA  
**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL  
**Unid. Orçamentária:** 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Ficha:** 1681 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL **Usuário Pedido:** LUCIELLEN.COSTA  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOURO  
**Aplicação FR.:** 220 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Varição FR.:** 2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de peças para realização de serviço de revisão básica de veículo Renault Master L3H2 2.3 2022/2023, Placa: FIV 0H54, Chassi: 93YF62002PJ393041 pertencente a Secretaria Municipal de Educação (Memo. 14475/2023)  
**Observação:** Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
**Tipo de Objeto:** Outras Prestações de Serviço  
**Objeto:** REVISÃO PARA VEÍCULOS E CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL  
**Local de Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

**Fornecedor:** 10199 - GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA  
**Fantasia:** GLOBO VEICULOS **Fone:** (41)33146117 **Fax:**  
**Contato:** **E-mail:**  
**Endereço:** AV DAS TORRES , 2800 SÃO PEDRO  
**Cidade:** SAO JOSE DOS PINHAIS **Cep:** 83005450 **Estado:** PR  
**Cnpj/Cpf:** 00379858000885 **Inscrição Estadual:** 9030473563 **Inscrição Municipal:** 27911

**Validade:** **Garantia:** **Prazo Entrega:**  
**Cond. Pagto.:** 15 dias **Dt. Vencimento:**

|   |   |
|---|---|
| <b>Informações para o Preenchimento da Nota</b> | <b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO   |
|   | <b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10<br>ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO) |

| Item                | Quantidade | Unidade                | Cd. Produto | Descrição do Produto      | Valor Unitário | Valor Total                    |
|---------------------|------------|------------------------|-------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|
| 0030                | 1,000000   | UND                    | 33.22448-0  | FILTRO DE OLEO DO MOTOR   | 76,4500        | 76,45                          |
| 0031                | 1,000000   | UND                    | 33.22449-0  | FILTRO DE OLEO MINERAL    | 333,9800       | 333,98                         |
| 0032                | 1,000000   | UND                    | 33.22450-0  | FILTRO DE ENTRADA DE AR   | 140,8000       | 140,80                         |
| 0033                | 1,000000   | UND                    | 33.22451-0  | JUNTA DE COBRE DA TAMPA   | 3,7400         | 3,74                           |
| 0034                | 1,000000   | UND                    | 33.22452-0  | FILTRO DE AR CONDICIONADO | 65,2300        | 65,23                          |
| 0035                | 10,000000  | L                      | 33.22453-0  | MOTRIO 5W30 ACEA C4       | 59,9000        | 599,00                         |
| <b>Valor Total:</b> | 1.219,20   | <b>Valor Desconto:</b> | 0,00        | <b>Valor Imposto:</b>     | 0,00           | <b>Valor Líquido:</b> 1.219,20 |

CAJATI, 1 de Setembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BBFE-EFD4-1CC0-FB2C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Pedido:</b> 6671/0-2023 | <b>Modalidade:</b> Dispensa Nr.: 21/2023 |
|----------------------------|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>Processo/Ano:</b> 736 / 2023  | <b>Requisição Nro.:</b> 10842/2023     |
| <b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2023000000290   |  |
| <b>Usuário Requisição:</b> LUCIELLEN.COSTA   |  |
| <b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA  | <b>Prioridade:</b> NORMAL              |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |  |
| <b>Ficha:</b> 1681 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL   | <b>Usuário Pedido:</b> LUCIELLEN.COSTA |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO   |  |
| <b>Aplicação FR.:</b> 220 ENSINO FUNDAMENTAL   |  |
| <b>Varição FR.:</b> 2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL  |  |
| <b>Elemento:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO  |  |
| <b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  |  |
| <b>Aplicação:</b> Aquisição de peças para realização de serviço de revisão básica de veículo Renault Master L3H2 2.3 2022/2023, Placa: FIF 7F21, Chassi: 93YF62003PJ393047 pertencente a Secretaria Municipal de Educação (Memo. 14475/2023) |  |
| <b>Observação:</b> Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  |  |
| <b>Tipo de Objeto:</b> Outras Prestações de Serviço  |  |
| <b>Objeto:</b> REVISÃO PARA VEÍCULOS E CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL  |  |
| <b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700   |  |

|  |                                       |                                   |  |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Fornecedor:</b> 10199 - GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA |                                       |                                   |  |
| <b>Fantasia:</b> GLOBO VEICULOS                                    | <b>Fone:</b> (41)33146117             | <b>Fax:</b>                       |  |
| <b>Contato:</b>  | <b>Fone:</b>                          | <b>E-mail:</b>                    |  |
| <b>Endereço:</b> AV DAS TORRES , 2800 SÃO PEDRO                    |                                       |                                   |  |
| <b>Cidade:</b> SAO JOSE DOS PINHAIS                                | <b>Cep:</b> 83005450                  | <b>Estado:</b> PR                 |  |
| <b>Cnpj/Cpf:</b> 00379858000885                                    | <b>Inscrição Estadual:</b> 9030473563 | <b>Inscrição Municipal:</b> 27911 |  |

|                              |                        |                       |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Validade:</b>             | <b>Garantia:</b>       | <b>Prazo Entrega:</b> |
| <b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias | <b>Dt. Vencimento:</b> |                       |

|   |  |                       |                       |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>   | <b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28          | <b>Cep:</b> 11950-000 | <b>Bairro:</b> CENTRO |
|   | <b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 |                       |                       |
| ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO) |  |                       |                       |

| Item                | Quantidade      | Unidade                | Cd. Produto | Descrição do Produto      | Valor Unitário | Valor Total                    |
|---------------------|-----------------|------------------------|-------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|
| 0030                | 1,000000        | UND                    | 33.22448-0  | FILTRO DE OLEO DO MOTOR   | 76,4500        | 76,45                          |
| 0031                | 1,000000        | UND                    | 33.22449-0  | FILTRO DE OLEO MINERAL    | 333,9800       | 333,99                         |
| 0032                | 1,000000        | UND                    | 33.22450-0  | FILTRO DE ENTRADA DE AR   | 140,8000       | 140,80                         |
| 0033                | 1,000000        | UND                    | 33.22451-0  | JUNTA DE COBRE DA TAMPA   | 3,7400         | 3,74                           |
| 0034                | 1,000000        | UND                    | 33.22452-0  | FILTRO DE AR CONDICIONADO | 65,2300        | 65,23                          |
| 0035                | 10,000000       | L                      | 33.22453-0  | MOTRIO 5W30 ACEA C4       | 59,9000        | 599,00                         |
| <b>Valor Total:</b> | <b>1.219,21</b> | <b>Valor Desconto:</b> | <b>0,00</b> | <b>Valor Imposto:</b>     | <b>0,00</b>    | <b>Valor Líquido:</b> 1.219,21 |

CAJATI, 1 de Setembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BBFE-EFD4-1CC0-FB2C> e informe o código BBFE-EFD4-1CC0-FB2C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 6680/0-2023 Modalidade: Dispensa Nr.: 21/2023

Processo/Ano: 736 / 2023 Requisição Nro.: 10839/2023  
Id. Licitação AUDESP: 2023000000290  
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA  
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL  
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Ficha: 1438 DIVISÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO E FROTAS Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA  
Fonte de Recurso: 1 TESOURO  
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
Variação FR.: 0  
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Aplicação: Contratação de empresa autorizada para realização de serviço de revisão básica de veículo Renault Master L3H2 2.3 2022/2023, Placa: GGH - 2D36, Chassi: 93YF62007PJ316696 pertencente a Secretria Municipal de Saúde (Memo. 14475/2023)  
Observação: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço  
Objeto: REVISÃO PARA VEÍCULOS E CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL  
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

Fornecedor: 10199 - GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA  
Fantasia: GLOBO VEICULOS Fone: (41)33146117 Fax:  
Contato: Fone: E-mail:  
Endereço: AV DAS TORRES , 2800 SÃO PEDRO  
Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS Cep: 83005450 Estado: PR  
Cnpj/Cpf: 00379858000885 Inscrição Estadual: 9030473563 Inscrição Municipal: 27911

Validade: Garantia: Prazo Entrega:  
Cond. Pagto.: 15 dias Dt. Vencimento:

**Informações para o Preenchimento da Nota**  
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO  
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10  
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|----------------------|----------------|-------------|
| 0042 | 1,000000   | SV      | 44.25231-0  | REVISAO DE 20.000KM  | 415,0400       | 415,04      |

Valor Total: 415,04 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 415,04

CAJATI, 1 de Setembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BBFE-EFD4-1CC0-FB2C> e informe o código BBFE-EFD4-1CC0-FB2C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 6681/0-2023 Modalidade: Dispensa Nr.: 21/2023

Processo/Ano: 736 / 2023 Requisição Nro.: 10841/2023  
Id. Licitação AUDESP: 2023000000290  
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA  
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL  
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Ficha: 1686 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA  
Fonte de Recurso: 1 TESOURO  
Aplicação FR.: 220 ENSINO FUNDAMENTAL  
Variação FR.: 2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL  
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Aplicação: Contratação de empresa para realização de serviço de revisão básica de veículo Renault Master L3H2 2.3 2022/2023, Placa: FIV 0H54, Chassi: 93YF62002PJ393041 pertencente a Secretaria Municipal de Educação (Memo. 14475/2023)  
Observação: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço  
Objeto: REVISÃO PARA VEÍCULOS E CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL  
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

Fornecedor: 10199 - GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA  
Fantasia: GLOBO VEICULOS Fone: (41)33146117 Fax:  
Contato: Fone: E-mail:  
Endereço: AV DAS TORRES , 2800 SÃO PEDRO  
Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS Cep: 83005450 Estado: PR  
Cnpj/Cpf: 00379858000885 Inscrição Estadual: 9030473563 Inscrição Municipal: 27911

Validade: Garantia: Prazo Entrega:  
Cond. Pagto.: 15 dias Dt. Vencimento:

**Informações para o Preenchimento da Nota**  
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO  
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10  
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|----------------------|----------------|-------------|
| 0042 | 1,000000   | SV      | 44.25231-0  | REVISAO DE 20.000KM  | 415,0400       | 415,04      |

Valor Total: 415,04 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 415,04

CAJATI, 1 de Setembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BBFE-EFD4-1CC0-FB2C> e informe o código BBFE-EFD4-1CC0-FB2C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

| <b>Pedido:</b> 6682/0-2023   |   | <b>Modalidade:</b> Dispensa Nr.: 21/2023  |                       |                       |                |                              |
|--|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|
| <b>Processo/Ano:</b> 736 / 2023  | <b>Requisição Nro.:</b> 10843/2023  |   |                       |                       |                |                              |
| <b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2023000000290                             |   |   |                       |                       |                |                              |
| <b>Usuário Requisição:</b> LUCIELLEN.COSTA                             |   |   |                       |                       |                |                              |
| <b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA                                  | <b>Prioridade:</b>  | NORMAL  |                       |                       |                |                              |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO    |   |   |                       |                       |                |                              |
| <b>Ficha:</b> 1686 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL                           | <b>Usuário Pedido:</b> LUCIELLEN.COSTA  |   |                       |                       |                |                              |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO                                     |   |   |                       |                       |                |                              |
| <b>Aplicação FR.:</b> 220 ENSINO FUNDAMENTAL                           |   |   |                       |                       |                |                              |
| <b>Varição FR.:</b> 2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL                      |   |   |                       |                       |                |                              |
| <b>Elemento:</b> 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |   |   |                       |                       |                |                              |
| <b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   |   |                       |                       |                |                              |
| <b>Aplicação:</b>  | Contratação de empresa autorizada para realização de serviço de revisão básica de veículo Renault Master L3H2 2.3 2022/2023, Placa: FIF 7F21, Chassi: 93YF62003PJ393047 pertencente a Secretaria Municipal de Educação (Memo. 14475/2023) |   |                       |                       |                |                              |
| <b>Observação:</b>   | Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações  |   |                       |                       |                |                              |
| <b>Tipo de Objeto:</b>   | Outras Prestações de Serviço  |   |                       |                       |                |                              |
| <b>Objeto:</b>   | REVISÃO PARA VEÍCULOS E CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL  |   |                       |                       |                |                              |
| <b>Local de Entrega:</b>   | CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700   |   |                       |                       |                |                              |
| <b>Fornecedor:</b> 10199 - GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA     |   |   |                       |                       |                |                              |
| <b>Fantasia:</b> GLOBO VEICULOS  | <b>Fone:</b> (41)33146117   | <b>Fax:</b>   |                       |                       |                |                              |
| <b>Contato:</b>  | <b>Fone:</b>  | <b>E-mail:</b>  |                       |                       |                |                              |
| <b>Endereço:</b> AV DAS TORRES , 2800 SÃO PEDRO                        |   |   |                       |                       |                |                              |
| <b>Cidade:</b> SAO JOSE DOS PINHAIS                                    | <b>Cep:</b> 83005450  | <b>Estado:</b> PR   |                       |                       |                |                              |
| <b>Cnpj/Cpf:</b> 00379858000885  | <b>Inscrição Estadual:</b> 9030473563   | <b>Inscrição Municipal:</b> 27911   |                       |                       |                |                              |
| <b>Validade:</b>   | <b>Garantia:</b>  | <b>Prazo Entrega:</b>   |                       |                       |                |                              |
| <b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias   | <b>Dt. Vencimento:</b>  |   |                       |                       |                |                              |
| <b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>                        | <b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28   | <b>Cep:</b> 11950-000   | <b>Bairro:</b> CENTRO |                       |                |                              |
|  | <b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10  | ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO) |                       |                       |                |                              |
| Item   | Quantidade  | Unidade   | Cd. Produto           | Descrição do Produto  | Valor Unitário | Valor Total                  |
| 0042   | 1,000000  | SV  | 44.25231-0            | REVISAO DE 20.000KM   | 415,0400       | 415,04                       |
| <b>Valor Total:</b>  | 415,04  | <b>Valor Desconto:</b>  | 0,00                  | <b>Valor Imposto:</b> | 0,00           | <b>Valor Líquido:</b> 415,04 |

CAJATI, 1 de Setembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BBFE-EFD4-1CC0-FB2C> e informe o código BBFE-EFD4-1CC0-FB2C





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BBFE-EFD4-1CC0-FB2C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 01/09/2023 14:45:32 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BBFE-EFD4-1CC0-FB2C>

## Proc. Administrativo 12- 736/2023

---

**De:** Solange R. - SEFIT

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 11/09/2023 às 17:25:10

**Setores envolvidos:**

GAB, SESP, SEAJ, SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEAJ-PGM

### Contratação de empresa para serviço de revisão básica de veículo.

BOA TARDE,

SEGUE OS EMPENHOS Nº 9377, 9378, 9379, 9380, 9382, 9386, 9387, 9392, 9394, 9397, 9398, 9404, 9407, 9409, 9410, 9412, 9413, 9414, 9415, 9416, 9417, CONFORME DESPACHO 11.

—

**Solange Rosa**

*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO*

**Anexos:**

PROC\_736\_2023\_EMPENHOS\_DO\_DIA\_01\_09\_2023.pdf

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b><br><b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b><br><b>NOTA DE EMPENHO</b>   |   |  |                                 | <b>NOTA</b><br><b>9377/000</b>              | <b>ANO</b><br><b>2023</b>   |
|---|---|--|---------------------------------|---|-----------------------------|
| Resoft  |   |  |                                 | <b>DATA DE EMISSÃO</b><br><b>01/09/2023</b> | <b>FICHA</b><br><b>1174</b> |
| <b>Fonte de Recurso:</b>  | 1 TESOURO   |  |                                 | <b>USUÁRIO</b> SOLANGE.ROSA                 |                             |
| <b>Aplicação:</b>   | 110 GERAL   |  |                                 | <b>FUNDO</b>                                |                             |
| <b>Variação:</b>  | 0   |  |                                 | <b>DÍVIDA</b>                               |                             |
| <b>Órgão:</b>   | 02 PODER EXECUTIVO  |  |                                 | <b>PROCESSO</b>                             | <b>CONTRATO Nº</b>          |
| <b>Unid. Orçamentária:</b>  | 17 SECRET. MUNICIPAL DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS                          |  |                                 | 736/2023                                    |                             |
| <b>Unid. Executora:</b>   | 02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS                               |  |                                 | <b>VENCIMENTO</b>                           |                             |
| <b>Função:</b>  | 04 ADMINISTRAÇÃO  |  |                                 | <b>MODALIDADE</b>                           |                             |
| <b>SubFunção:</b>   | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   |  |                                 | Dispensa 21/2023                            |                             |
| <b>Programa:</b>  | 0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO                          |  |                                 | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                     |                             |
| <b>Projeto/Atividade:</b>   | 2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL                                  |  |                                 | Art. 24, XVII, Lei 8666/93                  |                             |
| <b>Categ. Econômica:</b>  | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS   |  |                                 | <b>PEDIDO</b>                               |                             |
| <b>Elemento Despesa:</b>  | 30 MATERIAL DE CONSUMO  |  |                                 | 06661/000-2023                              |                             |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>   | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                   |  |                                 | <b>CENTRO DE CUSTO</b>                      |                             |
| <b>Vínculo:</b>   | O ORDINÁRIO   |  |                                 |   |                             |
| <b>Convênio:</b>  |   |  |                                 |   |                             |
| <b>CÓDIGO</b>   | <b>NOME DO FORNECEDOR</b>   |  |                                 | <b>CNPJ / CPF</b>                           | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>   |
| 204   | SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA  |  |                                 | 54.761.325/0001-16                          | 574.014.000-1               |
| <b>ENDEREÇO</b>   |   |  |                                 | <b>BAIRRO</b>                               |                             |
| AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 1671  |   |  |                                 | VILA RIBEIRÓPOLIS                           |                             |
| <b>CIDADE</b>   |   |  |                                 | <b>UF</b>                                   | <b>CEP</b>                  |
| REGISTRO  |   |  |                                 | SP  | 11900000                    |
| <b>BANCO</b>  |   |  |                                 | <b>AGÊNCIA</b>                              | <b>CONTA</b>                |
| 001 - BB  |   |  |                                 | 3359-6                                      | 6350-9                      |
| <b>TIPO CONTA</b>   |   |  |                                 |   |                             |
|   |   |  |                                 | Conta Corrente                              |                             |
| <b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de peças para realização de serviço de revisão básica de veículo Chevrolet spin 1.8 AT premier 2022/2023, Placa: BXE - 5G05, Chassi: 9BGJP7520PB148831 pertencente a Administração(Memo. 14695/2023) (Obs.: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações) |   |  |                                 |   |                             |
| <b>Entrega</b>  | CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP |  |                                 |   |                             |
| <b>ITEM</b>   | <b>DESCRIÇÃO</b>  | <b>UN.</b>                               | <b>QUANTIDADE</b>               | <b>VALOR UNITÁRIO</b>                       | <b>VALOR TOTAL</b>          |
| 001   | Filtro de ar de comp (Chevrolet spin 1.8 AT, placa BXE5G05)               | UND                                      | 1,0000                          | 55,81                                       | 55,81                       |
| 002   | Filtro de óleo (Chevrolet spin 1.8 AT, Placa: BXE 5G05)                   | UND                                      | 1,0000                          | 67,10                                       | 67,10                       |
| 003   | Lub ACD Sintético SA (Chevrolet spin 1.8 AT, placa BXE 5G05)              | UND                                      | 4,0000                          | 75,00                                       | 300,00                      |
| 004   | Anel ved tubo B (Chevrolet spin 1.8 AT, placa BXE 5G05)                   | UND                                      | 1,0000                          | 11,89                                       | 11,89                       |
| 005   | Cartão higienização (Chevrolet spin 1.8 AT, placa BXE 5G05)               | UND                                      | 1,0000                          | 84,99                                       | 84,99                       |
| 006   | Fluido para freio (Chevrolet spin 1.8 AT, placa BXE 5G05)                 | UND                                      | 3,0000                          | 26,00                                       | 78,00                       |
| <b>RETENÇÃO</b>   | <b>VL. RETIDO →</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>VL. LÍQUIDO →</b>            | <b>597,79</b>                               | <b>VL. BRUTO →</b>          |
|   |   |  |                                 |   | <b>597,79</b>               |
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>  | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>   | <b>VALOR DO EMPENHO</b>                  |                                 | <b>SALDO ATUAL</b>                          |                             |
| 41.716,20   | 10.466,17   | 597,79                                   |                                 | 30.652,24                                   |                             |
| <b>Dir. Deptº. Finanças</b>   |   | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>                |                                 |   |                             |
| ____/____/____  | ____/____/____  | ____/____/____                           |                                 | ____/____/____                              |                             |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97  |   | LUIZ HENRIQUE KOGA<br>CPF 087.424.528-13 |                                 | <b>Banco:</b> _____                         |                             |
|   |   |  |                                 | <b>Conta:</b> _____                         |                             |
|   |   |  |                                 | <b>Cheques:</b> _____                       |                             |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>   |   |  |                                 |   |                             |
| (quinhentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos)   |   |  |                                 |   |                             |
| Referente ao Valor da Nota acima discriminada.  |   |  |                                 |   |                             |
| CAJATI, ____ de ____ de ____.   |   |  | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> |   | <b>Documento</b> _____      |
|   |   |  | _____                           |   | <b>Número:</b> _____        |

Informar o código 055A-EA0F-D8FC-01E8  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/055A-EA0F-D8FC-01E8>



|        |   |                 |       |
|--------|---|-----------------|-------|
| Resoft | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b><br>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28<br>NOTA DE EMPENHO | NOTA            | ANO   |
|        |   | 9378/000        | 2023  |
|        |   | DATA DE EMISSÃO | FICHA |
|        |   | 01/09/2023      | 1892  |

|                            |  |                         |                            |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOURO  | <b>USUÁRIO</b>          | SOLANGE.ROSA               |
| <b>Aplicação:</b>          | 110 GERAL  | <b>FUNDO</b>            |                            |
| <b>Variação:</b>           | 0  | <b>DÍVIDA</b>           |                            |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO                                 | <b>PROCESSO</b>         | 736/2023                   |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS  | <b>CONTRATO Nº</b>      |                            |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA | <b>VENCIMENTO</b>       |                            |
| <b>Função:</b>             | 15 URBANISMO                                       | <b>MODALIDADE</b>       | Dispensa 21/2023           |
| <b>SubFunção:</b>          | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                         | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b> | Art. 24, XVII, Lei 8666/93 |
| <b>Programa:</b>           | 0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS   | <b>PEDIDO</b>           | 06662/000-2023             |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS           | <b>CENTRO DE CUSTO</b>  |                            |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                          |                         |                            |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 30 MATERIAL DE CONSUMO                             |                         |                            |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS            |                         |                            |
| <b>Vínculo:</b>            | O ORDINÁRIO  |                         |                            |
| <b>Convênio:</b>           |  |                         |                            |

|  |   |                    |                           |
|--|---|--------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>  | <b>NOME DO FORNECEDOR</b>   | <b>CNPJ / CPF</b>  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| 12023  | SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA  | 24.706.364/0009-07 | 57409087011               |
| <b>ENDEREÇO</b>  |   | <b>BAIRRO</b>      |                           |
| Av Presidente Castelo Branco   |   | JARDIM ESPERANÇA   |                           |
| <b>CIDADE</b>  | <b>REGISTRO</b>   | <b>UF</b>          | <b>CEP</b>                |
|  |   | SP                 | 11900000                  |
| <b>TELEFONE</b>  |   |                    |                           |
| (41) 3405-2500   |   |                    |                           |
| <b>BANCO</b>   | <b>AGÊNCIA</b>  | <b>CONTA</b>       | <b>TIPO CONTA</b>         |
| 237 - BCO BRADESCO S.A.  | 2373-6  | 3711-7             | Conta Corrente            |
| <b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de peças para realização de serviço de revisão básica de caminhão MB atego 2730 6X4 2022/2022 Placa: RUK 6E40 Chassi: 9BM958170NB281133, peretncente a Secretaria de Serviços Públicos Municipais (Memo. 13419/2023)<br>(Obs.: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações) |   |                    |                           |
| <b>Entrega</b>   | CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP |                    |                           |

| ITEM            | DESCRIÇÃO                  | UN.         | QUANTIDADE           | VALOR UNITÁRIO  | VALOR TOTAL        |
|-----------------|----------------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| 001             | JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE | UND         | 1,0000               | 712,17          | 712,17             |
| 002             | CJ ELEMENTO DO FILTRO      | UND         | 1,0000               | 142,87          | 142,87             |
| 003             | KIT ELEMENTO FILTRANTE DE  | UND         | 1,0000               | 244,45          | 244,45             |
| 004             | GRAXA PARA ROLAMENTO       | KG          | 2,0000               | 112,41          | 224,82             |
| 005             | ÓLEO MINERAL ADITIVADO     | UND         | 22,0000              | 60,72           | 1.335,84           |
| 006             | ÓLEO P/ MOTOR DIESEL       | UND         | 29,0000              | 40,06           | 1.161,74           |
| 007             | ÓLEO P/ CAMBIO             | UND         | 16,0000              | 54,40           | 870,46             |
| 008             | RETENTOR DE BORRACHA       | UND         | 2,0000               | 76,54           | 153,08             |
| 009             | JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO  | UND         | 1,0000               | 133,63          | 133,63             |
| 010             | JUNTA DE BORRACHA/CORTICA  | UND         | 2,0000               | 22,63           | 45,26              |
| 011             | FILTRO (POLIPROPILENO)     | UND         | 1,0000               | 205,82          | 205,82             |
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b>        | <b>0,00</b> | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | <b>5.230,08</b> | <b>VL. BRUTO →</b> |
|                 |                            |             |                      |                 | <b>5.230,08</b>    |

|   |             |                             |             |  |             |                    |             |
|---|-------------|-----------------------------|-------------|--|-------------|--------------------|-------------|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>  | 865.556,85  | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> | 757.214,07  | <b>VALOR DO EMPENHO</b>                  | 5.230,08    | <b>SALDO ATUAL</b> | 103.112,73  |
| <b>Dir. Deptº. Finanças</b>   | ___/___/___ |                             | ___/___/___ | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>                | ___/___/___ |                    | ___/___/___ |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97                                    |             |                             |             | LUIZ HENRIQUE KOGA<br>CPF 087.424.528-13 |             | <b>Banco:</b>      | _____       |
|   |             |                             |             |  |             | <b>Conta:</b>      | _____       |
|   |             |                             |             |  |             | <b>Cheques:</b>    | _____       |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> |             |                             |             |  |             |                    |             |
| (cinco mil, duzentos e trinta reais e oito centavos)                  |             |                             |             |  |             |                    |             |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |                                 |                      |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> | <b>Documento</b>     |
|                               | _____                           | _____                |
|                               |                                 | <b>Número:</b> _____ |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1doc.com.br/verificacao/055A-EA0F-D8FC-91E8 e informe o código 055A-EA0F-D8FC-91E8



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

NOTA DE EMPENHO

Resoft

|                 |       |
|-----------------|-------|
| NOTA            | ANO   |
| 9379/000        | 2023  |
| DATA DE EMISSÃO | FICHA |
| 01/09/2023      | 1892  |

|                             |  |                         |                            |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>    | 1 TESOURO  | <b>USUÁRIO</b>          | SOLANGE.ROSA               |
| <b>Aplicação:</b>           | 110 GERAL  | <b>FUNDO</b>            |                            |
| <b>Variação:</b>            | 0  | <b>DÍVIDA</b>           |                            |
| <b>Órgão:</b>               | 02 PODER EXECUTIVO                                 | <b>PROCESSO</b>         | 736/2023                   |
| <b>Unid. Orçamentária:</b>  | 25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS  | <b>CONTRATO Nº</b>      |                            |
| <b>Unid. Executora:</b>     | 01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA | <b>VENCIMENTO</b>       |                            |
| <b>Função:</b>              | 15 URBANISMO                                       | <b>MODALIDADE</b>       | Dispensa 21/2023           |
| <b>SubFunção:</b>           | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                         | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b> | Art. 24, XVII, Lei 8666/93 |
| <b>Programa:</b>            | 0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS   | <b>PEDIDO</b>           | 06663/000-2023             |
| <b>Projeto / Atividade:</b> | 2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS           | <b>CENTRO DE CUSTO</b>  |                            |
| <b>Categ. Econômica:</b>    | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                          |                         |                            |
| <b>Elemento Despesa:</b>    | 30 MATERIAL DE CONSUMO                             |                         |                            |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>   | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS            |                         |                            |
| <b>Vínculo:</b>             | 0 ORDINÁRIO  |                         |                            |
| <b>Convênio:</b>            |  |                         |                            |

|                              |                                  |                    |                           |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>                | <b>NOME DO FORNECEDOR</b>        | <b>CNPJ / CPF</b>  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| 12023                        | SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 24.706.364/0009-07 | 57409087011               |
| <b>ENDERECO</b>              |                                  | <b>BAIRRO</b>      |                           |
| Av Presidente Castelo Branco |                                  | JARDIM ESPERANÇA   |                           |
| <b>CIDADE</b>                | <b>REGISTRO</b>                  | <b>UF</b>          | <b>CEP</b>                |
|                              |                                  | SP                 | 11900000                  |
| <b>TELEFONE</b>              |                                  |                    |                           |
| (41) 3405-2500               |                                  |                    |                           |
| <b>BANCO</b>                 | <b>AGÊNCIA</b>                   | <b>CONTA</b>       | <b>TIPO CONTA</b>         |
| 237 - BCO BRADESCO S.A.      | 2373-6                           | 3711-7             | Conta Corrente            |

**APLICAÇÃO:** Aquisição de peças para realização de serviço de revisão básica de caminhão MB atego 2730 6X4 2022/2022 Placa: RUK 5C80 Chassi: 9BM958170NB281055, pertencente a Secretaria de Serviços Públicos Municipais ( Memo. 13419/2023) (Obs.: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações)

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Entrega</b> | CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP |
|----------------|---|

| ITEM | DESCRIÇÃO                  | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|----------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE | UND | 1,0000     | 712,17         | 712,17      |
| 002  | CJ ELEMENTO DO FILTRO      | UND | 1,0000     | 142,87         | 142,87      |
| 003  | KIT ELEMENTO FILTRANTE DE  | UND | 1,0000     | 244,45         | 244,45      |
| 004  | GRAXA PARA ROLAMENTO       | KG  | 2,0000     | 112,41         | 224,82      |
| 005  | ÓLEO MINERAL ADITIVADO     | UND | 22,0000    | 60,72          | 1.335,84    |
| 006  | ÓLEO P/ MOTOR DIESEL       | UND | 29,0000    | 40,06          | 1.161,74    |
| 007  | ÓLEO P/ CAMBIO             | UND | 16,0000    | 54,40          | 870,40      |
| 008  | RETENTOR DE BORRACHA       | UND | 2,0000     | 76,54          | 153,08      |
| 009  | JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO  | UND | 1,0000     | 133,63         | 133,63      |
| 010  | JUNTA DE BORRACHA/CORTICA  | UND | 2,0000     | 22,63          | 45,26       |
| 011  | FILTRO (POLIPROPILENO)     | UND | 1,0000     | 205,82         | 205,82      |

|                 |                     |             |                      |                 |                    |                 |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b> | <b>0,00</b> | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | <b>5.230,08</b> | <b>VL. BRUTO →</b> | <b>5.230,08</b> |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|

|   |                             |  |                       |
|---|-----------------------------|--|-----------------------|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>  | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> | <b>VALOR DO EMPENHO</b>                  | <b>SALDO ATUAL</b>    |
| 865.556,85  | 762.444,15                  | 5.230,08                                 | 97.882,62             |
| <b>Dir. Deptº. Finanças</b>   |                             | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>                |                       |
| ____/____/____  | ____/____/____              | ____/____/____                           | ____/____/____        |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97                                    |                             | LUIZ HENRIQUE KOGA<br>CPF 087.424.528-13 | <b>Banco:</b> _____   |
|   |                             |  | <b>Conta:</b> _____   |
|   |                             |  | <b>Cheques:</b> _____ |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> |                             |  |                       |
| (cinco mil, duzentos e trinta reais e oito centavos)                  |                             |  |                       |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |                                 |                  |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> | <b>Documento</b> |
|                               | _____                           | Número: _____    |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati-1doc.com.br/verificacao/055A-EA0F-D8FC-91E8 e informe o código 055A-EA0F-D8FC-91E8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**  
 FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28  
 NOTA DE EMPENHO

Resoft

|                 |       |
|-----------------|-------|
| NOTA            | ANO   |
| 9380/000        | 2023  |
| DATA DE EMISSÃO | FICHA |
| 01/09/2023      | 1892  |

|                            |  |                         |                            |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOURO  | <b>USUÁRIO</b>          | SOLANGE.ROSA               |
| <b>Aplicação:</b>          | 110 GERAL  | <b>FUNDO</b>            |                            |
| <b>Variação:</b>           | 0  | <b>DÍVIDA</b>           |                            |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO                                 | <b>PROCESSO</b>         | 736/2023                   |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS  | <b>CONTRATO Nº</b>      |                            |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA | <b>VENCIMENTO</b>       |                            |
| <b>Função:</b>             | 15 URBANISMO                                       | <b>MODALIDADE</b>       | Dispensa 21/2023           |
| <b>SubFunção:</b>          | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                         | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b> | Art. 24, XVII, Lei 8666/93 |
| <b>Programa:</b>           | 0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS   | <b>PEDIDO</b>           | 06664/000-2023             |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS           | <b>CENTRO DE CUSTO</b>  |                            |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                          |                         |                            |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 30 MATERIAL DE CONSUMO                             |                         |                            |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS            |                         |                            |
| <b>Vínculo:</b>            | 0 ORDINÁRIO  |                         |                            |
| <b>Convênio:</b>           |  |                         |                            |

|                              |                                  |                    |                           |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>                | <b>NOME DO FORNECEDOR</b>        | <b>CNPJ / CPF</b>  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| 12023                        | SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 24.706.364/0009-07 | 574090870119              |
| <b>ENDERECO</b>              |                                  | <b>BAIRRO</b>      |                           |
| Av Presidente Castelo Branco |                                  | JARDIM ESPERANÇA   |                           |
| <b>CIDADE</b>                | <b>REGISTRO</b>                  | <b>UF</b>          | <b>CEP</b>                |
|                              |                                  | SP                 | 11900000                  |
| <b>TELEFONE</b>              | <b>TIPO CONTA</b>                |                    |                           |
| (41) 3405-2500               | Conta Corrente                   |                    |                           |
| <b>BANCO</b>                 | <b>AGÊNCIA</b>                   | <b>CONTA</b>       |                           |
| 237 - BCO BRADESCO S.A.      | 2373-6                           | 3711-7             |                           |

**APLICAÇÃO:** Aquisição de peças para realização de serviço de revisão básica de caminhão MB atego 2730 6X4 2022/2022 Placa: RUY 2J23 Chassi: 9BM958170NB281153, pertencente a Secretaria de Serviços Públicos Municipais (Memo. 13419/2023) (Obs.: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações)

**Entrega** CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP

| ITEM | DESCRIÇÃO                  | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|----------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE | UND | 1,0000     | 712,17         | 712,17      |
| 002  | CJ ELEMENTO DO FILTRO      | UND | 1,0000     | 142,87         | 142,87      |
| 003  | KIT ELEMENTO FILTRANTE DE  | UND | 1,0000     | 244,45         | 244,45      |
| 004  | GRAXA PARA ROLAMENTO       | KG  | 2,0000     | 112,41         | 224,82      |
| 005  | ÓLEO MINERAL ADITIVADO     | UND | 22,0000    | 60,72          | 1.335,84    |
| 006  | ÓLEO P/ MOTOR DIESEL       | UND | 29,0000    | 40,06          | 1.161,74    |
| 007  | ÓLEO P/ CAMBIO             | UND | 16,0000    | 54,40          | 870,40      |
| 008  | RETENTOR DE BORRACHA       | UND | 2,0000     | 76,54          | 153,08      |
| 009  | JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO  | UND | 1,0000     | 133,63         | 133,63      |
| 010  | JUNTA DE BORRACHA/CORTICA  | UND | 2,0000     | 22,63          | 45,26       |
| 011  | FILTRO (POLIPROPILENO)     | UND | 1,0000     | 205,82         | 205,82      |

|                 |                     |             |                      |                 |                    |                 |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b> | <b>0,00</b> | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | <b>5.230,08</b> | <b>VL. BRUTO →</b> | <b>5.230,08</b> |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|

|                      |                             |                         |                    |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b> | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> | <b>VALOR DO EMPENHO</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
| 865.556,85           | 767.674,23                  | 5.230,08                | 92.652,54          |

|                                    |  |                 |
|------------------------------------|--|-----------------|
| <b>Dir. Deptº. Finanças</b>        | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>                | <b>Banco:</b>   |
| ____/____/____                     | ____/____/____                           | _____           |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97 | LUIZ HENRIQUE KOGA<br>CPF 087.424.528-13 | <b>Conta:</b>   |
|                                    |  | _____           |
|                                    |  | <b>Cheques:</b> |
|                                    |  | _____           |

Recebi da(o) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**, a importância de:  
 (cinco mil, duzentos e trinta reais e oito centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |                                 |                  |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> | <b>Documento</b> |
|                               | _____                           | _____            |
|                               |                                 | <b>Número:</b>   |
|                               |                                 | _____            |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/055A-EA0F-D8FC-91E8> e informe o código 055A-EA0F-D8FC-91E8



|  |  |                 |       |
|--|--|-----------------|-------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b><br>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28<br>Resoft |  | NOTA            | ANO   |
|  |  | 9382/000        | 2023  |
| NOTA DE EMPENHO  |  | DATA DE EMISSÃO | FICHA |
|  |  | 01/09/2023      | 1892  |

|                            |  |                         |                            |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOIRO  | <b>USUÁRIO</b>          | SOLANGE.ROSA               |
| <b>Aplicação:</b>          | 110 GERAL  | <b>FUNDO</b>            |                            |
| <b>Variação:</b>           | 0  | <b>DÍVIDA</b>           |                            |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO                                 | <b>PROCESSO</b>         | 736/2023                   |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS  | <b>CONTRATO Nº</b>      |                            |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA | <b>VENCIMENTO</b>       |                            |
| <b>Função:</b>             | 15 URBANISMO                                       | <b>MODALIDADE</b>       | Dispensa 21/2023           |
| <b>SubFunção:</b>          | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                         | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b> | Art. 24, XVII, Lei 8666/93 |
| <b>Programa:</b>           | 0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS   | <b>PEDIDO</b>           | 06665/000-2023             |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS           | <b>CENTRO DE CUSTO</b>  |                            |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                          |                         |                            |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 30 MATERIAL DE CONSUMO                             |                         |                            |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS            |                         |                            |
| <b>Vínculo:</b>            | O ORDINÁRIO  |                         |                            |
| <b>Convênio:</b>           |  |                         |                            |

|  |                           |                    |                           |
|--|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>CODIGO</b>                          | <b>NOME DO FORNECEDOR</b> | <b>CNPJ / CPF</b>  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| 8626                                   | LAPÔNIA SUDESTE LTDA      | 04.422.548/0001-80 | 669.471.684-118           |
| <b>ENDEREÇO</b>                        |                           | <b>BAIRRO</b>      |                           |
| RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N |                           | CITY CASTELLO      |                           |
| <b>CIDADE</b>                          | <b>UF</b>                 | <b>CEP</b>         | <b>TELEFONE</b>           |
| ITU                                    | SP                        | 13308700           | (11)                      |
| <b>BANCO</b>                           | <b>AGÊNCIA</b>            | <b>CONTA</b>       | <b>TIPO CONTA</b>         |
| 001 - BB                               | 2414-7                    | 56544-X            | Conta Corrente            |

APLICAÇÃO: Aquisição de peças para realização de serviço de 1º revisão básica de caminhão Volvo VM 330 4X2 2022/2022 placa: CRX - 3F46 chassi:9BVP0S1A7NE185552 , pertencente a Vigilância Patrimonial (Memo. 14146/2023)  
 (Obs.: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da Lei Federal 8666/93 e demais atualizações)

**Entrega** CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP

| ITEM | DESCRIÇÃO                  | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|----------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | FILTRO                     | UND | 1,0000     | 296,97         | 296,97      |
| 002  | FILTRO DE AR               | UND | 1,0000     | 413,19         | 413,19      |
| 003  | ELEMENTO FILTRANTE         | UND | 1,0000     | 478,72         | 478,72      |
| 004  | FILTRO DE AR.              | UND | 2,0000     | 228,41         | 456,82      |
| 005  | UREA FILTER KIT            | UND | 1,0000     | 313,24         | 313,24      |
| 006  | ADAPTADOR                  | UND | 1,0000     | 103,14         | 103,14      |
| 007  | KIT DE SERVIÇO             | UND | 1,0000     | 400,26         | 400,26      |
| 008  | JOGO FILTROS DE ÓLEO       | UND | 1,0000     | 212,70         | 212,70      |
| 009  | OLEO DO MOTOR 15W40 GRANEL | UND | 25,0000    | 31,49          | 787,25      |
| 010  | GRAXA                      | KG  | 0,5000     | 87,48          | 43,74       |
| 011  | FILTRO DE VENTILAÇÃO       | UND | 1,0000     | 86,47          | 86,47       |
| 012  | ÓLEO DIFERENCIAL           | UND | 20,0000    | 38,08          | 761,60      |
| 013  | OLEO SAE 50 GRAN           | UND | 16,0000    | 38,28          | 612,48      |

|                 |                     |             |                      |                 |                    |                 |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b> | <b>0,00</b> | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | <b>4.966,58</b> | <b>VL. BRUTO →</b> | <b>4.966,58</b> |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|

|  |                             |  |   |
|--|-----------------------------|--|---|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>   | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> | <b>VALOR DO EMPENHO</b>                  | <b>SALDO ATUAL</b>  |
| 865.556,85   | 772.904,31                  | 4.966,58                                 | 87.685,96   |
| <b>Dir. Deptº. Finanças</b>  |                             | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>                |   |
| ____/____/____   | ____/____/____              | ____/____/____                           | ____/____/____  |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97   |                             | LUIZ HENRIQUE KOGA<br>CPF 087.424.528-13 | <b>Banco:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheques:</b> _____ |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>        |                             |  |   |
| (quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) |                             |  |   |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |                                 |                      |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> | <b>Documento</b>     |
|                               | _____                           | <b>Número:</b> _____ |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.tbcc.com.br/verificacao/055A-EA0F-D8FC-91E8 e informe o código 055A-EA0F-D8FC-91E8



|        |   |                 |       |
|--------|---|-----------------|-------|
| Resoft | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b><br>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28<br>NOTA DE EMPENHO | NOTA            | ANO   |
|        |   | 9386/000        | 2023  |
|        |   | DATA DE EMISSÃO | FICHA |
|        |   | 01/09/2023      | 1892  |

|                            |  |                         |                            |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOURO  | <b>USUÁRIO</b>          | SOLANGE.ROSA               |
| <b>Aplicação:</b>          | 110 GERAL  | <b>FUNDO</b>            |                            |
| <b>Variação:</b>           | 0  | <b>DÍVIDA</b>           |                            |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO                                 | <b>PROCESSO</b>         | 736/2023                   |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS  | <b>CONTRATO Nº</b>      |                            |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA | <b>VENCIMENTO</b>       |                            |
| <b>Função:</b>             | 15 URBANISMO                                       | <b>MODALIDADE</b>       | Dispensa 21/2023           |
| <b>SubFunção:</b>          | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                         | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b> | Art. 24, XVII, Lei 8666/93 |
| <b>Programa:</b>           | 0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS   | <b>PEDIDO</b>           | 06666/000-2023             |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS           | <b>CENTRO DE CUSTO</b>  |                            |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                          |                         |                            |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 30 MATERIAL DE CONSUMO                             |                         |                            |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS            |                         |                            |
| <b>Vínculo:</b>            | O ORDINÁRIO  |                         |                            |
| <b>Convênio:</b>           |  |                         |                            |

|   |   |                    |                           |
|---|---|--------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>   | <b>NOME DO FORNECEDOR</b>   | <b>CNPJ / CPF</b>  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| 8626  | LAPÔNIA SUDESTE LTDA  | 04.422.548/0001-80 | 669.471.684-118           |
| <b>ENDERECO</b>   |   | <b>BAIRRO</b>      |                           |
| RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N  |   | CITY CASTELLO      |                           |
| <b>CIDADE</b>   | <b>UF</b>   | <b>CEP</b>         | <b>TELEFONE</b>           |
| ITU   | SP  | 13308700           | (11)                      |
| <b>BANCO</b>  | <b>AGÊNCIA</b>  | <b>CONTA</b>       | <b>TIPO CONTA</b>         |
| 001 - BB  | 2414-7  | 56544-X            | Conta Corrente            |
| <b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de peças para realização de serviço de 1º revisão básica de caminhão Volvo VM 270 4x2 2022/2023 placa: EPT - 6A05 chassi:93KK0R1A2NE188012, pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Memo. 14146/2023) (Obs.: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações) |   |                    |                           |
| <b>Entrega</b>  | CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP |                    |                           |

| ITEM | DESCRIÇÃO                  | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|----------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | FILTRO                     | UND | 1,0000     | 296,97         | 296,97      |
| 002  | FILTRO DE AR               | UND | 1,0000     | 413,19         | 413,19      |
| 003  | ELEMENTO FILTRANTE         | UND | 1,0000     | 478,72         | 478,72      |
| 004  | FILTRO DE AR.              | UND | 2,0000     | 228,41         | 456,82      |
| 005  | UREA FILTER KIT            | UND | 1,0000     | 313,24         | 313,24      |
| 006  | ADAPTADOR                  | UND | 1,0000     | 103,14         | 103,14      |
| 007  | KIT DE SERVIÇO             | UND | 1,0000     | 400,26         | 400,26      |
| 008  | JOGO FILTROS DE ÓLEO       | UND | 1,0000     | 212,70         | 212,70      |
| 009  | OLEO DO MOTOR 15W40 GRANEL | UND | 25,0000    | 31,49          | 787,25      |
| 010  | GRAXA                      | KG  | 0,5000     | 87,48          | 43,74       |
| 011  | FILTRO DE VENTILAÇÃO       | UND | 1,0000     | 86,47          | 86,47       |
| 012  | ÓLEO DIFERENCIAL           | UND | 20,0000    | 38,08          | 761,60      |
| 013  | OLEO SAE 50 GRAN           | UND | 16,0000    | 38,28          | 612,48      |

|                 |                     |             |                      |                 |                    |                 |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b> | <b>0,00</b> | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | <b>4.966,58</b> | <b>VL. BRUTO →</b> | <b>4.966,58</b> |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|

|  |                             |  |   |
|--|-----------------------------|--|---|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>   | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> | <b>VALOR DO EMPENHO</b>                  | <b>SALDO ATUAL</b>  |
| 865.556,85   | 777.870,89                  | 4.966,58                                 | 82.719,38   |
| <b>Dir. Deptº. Finanças</b>  |                             | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>                |   |
| ____/____/____   | ____/____/____              | ____/____/____                           | ____/____/____  |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97   |                             | LUIZ HENRIQUE KOGA<br>CPF 087.424.528-13 | <b>Banco:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheques:</b> _____ |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>        |                             |  |   |
| (quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) |                             |  |   |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |                                 |                  |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> | <b>Documento</b> |
|                               | _____                           | Número: _____    |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.t0bc.com.br/verificacao/055A-EA0F-D8FC-91E8 e informe o código 055A-EA0F-D8FC-91E8



|  |  |                 |       |
|--|--|-----------------|-------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b><br>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28<br>Resoft |  | NOTA            | ANO   |
|  |  | 9387/000        | 2023  |
|  |  | DATA DE EMISSÃO | FICHA |
|  |  | 01/09/2023      | 1892  |

|                            |  |                         |                            |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOIRO  | <b>USUÁRIO</b>          | SOLANGE.ROSA               |
| <b>Aplicação:</b>          | 110 GERAL  | <b>FUNDO</b>            |                            |
| <b>Variação:</b>           | 0  | <b>DÍVIDA</b>           |                            |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO                                 | <b>PROCESSO</b>         | 736/2023                   |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS  | <b>CONTRATO Nº</b>      |                            |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA | <b>VENCIMENTO</b>       |                            |
| <b>Função:</b>             | 15 URBANISMO                                       | <b>MODALIDADE</b>       | Dispensa 21/2023           |
| <b>SubFunção:</b>          | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                         | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b> | Art. 24, XVII, Lei 8666/93 |
| <b>Programa:</b>           | 0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS   | <b>PEDIDO</b>           | 06667/000-2023             |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS           | <b>CENTRO DE CUSTO</b>  |                            |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                          |                         |                            |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 30 MATERIAL DE CONSUMO                             |                         |                            |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS            |                         |                            |
| <b>Vínculo:</b>            | O ORDINÁRIO  |                         |                            |
| <b>Convênio:</b>           |  |                         |                            |

|  |                           |                    |                           |
|--|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>                          | <b>NOME DO FORNECEDOR</b> | <b>CNPJ / CPF</b>  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| 8626                                   | LAPÔNIA SUDESTE LTDA      | 04.422.548/0001-80 | 669.471.684-118           |
| <b>ENDEREÇO</b>                        | <b>BAIRRO</b>             |                    |                           |
| RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N | CITY CASTELLO             |                    |                           |
| <b>CIDADE</b>                          | <b>UF</b>                 | <b>CEP</b>         | <b>TELEFONE</b>           |
| ITU                                    | SP                        | 13308700           | (11)                      |
| <b>BANCO</b>                           | <b>AGÊNCIA</b>            | <b>CONTA</b>       | <b>TIPO CONTA</b>         |
| 001 - BB                               | 2414-7                    | 56544-X            | Conta Corrente            |

**APLICAÇÃO:** Aquisição de peças para realização de serviço de 2º revisão básica de caminhão Volvo VM 270 4x2 2022/2023 placa: placa: GEU - 8D13 chassi: 93KK0R1A8NE183609, pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Memo. 14146/2023) (Obs.: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações)

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Entrega</b> | CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP |
|----------------|---|

| ITEM | DESCRIÇÃO                  | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|----------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | FILTRO                     | UND | 1,0000     | 296,97         | 296,97      |
| 002  | FILTRO DE AR               | UND | 1,0000     | 413,19         | 413,19      |
| 003  | ELEMENTO FILTRANTE         | UND | 1,0000     | 478,72         | 478,72      |
| 004  | FILTRO DE AR.              | UND | 2,0000     | 228,41         | 456,82      |
| 005  | UREA FILTER KIT            | UND | 1,0000     | 313,24         | 313,24      |
| 006  | ADAPTADOR                  | UND | 1,0000     | 103,14         | 103,14      |
| 007  | KIT DE SERVIÇO             | UND | 1,0000     | 400,26         | 400,26      |
| 008  | JOGO FILTROS DE ÓLEO       | UND | 1,0000     | 212,70         | 212,70      |
| 009  | OLEO DO MOTOR 15W40 GRANEL | UND | 25,0000    | 31,49          | 787,25      |
| 010  | GRAXA                      | KG  | 0,5000     | 87,48          | 43,74       |
| 011  | FILTRO DE VENTILAÇÃO       | UND | 1,0000     | 86,47          | 86,47       |
| 012  | ÓLEO DIFERENCIAL           | UND | 20,0000    | 38,08          | 761,60      |
| 013  | OLEO SAE 50 GRAN           | UND | 16,0000    | 38,28          | 612,48      |

|                 |                     |             |                      |                 |                    |                 |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b> | <b>0,00</b> | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | <b>4.966,58</b> | <b>VL. BRUTO →</b> | <b>4.966,58</b> |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|

|  |                             |  |   |
|--|-----------------------------|--|---|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>   | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> | <b>VALOR DO EMPENHO</b>                  | <b>SALDO ATUAL</b>  |
| 865.556,85   | 782.837,47                  | 4.966,58                                 | 77.752,80   |
| <b>Dir. Deptº. Finanças</b>  |                             | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>                |   |
| ____/____/____   | ____/____/____              | ____/____/____                           | ____/____/____  |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97   |                             | LUIZ HENRIQUE KOGA<br>CPF 087.424.528-13 | <b>Banco:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheques:</b> _____ |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>        |                             |  |   |
| (quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) |                             |  |   |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |                                 |                  |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> | <b>Documento</b> |
|                               | _____                           | Número: _____    |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/055A-EA0F-D8FC-91E8 e informe o código 055A-EA0F-D8FC-91E8



|  |  |                 |       |
|--|--|-----------------|-------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b><br>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28<br>Resoft |  | NOTA            | ANO   |
|  |  | 9392/000        | 2023  |
|  |  | DATA DE EMISSÃO | FICHA |
|  |  | 01/09/2023      | 1892  |

|                            |  |                         |                            |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOIRO  | <b>USUÁRIO</b>          | SOLANGE.ROSA               |
| <b>Aplicação:</b>          | 110 GERAL  | <b>FUNDO</b>            |                            |
| <b>Varição:</b>            | 0  | <b>DÍVIDA</b>           |                            |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO                                 | <b>PROCESSO</b>         | 736/2023                   |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS  | <b>CONTRATO Nº</b>      |                            |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA | <b>VENCIMENTO</b>       |                            |
| <b>Função:</b>             | 15 URBANISMO                                       | <b>MODALIDADE</b>       | Dispensa 21/2023           |
| <b>SubFunção:</b>          | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                         | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b> | Art. 24, XVII, Lei 8666/93 |
| <b>Programa:</b>           | 0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS   | <b>PEDIDO</b>           | 06668/000-2023             |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS           | <b>CENTRO DE CUSTO</b>  |                            |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                          |                         |                            |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 30 MATERIAL DE CONSUMO                             |                         |                            |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS            |                         |                            |
| <b>Vínculo:</b>            | O ORDINÁRIO  |                         |                            |
| <b>Convênio:</b>           |  |                         |                            |

|  |   |                    |                           |
|--|---|--------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>  | <b>NOME DO FORNECEDOR</b>   | <b>CNPJ / CPF</b>  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| 8626   | LAPÔNIA SUDESTE LTDA  | 04.422.548/0001-80 | 669.471.684-118           |
| <b>ENDERECO</b>  |   | <b>BAIRRO</b>      |                           |
| RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N   |   | CITY CASTELLO      |                           |
| <b>CIDADE</b>  | <b>UF</b>   | <b>CEP</b>         | <b>TELEFONE</b>           |
| ITU  | SP  | 13308700           | (11)                      |
| <b>BANCO</b>   | <b>AGÊNCIA</b>  | <b>CONTA</b>       | <b>TIPO CONTA</b>         |
| 001 - BB   | 2414-7  | 56544-X            | Conta Corrente            |
| <b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de peças para realização de serviço de 2º revisão básica de caminhão Volvo VM 270 4x2 2022/2023 placa: GJM - 5H46 chassi:93KK0R1A7NE183610 , pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Memo. 14146/2023) (Obs.: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações) |   |                    |                           |
| <b>Entrega</b>   | CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP |                    |                           |

| ITEM | DESCRIÇÃO                  | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|----------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | FILTRO                     | UND | 1,0000     | 296,97         | 296,97      |
| 002  | FILTRO DE AR               | UND | 1,0000     | 413,19         | 413,19      |
| 003  | ELEMENTO FILTRANTE         | UND | 1,0000     | 478,72         | 478,72      |
| 004  | FILTRO DE AR.              | UND | 2,0000     | 228,41         | 456,82      |
| 005  | UREA FILTER KIT            | UND | 1,0000     | 313,24         | 313,24      |
| 006  | ADAPTADOR                  | UND | 1,0000     | 103,14         | 103,14      |
| 007  | KIT DE SERVIÇO             | UND | 1,0000     | 400,26         | 400,26      |
| 008  | JOGO FILTROS DE ÓLEO       | UND | 1,0000     | 212,70         | 212,70      |
| 009  | OLEO DO MOTOR 15W40 GRANEL | UND | 25,0000    | 31,49          | 787,25      |
| 010  | GRAXA                      | KG  | 0,5000     | 87,48          | 43,74       |
| 011  | FILTRO DE VENTILAÇÃO       | UND | 1,0000     | 86,47          | 86,47       |
| 012  | ÓLEO DIFERENCIAL           | UND | 20,0000    | 38,08          | 761,60      |
| 013  | OLEO SAE 50 GRAN           | UND | 16,0000    | 38,28          | 612,48      |

|                 |                     |             |                      |                 |                    |                 |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b> | <b>0,00</b> | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | <b>4.966,58</b> | <b>VL. BRUTO →</b> | <b>4.966,58</b> |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|

|  |                             |  |                       |
|--|-----------------------------|--|-----------------------|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>   | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> | <b>VALOR DO EMPENHO</b>                  | <b>SALDO ATUAL</b>    |
| 865.556,85   | 787.804,05                  | 4.966,58                                 | 72.786,22             |
| <b>Dir. Deptº. Finanças</b>  |                             | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>                |                       |
| ____/____/____   | ____/____/____              | ____/____/____                           | ____/____/____        |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97   |                             | LUIZ HENRIQUE KOGA<br>CPF 087.424.528-13 | <b>Banco:</b> _____   |
|  |                             |  | <b>Conta:</b> _____   |
|  |                             |  | <b>Cheques:</b> _____ |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>        |                             |  |                       |
| (quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) |                             |  |                       |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |                                 |                      |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> | <b>Documento</b>     |
|                               | _____                           | <b>Número:</b> _____ |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.100e.com.br/verificacao/055A-EA0F-D8FC-91E8 e informe o código 055A-EA0F-D8FC-91E8



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

Resoft

NOTA DE EMPENHO

|                 |       |
|-----------------|-------|
| NOTA            | ANO   |
| 9394/000        | 2023  |
| DATA DE EMISSÃO | FICHA |
| 01/09/2023      | 1436  |

|                            |  |                         |                               |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOURO  | <b>USUÁRIO</b>          | SOLANGE.ROSA                  |
| <b>Aplicação:</b>          | 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO | <b>FUNDO</b>            | 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| <b>Variação:</b>           | 0  | <b>DÍVIDA</b>           |                               |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO   | <b>PROCESSO</b>         | 736/2023                      |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                | <b>CONTRATO Nº</b>      |                               |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE                         | <b>VENCIMENTO</b>       |                               |
| <b>Função:</b>             | 10 SAÚDE   | <b>MODALIDADE</b>       | Dispensa 21/2023              |
| <b>SubFunção:</b>          | 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL                       | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b> | Art. 24, XVII, Lei 8666/93    |
| <b>Programa:</b>           | 0012 SAÚDE É VIDA  | <b>PEDIDO</b>           | 06669/000-2023                |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2170 DIVISÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO E FROTAS              | <b>CENTRO DE CUSTO</b>  |                               |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                         |                               |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 30 MATERIAL DE CONSUMO                                     |                         |                               |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                    |                         |                               |
| <b>Vínculo:</b>            | S SAÚDE  |                         |                               |
| <b>Convênio:</b>           |  |                         |                               |

|  |   |                    |                           |
|--|---|--------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>  | <b>NOME DO FORNECEDOR</b>               | <b>CNPJ / CPF</b>  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| 10199  | GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | 00.379.858/0008-85 | 9030473566                |
| <b>ENDEREÇO</b>  |   | <b>BAIRRO</b>      |                           |
| AV DAS TORRES , 2800   |   | SÃO PEDRO          |                           |
| <b>CIDADE</b>  |   | <b>UF</b>          | <b>CEP</b>                |
| SAO JOSE DOS PINHAIS   |   | PR                 | 83005450                  |
|  |   | <b>TELEFONE</b>    | (41)33146117              |
| <b>BANCO</b>   | <b>AGÊNCIA</b>                          | <b>CONTA</b>       | <b>TIPO CONTA</b>         |
| 341 - BCO ITAU S.A.  | 3834-                                   | 21372-4            | Conta Corrente            |
| <b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de peças para realização de serviço de revisão básica de veículo Renault Master L3H2 2.3 2022/2023, Placa: GGH - 2D36, Chassi: 93YF62007PJ316696 pertencente a Secretaria Municipal de Saúde (Memo. 14475/2023) (Obs.: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações) |   |                    |                           |

**Entrega** CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP

| ITEM | DESCRIÇÃO                 | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | FILTRO DE OLEO DO MOTOR   | UND | 1,0000     | 76,45          | 76,45       |
| 002  | FILTRO DE OLEO MINERAL    | UND | 1,0000     | 333,98         | 333,98      |
| 003  | FILTRO DE ENTRADA DE AR   | UND | 1,0000     | 140,80         | 140,80      |
| 004  | JUNTA DE COBRE DA TAMPA   | UND | 1,0000     | 3,74           | 3,74        |
| 005  | FILTRO DE AR CONDICIONADO | UND | 1,0000     | 65,23          | 65,23       |
| 006  | MOTRIO 5W30 ACEA C4       | L   | 10,0000    | 59,90          | 599,00      |

|                 |                     |      |                      |          |                    |          |
|-----------------|---------------------|------|----------------------|----------|--------------------|----------|
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b> | 0,00 | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | 1.219,20 | <b>VL. BRUTO →</b> | 1.219,20 |
|-----------------|---------------------|------|----------------------|----------|--------------------|----------|

|   |            |                             |            |  |            |                    |            |
|---|------------|-----------------------------|------------|--|------------|--------------------|------------|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>  | 8.677,31   | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> | 6.488,32   | <b>VALOR DO EMPENHO</b>                  | 1.219,20   | <b>SALDO ATUAL</b> | 969,69     |
| <b>Dir. Deptº. Finanças</b>   | __/__/____ |                             | __/__/____ | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>                | __/__/____ |                    | __/__/____ |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97                                    |            |                             |            | LUIZ HENRIQUE KOGA<br>CPF 087.424.528-13 |            | <b>Banco:</b>      | _____      |
|   |            |                             |            |  |            | <b>Conta:</b>      | _____      |
|   |            |                             |            |  |            | <b>Cheques:</b>    | _____      |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> |            |                             |            |  |            |                    |            |
| (um mil, duzentos e dezenove reais e vinte centavos)                  |            |                             |            |  |            |                    |            |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |                                 |                  |       |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------|-------|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> | <b>Documento</b> | _____ |
|                               | _____                           | <b>Número:</b>   | _____ |

Informe o código 055A-EA0F-D8FC-91E8  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/055A-EA0F-D8FC-91E8>

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA



|  |  |                                      |                      |
|--|--|--------------------------------------|----------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b><br>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 |  | NOTA<br><b>9397/000</b>              | ANO<br><b>2023</b>   |
| Resoft   |  | DATA DE EMISSÃO<br><b>01/09/2023</b> | FICHA<br><b>1681</b> |
| NOTA DE EMPENHO  |  |                                      |                      |

|                            |   |                         |                            |
|----------------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOURO                               | <b>USUÁRIO</b>          | SOLANGE.ROSA               |
| <b>Aplicação:</b>          | 220 ENSINO FUNDAMENTAL                  | <b>FUNDO</b>            |                            |
| <b>Variação:</b>           | 2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL           | <b>DÍVIDA</b>           |                            |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO                      | <b>PROCESSO</b>         | 736/2023                   |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO     | <b>CONTRATO Nº</b>      |                            |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA      | <b>VENCIMENTO</b>       |                            |
| <b>Função:</b>             | 12 EDUCAÇÃO                             | <b>MODALIDADE</b>       | Dispensa 21/2023           |
| <b>SubFunção:</b>          | 361 ENSINO FUNDAMENTAL                  | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b> | Art. 24, XVII, Lei 8666/93 |
| <b>Programa:</b>           | 0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO               | <b>PEDIDO</b>           | 06670/000-2023             |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2174 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL          | <b>CENTRO DE CUSTO</b>  |                            |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS               |                         |                            |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 30 MATERIAL DE CONSUMO                  |                         |                            |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |                         |                            |
| <b>Vínculo:</b>            | E EDUCAÇÃO                              |                         |                            |
| <b>Convênio:</b>           |   |                         |                            |

|   |   |                    |                           |
|---|---|--------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>   | <b>NOME DO FORNECEDOR</b>   | <b>CNPJ / CPF</b>  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| 10199   | GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA                                   | 00.379.858/0008-85 | 903047356                 |
| <b>ENDERECO</b>   |   | <b>BAIRRO</b>      |                           |
| AV DAS TORRES , 2800  |   | SÃO PEDRO          |                           |
| <b>CIDADE</b>   |   | <b>UF</b>          | <b>CEP</b>                |
| SAO JOSE DOS PINHAIS  |   | PR                 | 83005450                  |
| <b>BANCO</b>  |   | <b>AGÊNCIA</b>     | <b>CONTA</b>              |
| 341 - BCO ITAU S.A.   |   | 3834-              | 21372-4                   |
| <b>TIPO CONTA</b>   |   |                    |                           |
|   |   | Conta Corrente     |                           |
| <b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de peças para realização de serviço de revisão básica de veículo Renault Master L3H2 2.3 2022/2023, Placa: FIV 0H54, Chassi: 93YF62002PJ393041 pertencente a Secretaria Municipal de Educação (Memo. 14475/2023) (Obs.: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações) |   |                    |                           |
| <b>Entrega</b>  | CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP |                    |                           |

| ITEM | DESCRIÇÃO                 | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | FILTRO DE OLEO DO MOTOR   | UND | 1,0000     | 76,45          | 76,45       |
| 002  | FILTRO DE OLEO MINERAL    | UND | 1,0000     | 333,98         | 333,98      |
| 003  | FILTRO DE ENTRADA DE AR   | UND | 1,0000     | 140,80         | 140,80      |
| 004  | JUNTA DE COBRE DA TAMPA   | UND | 1,0000     | 3,74           | 3,74        |
| 005  | FILTRO DE AR CONDICIONADO | UND | 1,0000     | 65,23          | 65,23       |
| 006  | MOTRIO 5W30 ACEA C4       | L   | 10,0000    | 59,90          | 599,00      |

|                 |                     |             |                      |                 |                    |                 |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b> | <b>0,00</b> | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | <b>1.219,20</b> | <b>VL. BRUTO →</b> | <b>1.219,20</b> |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|

|   |                             |  |                       |
|---|-----------------------------|--|-----------------------|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>  | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> | <b>VALOR DO EMPENHO</b>                  | <b>SALDO ATUAL</b>    |
| 627.358,79  | 137.726,49                  | 1.219,20                                 | 488.413,10            |
| <b>Dir. Deptº. Finanças</b>   |                             | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>                |                       |
| ___/___/___   | ___/___/___                 | ___/___/___                              | ___/___/___           |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97                                    |                             | LUIZ HENRIQUE KOGA<br>CPF 087.424.528-13 |                       |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> |                             |  | <b>Banco:</b> _____   |
| (um mil, duzentos e dezenove reais e vinte centavos)                  |                             |  | <b>Conta:</b> _____   |
|   |                             |  | <b>Cheques:</b> _____ |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |                                 |                  |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> | <b>Documento</b> |
|                               | _____                           | Número: _____    |

Informe o código 055A-EA0E-D8FC-91E8  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.idoc.com.br/verificacao/055A-EA0E-D8FC-91E8



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

Resoft

NOTA DE EMPENHO

|                 |       |
|-----------------|-------|
| NOTA            | ANO   |
| 9398/000        | 2023  |
| DATA DE EMISSÃO | FICHA |
| 01/09/2023      | 1681  |

|                            |   |                         |                            |
|----------------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOIRO                               | <b>USUÁRIO</b>          | SOLANGE.ROSA               |
| <b>Aplicação:</b>          | 220 ENSINO FUNDAMENTAL                  | <b>FUNDO</b>            |                            |
| <b>Variação:</b>           | 2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL           | <b>DÍVIDA</b>           |                            |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO                      | <b>PROCESSO</b>         | 736/2023                   |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO     | <b>CONTRATO Nº</b>      |                            |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA      | <b>VENCIMENTO</b>       |                            |
| <b>Função:</b>             | 12 EDUCAÇÃO                             | <b>MODALIDADE</b>       | Dispensa 21/2023           |
| <b>SubFunção:</b>          | 361 ENSINO FUNDAMENTAL                  | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b> | Art. 24, XVII, Lei 8666/93 |
| <b>Programa:</b>           | 0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO               | <b>PEDIDO</b>           | 06671/000-2023             |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2174 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL          | <b>CENTRO DE CUSTO</b>  |                            |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS               |                         |                            |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 30 MATERIAL DE CONSUMO                  |                         |                            |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |                         |                            |
| <b>Vínculo:</b>            | E EDUCAÇÃO                              |                         |                            |
| <b>Convênio:</b>           |   |                         |                            |

|   |   |                    |                           |
|---|---|--------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>   | <b>NOME DO FORNECEDOR</b>               | <b>CNPJ / CPF</b>  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| 10199   | GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | 00.379.858/0008-85 | 903047356                 |
| <b>ENDEREÇO</b>   |   | <b>BAIRRO</b>      |                           |
| AV DAS TORRES , 2800  |   | SÃO PEDRO          |                           |
| <b>CIDADE</b>   |   | <b>UF</b>          | <b>CEP</b>                |
| SAO JOSE DOS PINHAIS  |   | PR                 | 83005450                  |
| <b>BANCO</b>  |   | <b>AGÊNCIA</b>     | <b>TIPO CONTA</b>         |
| 341 - BCO ITAU S.A.   |   | 3834-              | Conta Corrente            |
| <b>CONTA</b>  |   |                    |                           |
| 21372-4   |   |                    |                           |
| <b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de peças para realização de serviço de revisão básica de veículo Renault Master L3H2 2.3 2022/2023, Placa: FIF 7F21, Chassi: 93YF62003PJ393047 pertencente a Secretaria Municipal de Educação (Memo. 14475/2023) (Obs.: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações) |   |                    |                           |

**Entrega** CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP

| ITEM | DESCRIÇÃO                 | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | FILTRO DE OLEO DO MOTOR   | UND | 1,0000     | 76,45          | 76,45       |
| 002  | FILTRO DE OLEO MINERAL    | UND | 1,0000     | 333,99         | 333,99      |
| 003  | FILTRO DE ENTRADA DE AR   | UND | 1,0000     | 140,80         | 140,80      |
| 004  | JUNTA DE COBRE DA TAMPA   | UND | 1,0000     | 3,74           | 3,74        |
| 005  | FILTRO DE AR CONDICIONADO | UND | 1,0000     | 65,23          | 65,23       |
| 006  | MOTRIO 5W30 ACEA C4       | L   | 10,0000    | 59,90          | 599,90      |

|                 |                     |             |                      |                 |                    |                 |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b> | <b>0,00</b> | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | <b>1.219,21</b> | <b>VL. BRUTO →</b> | <b>1.219,21</b> |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|

|   |             |                             |             |  |             |                       |             |
|---|-------------|-----------------------------|-------------|--|-------------|-----------------------|-------------|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>  | 627.358,79  | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> | 138.945,69  | <b>VALOR DO EMPENHO</b>                  | 1.219,21    | <b>SALDO ATUAL</b>    | 487.193,81  |
| <b>Dir. Deptº. Finanças</b>   | ___/___/___ |                             | ___/___/___ | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>                | ___/___/___ |                       | ___/___/___ |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97                                    |             |                             |             | LUIZ HENRIQUE KOGA<br>CPF 087.424.528-13 |             |                       |             |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> |             |                             |             |  |             | <b>Banco:</b> _____   |             |
| (um mil, duzentos e dezenove reais e vinte e um centavos)             |             |                             |             |  |             | <b>Conta:</b> _____   |             |
|   |             |                             |             |  |             | <b>Cheques:</b> _____ |             |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                            |                                 |                  |       |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|-------|
| CAJATI, ___ de ___ de ___. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> | <b>Documento</b> | _____ |
|                            | _____                           | <b>Número:</b>   | _____ |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/055A-EA0F-D8FC-91E8>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

Resoft

NOTA DE EMPENHO

|                 |            |       |      |
|-----------------|------------|-------|------|
| NOTA            | 9404/000   | ANO   | 2023 |
| DATA DE EMISSÃO | 01/09/2023 | FICHA | 1177 |

|                             |   |                         |                            |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>    | 1 TESOURO   | <b>USUÁRIO</b>          | SOLANGE.ROSA               |
| <b>Aplicação:</b>           | 110 GERAL   | <b>FUNDO</b>            |                            |
| <b>Variação:</b>            | 0   | <b>DÍVIDA</b>           |                            |
| <b>Órgão:</b>               | 02 PODER EXECUTIVO                                | <b>PROCESSO</b>         | 736/2023                   |
| <b>Unid. Orçamentária:</b>  | 17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS     | <b>CONTRATO Nº</b>      |                            |
| <b>Unid. Executora:</b>     | 02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS       | <b>VENCIMENTO</b>       |                            |
| <b>Função:</b>              | 04 ADMINISTRAÇÃO                                  | <b>MODALIDADE</b>       | Dispensa 21/2023           |
| <b>SubFunção:</b>           | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                           | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b> | Art. 24, XVII, Lei 8666/93 |
| <b>Programa:</b>            | 0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO  | <b>PEDIDO</b>           | 06672/000-2023             |
| <b>Projeto / Atividade:</b> | 2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL          | <b>CENTRO DE CUSTO</b>  |                            |
| <b>Categ. Econômica:</b>    | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                         |                         |                            |
| <b>Elemento Despesa:</b>    | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                         |                            |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>   | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           |                         |                            |
| <b>Vínculo:</b>             | 0 ORDINÁRIO                                       |                         |                            |
| <b>Convênio:</b>            |   |                         |                            |

|  |                                    |                    |                           |
|--|------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>                          | <b>NOME DO FORNECEDOR</b>          | <b>CNPJ / CPF</b>  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| 204                                    | SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA | 54.761.325/0001-16 | 574.014.000-11            |
| <b>ENDERECO</b>                        | <b>BAIRRO</b>                      |                    |                           |
| AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 1671 | VILA RIBEIRÓPOLIS                  |                    |                           |
| <b>CIDADE</b>                          | <b>UF</b>                          | <b>CEP</b>         | <b>TELEFONE</b>           |
| REGISTRO                               | SP                                 | 11900000           | (13)3821-8166             |
| <b>BANCO</b>                           | <b>AGÊNCIA</b>                     | <b>CONTA</b>       | <b>TIPO CONTA</b>         |
| 001 - BB                               | 3359-6                             | 6350-9             | Conta Corrente            |

**APLICAÇÃO:** Aquisição de peças para realização de serviço de revisão básica de veículo Chevrolet spin 1.8 AT premier 2022/2023, Placa: BXE - 5G05, Chassi: 9BGJP7520PB148831 pertencente a Administração(Memo. 14695/2023) (Obs.: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 9666/93 e demais atualizações)

**Entrega** CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP

| ITEM            | DESCRIÇÃO  | UN.         | QUANTIDADE           | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL        |
|-----------------|--|-------------|----------------------|----------------|--------------------|
| 001             | Alinhamento e balanceamento de veículo (Chevrolet spin 1.8 AT, placa BXE 5G05) | SV          | 1,0000               | 160,00         | 160,00             |
| 002             | Serviço de oxisanitização interna  | SV          | 1,0000               | 30,00          | 30,00              |
| 003             | Segunda Revisão (Chevrolet spin 1.8 AT, placa BXE5G05)                         | SV          | 1,0000               | 305,21         | 305,21             |
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b>  | <b>0,00</b> | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | <b>495,21</b>  | <b>VL. BRUTO →</b> |
|                 |  |             |                      |                | <b>495,21</b>      |

|   |                |                             |                |  |                |                    |                |
|---|----------------|-----------------------------|----------------|--|----------------|--------------------|----------------|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>  | 189.012,09     | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> | 168.209,37     | <b>VALOR DO EMPENHO</b>                  | 495,21         | <b>SALDO ATUAL</b> | 20.307,51      |
| <b>Dir. Deptº. Finanças</b>   | ____/____/____ |                             | ____/____/____ | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>                | ____/____/____ |                    | ____/____/____ |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97                                    |                |                             |                | LUIZ HENRIQUE KOGA<br>CPF 087.424.528-13 |                | <b>Banco:</b>      | _____          |
|   |                |                             |                |  |                | <b>Conta:</b>      | _____          |
|   |                |                             |                |  |                | <b>Cheques:</b>    | _____          |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> |                |                             |                |  |                |                    |                |
| (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos)          |                |                             |                |  |                |                    |                |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |                                 |                  |       |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------|-------|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> | <b>Documento</b> | _____ |
|                               | _____                           | <b>Número:</b>   | _____ |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/055A-EA0F-D8FC-91E8> e informe o código 055A-EA0F-D8FC-91E8

|                            |  |                            |
|----------------------------|--|----------------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOURO  | USUÁRIO SOLANGE.ROSA       |
| <b>Aplicação:</b>          | 110 GERAL  | FUNDO                      |
| <b>Varição:</b>            | 0  | DÍVIDA                     |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO                                 | PROCESSO 736/2023          |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS  | CONTRATO Nº                |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA | VENCIMENTO                 |
| <b>Função:</b>             | 15 URBANISMO                                       | MODALIDADE                 |
| <b>SubFunção:</b>          | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                         | Dispensa 21/2023           |
| <b>Programa:</b>           | 0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS   | FUNDAMENTO LEGAL           |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS           | Art. 24, XVII, Lei 8666/93 |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                          | PEDIDO                     |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 06673/000-2023             |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS            | CENTRO DE CUSTO            |
| <b>Vínculo:</b>            | 0 ORDINÁRIO  |                            |
| <b>Convênio:</b>           |  |                            |

|   |   |                    |                    |
|---|---|--------------------|--------------------|
| CÓDIGO  | NOME DO FORNECEDOR  | CNPJ / CPF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 12023   | SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA  | 24.706.364/0009-07 | 574090870119       |
| ENDEREÇO  |   | BAIRRO             |                    |
| Av Presidente Castelo Branco  |   | JARDIM ESPERANÇA   |                    |
| CIDADE  |   | UF                 | CEP                |
| REGISTRO  |   | SP                 | 11900000           |
|   |   | TELEFONE           |                    |
|   |   | (41) 3405-2500     |                    |
| BANCO   | AGÊNCIA   | CONTA              | TIPO CONTA         |
| 237 - BCO BRADESCO S.A.   | 2373-6  | 3711-7             | Conta Corrente     |
| APLICAÇÃO: Contratação de empresa autorizada para realização de serviço de revisão básica de caminhão MB atego 2730 6X4 2022/2022 Placa: RUK 6E40 Chassi: 9BM958170NB281133, peretncente a Secretaria de Serviços Públicos Municipais (Memo. 13419/2023) (Obs.: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações) |   |                    |                    |
| <b>Entrega</b>  | CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP |                    |                    |

| ITEM            | DESCRIÇÃO             | UN.         | QUANTIDADE           | VALOR UNITÁRIO  | VALOR TOTAL        |
|-----------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| 001             | Mão de Obra (Revisão) | SV          | 1,0000               | 2.553,46        | 2.553,46           |
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b>   | <b>0,00</b> | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | <b>2.553,46</b> | <b>VL. BRUTO →</b> |
|                 |                       |             |                      |                 | <b>2.553,46</b>    |

|  |                      |  |                |
|--|----------------------|--|----------------|
| DOTAÇÃO ATUAL  | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DO EMPENHO                         | SALDO ATUAL    |
| 631.850,64   | 148.412,93           | 2.553,46                                 | 480.884,25     |
| Dir. Deptº. Finanças   |                      | PREFEITO MUNICIPAL                       |                |
| ____/____/____   | ____/____/____       | ____/____/____                           | ____/____/____ |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97   |                      | LUIZ HENRIQUE KOGA<br>CPF 087.424.528-13 | Banco: _____   |
|  |                      |  | Conta: _____   |
|  |                      |  | Cheques: _____ |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>      |                      |  |                |
| (dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos) |                      |  |                |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |                          |               |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | ASSINATURA DO FORNECEDOR | Documento     |
|                               |                          | Número: _____ |

 Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/055A-EA0F-D8FC-91E8> e informe o código 055A-EA0F-D8FC-91E8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

Resoft

NOTA DE EMPENHO

|                 |       |
|-----------------|-------|
| NOTA            | ANO   |
| 9409/000        | 2023  |
| DATA DE EMISSÃO | FICHA |
| 01/09/2023      | 1895  |

|                            |  |                  |                            |
|----------------------------|--|------------------|----------------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOURO  | USUÁRIO          | SOLANGE.ROSA               |
| <b>Aplicação:</b>          | 110 GERAL  | FUNDO            |                            |
| <b>Variação:</b>           | 0  | DÍVIDA           |                            |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO                                 | PROCESSO         | 736/2023                   |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS  | CONTRATO Nº      |                            |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA | VENCIMENTO       |                            |
| <b>Função:</b>             | 15 URBANISMO                                       | MODALIDADE       | Dispensa 21/2023           |
| <b>SubFunção:</b>          | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                         | FUNDAMENTO LEGAL | Art. 24, XVII, Lei 8666/93 |
| <b>Programa:</b>           | 0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS   | PEDIDO           | 06674/000-2023             |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS           | CENTRO DE CUSTO  |                            |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                          |                  |                            |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |                  |                            |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS            |                  |                            |
| <b>Vínculo:</b>            | 0 ORDINÁRIO  |                  |                            |
| <b>Convênio:</b>           |  |                  |                            |

|   |   |                    |                    |
|---|---|--------------------|--------------------|
| CÓDIGO  | NOME DO FORNECEDOR  | CNPJ / CPF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 12023   | SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA  | 24.706.364/0009-07 | 574090870119       |
| ENDERECO  | BAIRRO  |                    |                    |
| Av Presidente Castelo Branco  | JARDIM ESPERANÇA  |                    |                    |
| CIDADE  | UF  | CEP                | TELEFONE           |
| REGISTRO  | SP  | 11900000           | (41) 3405-2500     |
| BANCO   | AGÊNCIA   | CONTA              | TIPO CONTA         |
| 237 - BCO BRADESCO S.A.   | 2373-6  | 3711-7             | Conta Corrente     |
| <b>APLICAÇÃO:</b> Contratação de empresa autorizada para realização de serviço de revisão básica de caminhão MB atego 2730 6X4 2022/2022 Placa: RUK 5C80 Chassi: 98M958170NB281055, pertencente a Secretaria de Serviços Públicos Municipais ( Memo. 13419/2023) (Obs.: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações) |   |                    |                    |
| <b>Entrega</b>  | CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP |                    |                    |

| ITEM            | DESCRIÇÃO             | UN.         | QUANTIDADE           | VALOR UNITÁRIO  | VALOR TOTAL        |
|-----------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| 001             | Mão de Obra (Revisão) | SV          | 1,0000               | 2.553,46        | 2.553,46           |
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b>   | <b>0,00</b> | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | <b>2.553,46</b> | <b>VL. BRUTO →</b> |
|                 |                       |             |                      |                 | <b>2.553,46</b>    |

|  |             |                             |             |  |             |                       |            |
|--|-------------|-----------------------------|-------------|--|-------------|-----------------------|------------|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>   | 631.850,64  | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> | 150.966,39  | <b>VALOR DO EMPENHO</b>                  | 2.553,46    | <b>SALDO ATUAL</b>    | 478.330,79 |
| <b>Dir. Deptº. Finanças</b>  | ___/___/___ |                             | ___/___/___ | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>                | ___/___/___ |                       |            |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97   |             |                             |             | LUIZ HENRIQUE KOGA<br>CPF 087.424.528-13 |             | <b>Banco:</b> _____   |            |
|  |             |                             |             |  |             | <b>Conta:</b> _____   |            |
|  |             |                             |             |  |             | <b>Cheques:</b> _____ |            |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>      |             |                             |             |  |             |                       |            |
| (dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos) |             |                             |             |  |             |                       |            |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |                                 |                        |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> | <b>Documento</b> _____ |
|                               |                                 | <b>Número:</b> _____   |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/055A-EA0F-D8FC-91E8 e informe o código 055A-EA0F-D8FC-91E8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

Resoft

NOTA DE EMPENHO

|                 |       |
|-----------------|-------|
| NOTA            | ANO   |
| 9410/000        | 2023  |
| DATA DE EMISSÃO | FICHA |
| 01/09/2023      | 1895  |

|                            |  |                         |                            |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOIRO  | <b>USUÁRIO</b>          | SOLANGE.ROSA               |
| <b>Aplicação:</b>          | 110 GERAL  | <b>FUNDO</b>            |                            |
| <b>Variação:</b>           | 0  | <b>DÍVIDA</b>           |                            |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO                                 | <b>PROCESSO</b>         | 736/2023                   |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS  | <b>CONTRATO Nº</b>      |                            |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA | <b>VENCIMENTO</b>       |                            |
| <b>Função:</b>             | 15 URBANISMO                                       | <b>MODALIDADE</b>       | Dispensa 21/2023           |
| <b>SubFunção:</b>          | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                         | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b> | Art. 24, XVII, Lei 8666/93 |
| <b>Programa:</b>           | 0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS   | <b>PEDIDO</b>           | 06675/000-2023             |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS           | <b>CENTRO DE CUSTO</b>  |                            |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                          |                         |                            |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |                         |                            |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS            |                         |                            |
| <b>Vínculo:</b>            | O ORDINÁRIO  |                         |                            |
| <b>Convênio:</b>           |  |                         |                            |

|                              |                                  |                    |                           |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>                | <b>NOME DO FORNECEDOR</b>        | <b>CNPJ / CPF</b>  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| 12023                        | SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 24.706.364/0009-07 | 574090870119              |
| <b>ENDEREÇO</b>              | <b>BAIRRO</b>                    |                    | <b>TELEFONE</b>           |
| Av Presidente Castelo Branco | JARDIM ESPERANÇA                 |                    | (41) 3405-2500            |
| <b>CIDADE</b>                | <b>UF</b>                        | <b>CEP</b>         | <b>TIPO CONTA</b>         |
| REGISTRO                     | SP                               | 11900000           | Conta Corrente            |
| <b>BANCO</b>                 | <b>AGÊNCIA</b>                   | <b>CONTA</b>       |                           |
| 237 - BCO BRADESCO S.A.      | 2373-6                           | 3711-7             |                           |

**APLICAÇÃO:** Contratação de empresa para realização de serviço de revisão básica de caminhão MB atego 2730 6X4 2022/2022 Placa: RUY 2J23 Chassi: 9BM958170NB281153, pertencente a Secretaria de Serviços Públicos Municipais ( Memo. 13419/2023) (Obs.: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações)

**Entrega** CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP

| ITEM            | DESCRIÇÃO             | UN.         | QUANTIDADE           | VALOR UNITÁRIO  | VALOR TOTAL        |
|-----------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| 001             | Mão de Obra (Revisão) | SV          | 1,0000               | 2.553,46        | 2.553,46           |
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b>   | <b>0,00</b> | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | <b>2.553,46</b> | <b>VL. BRUTO →</b> |
|                 |                       |             |                      |                 | <b>2.553,46</b>    |

|  |             |                             |             |  |             |                       |            |
|--|-------------|-----------------------------|-------------|--|-------------|-----------------------|------------|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>   | 631.850,64  | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> | 153.519,85  | <b>VALOR DO EMPENHO</b>                  | 2.553,46    | <b>SALDO ATUAL</b>    | 475.777,33 |
| <b>Dir. Deptº. Finanças</b>  | ___/___/___ |                             | ___/___/___ | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>                | ___/___/___ |                       |            |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97   |             |                             |             | LUIZ HENRIQUE KOGA<br>CPF 087.424.528-13 |             | <b>Banco:</b> _____   |            |
|  |             |                             |             |  |             | <b>Conta:</b> _____   |            |
|  |             |                             |             |  |             | <b>Cheques:</b> _____ |            |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>      |             |                             |             |  |             |                       |            |
| (dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos) |             |                             |             |  |             |                       |            |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |                                 |                        |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> | <b>Documento</b> _____ |
|                               |                                 | <b>Número:</b> _____   |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/0555A-EA0F-D8FC-91E8 e informe o código 0555A-EA0F-D8FC-91E8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**  
 FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28  
 NOTA DE EMPENHO

|                 |       |
|-----------------|-------|
| NOTA            | ANO   |
| 9412/000        | 2023  |
| DATA DE EMISSÃO | FICHA |
| 01/09/2023      | 1895  |

Resoft

|                            |  |                         |                            |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOURO  | <b>USUÁRIO</b>          | SOLANGE.ROSA               |
| <b>Aplicação:</b>          | 110 GERAL  | <b>FUNDO</b>            |                            |
| <b>Variação:</b>           | 0  | <b>DÍVIDA</b>           |                            |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO                                 | <b>PROCESSO</b>         | 736/2023                   |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS  | <b>CONTRATO Nº</b>      |                            |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA | <b>VENCIMENTO</b>       |                            |
| <b>Função:</b>             | 15 URBANISMO                                       | <b>MODALIDADE</b>       | Dispensa 21/2023           |
| <b>SubFunção:</b>          | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                         | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b> | Art. 24, XVII, Lei 8666/93 |
| <b>Programa:</b>           | 0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS   | <b>PEDIDO</b>           | 06677/000-2023             |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS           | <b>CENTRO DE CUSTO</b>  |                            |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                          |                         |                            |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |                         |                            |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS            |                         |                            |
| <b>Vínculo:</b>            | 0 ORDINÁRIO  |                         |                            |
| <b>Convênio:</b>           |  |                         |                            |

|  |                           |                    |                           |
|--|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>                          | <b>NOME DO FORNECEDOR</b> | <b>CNPJ / CPF</b>  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| 8626                                   | LAPÔNIA SUDESTE LTDA      | 04.422.548/0001-80 | 669.471.684-118           |
| <b>ENDEREÇO</b>                        |                           | <b>BAIRRO</b>      |                           |
| RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N |                           | CITY CASTELLO      |                           |
| <b>CIDADE</b>                          | <b>UF</b>                 | <b>CEP</b>         | <b>TELEFONE</b>           |
| ITU                                    | SP                        | 13308700           | (11)                      |
| <b>BANCO</b>                           | <b>AGÊNCIA</b>            | <b>CONTA</b>       | <b>TIPO CONTA</b>         |
| 001 - BB                               | 2414-7                    | 56544-X            | Conta Corrente            |

**APLICAÇÃO:** Cointeratação de empresa autorizada para realização de serviço de 1º revisão básica de caminhão Volvo VM 270 4x2 2022/2023 placa: EPT - 6A05 chassi:93KK0R1A2NE188012, pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Memo. 14146/2023) (Obs.: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações)

**Entrega** CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP

| ITEM            | DESCRIÇÃO                  | UN.         | QUANTIDADE           | VALOR UNITÁRIO  | VALOR TOTAL        |
|-----------------|----------------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| 001             | Revisão o anual do veículo | SV          | 1,0000               | 1.897,92        | 1.897,92           |
| 002             | Válvulas, regulagem        | SV          | 1,0000               | 612,23          | 612,23             |
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b>        | <b>0,00</b> | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | <b>2.510,15</b> | <b>VL. BRUTO →</b> |
|                 |                            |             |                      |                 | <b>2.510,15</b>    |

|   |                             |  |   |
|---|-----------------------------|--|---|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>  | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> | <b>VALOR DO EMPENHO</b>                  | <b>SALDO ATUAL</b>  |
| 631.850,64  | 158.583,46                  | 2.510,15                                 | 470.757,03  |
| <b>Dir. Deptº. Finanças</b>   |                             | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>                |   |
| ____/____/____  | ____/____/____              | ____/____/____                           | ____/____/____  |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97                                    |                             | LUIZ HENRIQUE KOGA<br>CPF 087.424.528-13 | <b>Banco:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheques:</b> _____ |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> |                             |  |   |
| (dois mil, quinhentos e dez reais e quinze centavos)                  |                             |  |   |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |                                 |                  |       |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------|-------|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> | <b>Documento</b> | _____ |
|                               | _____                           | <b>Número:</b>   | _____ |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati-1doc.com.br/verificacao/055A-EA0F-D8FC-91E8 e informe o código 055A-EA0F-D8FC-91E8

|  |                 |       |
|--|-----------------|-------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b><br>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28<br>Resoft | NOTA            | ANO   |
|  | 9413/000        | 2023  |
|  | DATA DE EMISSÃO | FICHA |
|  | 01/09/2023      | 1895  |

|                            |  |                         |                            |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOURO  | <b>USUÁRIO</b>          | SOLANGE.ROSA               |
| <b>Aplicação:</b>          | 110 GERAL  | <b>FUNDO</b>            |                            |
| <b>Variação:</b>           | 0  | <b>DÍVIDA</b>           |                            |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO                                 | <b>PROCESSO</b>         | 736/2023                   |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS  | <b>CONTRATO Nº</b>      |                            |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA | <b>VENCIMENTO</b>       |                            |
| <b>Função:</b>             | 15 URBANISMO                                       | <b>MODALIDADE</b>       | Dispensa 21/2023           |
| <b>SubFunção:</b>          | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                         | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b> | Art. 24, XVII, Lei 8666/93 |
| <b>Programa:</b>           | 0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS   | <b>PEDIDO</b>           | 06678/000-2023             |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS           | <b>CENTRO DE CUSTO</b>  |                            |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                          |                         |                            |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |                         |                            |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS            |                         |                            |
| <b>Vínculo:</b>            | O ORDINÁRIO  |                         |                            |
| <b>Convênio:</b>           |  |                         |                            |

|  |                           |                    |                           |
|--|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>                          | <b>NOME DO FORNECEDOR</b> | <b>CNPJ / CPF</b>  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| 8626                                   | LAPÔNIA SUDESTE LTDA      | 04.422.548/0001-80 | 669.471.684-118           |
| <b>ENDEREÇO</b>                        | <b>BAIRRO</b>             |                    | <b>CITY CASTELLO</b>      |
| RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N |                           |                    |                           |
| <b>CIDADE</b>                          | <b>UF</b>                 | <b>CEP</b>         | <b>TELEFONE (11)</b>      |
| ITU                                    | SP                        | 13308700           |                           |
| <b>BANCO</b>                           | <b>AGÊNCIA</b>            | <b>CONTA</b>       | <b>TIPO CONTA</b>         |
| 001 - BB                               | 2414-7                    | 56544-X            | Conta Corrente            |

**APLICAÇÃO:** Contratação de empresa autorizada para realização de serviço de 2º revisão básica de caminhão Volvo VM 270 4x2 2022/2023 placa: placa: GEU - 8D13 chassi: 93KKOR1A8NE183609 , pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Memo. 14146/2023) (Obs.: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações)

**Entrega** CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP

| ITEM            | DESCRIÇÃO                  | UN.         | QUANTIDADE           | VALOR UNITÁRIO  | VALOR TOTAL        |
|-----------------|----------------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| 001             | Revisão o anual do veículo | SV          | 1,0000               | 1.897,92        | 1.897,92           |
| 002             | Válvulas, regulagem        | SV          | 1,0000               | 612,23          | 612,23             |
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b>        | <b>0,00</b> | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | <b>2.510,15</b> | <b>VL. BRUTO →</b> |
|                 |                            |             |                      |                 | <b>2.510,15</b>    |

|   |             |  |             |                         |          |                       |            |
|---|-------------|--|-------------|-------------------------|----------|-----------------------|------------|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>  | 631.850,64  | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>              | 161.093,61  | <b>VALOR DO EMPENHO</b> | 2.510,15 | <b>SALDO ATUAL</b>    | 468.246,88 |
| <b>Dir. Deptº. Finanças</b>   | ___/___/___ | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>                | ___/___/___ |                         |          |                       |            |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97                                    |             | LUIZ HENRIQUE KOGA<br>CPF 087.424.528-13 |             |                         |          | <b>Banco:</b> _____   |            |
|   |             |  |             |                         |          | <b>Conta:</b> _____   |            |
|   |             |  |             |                         |          | <b>Cheques:</b> _____ |            |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> |             |  |             |                         |          |                       |            |
| (dois mil, quinhentos e dez reais e quinze centavos)                  |             |  |             |                         |          |                       |            |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |                                 |                  |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> | <b>Documento</b> |
|                               |                                 | <b>Número:</b>   |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/0555A-EA0F-D8FC-91E8> e informe o código 0555A-EA0F-D8FC-91E8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**  
 FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28  
 NOTA DE EMPENHO

Resoft

|                 |       |
|-----------------|-------|
| NOTA            | ANO   |
| 9414/000        | 2023  |
| DATA DE EMISSÃO | FICHA |
| 01/09/2023      | 1895  |

|                            |  |                         |                            |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOURO  | <b>USUÁRIO</b>          | SOLANGE.ROSA               |
| <b>Aplicação:</b>          | 110 GERAL  | <b>FUNDO</b>            |                            |
| <b>Variação:</b>           | 0  | <b>DÍVIDA</b>           |                            |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO                                   | <b>PROCESSO</b>         | 736/2023                   |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS | <b>CONTRATO Nº</b>      |                            |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA   | <b>VENCIMENTO</b>       |                            |
| <b>Função:</b>             | 15 URBANISMO   | <b>MODALIDADE</b>       | Dispensa 21/2023           |
| <b>SubFunção:</b>          | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                           | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b> | Art. 24, XVII, Lei 8666/93 |
| <b>Programa:</b>           | 0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS     | <b>PEDIDO</b>           | 06679/000-2023             |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS             | <b>CENTRO DE CUSTO</b>  |                            |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                            |                         |                            |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                         |                            |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS              |                         |                            |
| <b>Vínculo:</b>            | 0 ORDINÁRIO  |                         |                            |
| <b>Convênio:</b>           |  |                         |                            |

|   |   |                    |                           |
|---|---|--------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>   | <b>NOME DO FORNECEDOR</b>   | <b>CNPJ / CPF</b>  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| 8626  | LAPÔNIA SUDESTE LTDA  | 04.422.548/0001-80 | 669.471.684-118           |
| <b>ENDERECO</b>   | <b>BAIRRO</b>   |                    |                           |
| RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N  | CITY CASTELLO   |                    |                           |
| <b>CIDADE</b>   | <b>UF</b>   | <b>CEP</b>         | <b>TELEFONE</b>           |
| ITU   | SP  | 13308700           | (11)                      |
| <b>BANCO</b>  | <b>AGÊNCIA</b>  | <b>CONTA</b>       | <b>TIPO CONTA</b>         |
| 001 - BB  | 2414-7  | 56544-X            | Conta Corrente            |
| <b>APLICAÇÃO:</b> Contratação de empresa autorizada para realização de serviço de 2ª revisão básica de caminhão Volvo VM 270 4x2 2022/2023 placa: GJM - 5H46 chassi:93KK0R1A7NE183610, pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Memo.14146/2023) (Obs.: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações) |   |                    |                           |
| <b>Entrega</b>  | CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP |                    |                           |

| ITEM            | DESCRIÇÃO                  | UN.         | QUANTIDADE           | VALOR UNITÁRIO  | VALOR TOTAL        |
|-----------------|----------------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| 001             | Revisão o anual do veículo | SV          | 1,0000               | 1.897,92        | 1.897,92           |
| 002             | Válvulas, regulagem        | SV          | 1,0000               | 612,23          | 612,23             |
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b>        | <b>0,00</b> | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | <b>2.510,15</b> | <b>VL. BRUTO →</b> |
|                 |                            |             |                      |                 | <b>2.510,15</b>    |

|   |                             |  |                       |
|---|-----------------------------|--|-----------------------|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>  | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> | <b>VALOR DO EMPENHO</b>                  | <b>SALDO ATUAL</b>    |
| 631.850,64  | 163.603,76                  | 2.510,15                                 | 465.736,73            |
| <b>Dir. Deptº. Finanças</b>   |                             | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>                |                       |
| ____/____/____  | ____/____/____              | ____/____/____                           | ____/____/____        |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97                                    |                             | LUIZ HENRIQUE KOGA<br>CPF 087.424.528-13 | <b>Banco:</b> _____   |
|   |                             |  | <b>Conta:</b> _____   |
|   |                             |  | <b>Cheques:</b> _____ |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> |                             |  |                       |
| (dois mil, quinhentos e dez reais e quinze centavos)                  |                             |  |                       |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |                                 |                      |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> | <b>Documento</b>     |
|                               | _____                           | _____                |
|                               |                                 | <b>Número:</b> _____ |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/055A-EA0F-D8FC-91E8> e informe o código 055A-EA0F-D8FC-91E8



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

Resoft

NOTA DE EMPENHO

|                 |       |
|-----------------|-------|
| NOTA            | ANO   |
| 9415/000        | 2023  |
| DATA DE EMISSÃO | FICHA |
| 01/09/2023      | 1438  |

|                            |  |                         |                               |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOURO  | <b>USUÁRIO</b>          | SOLANGE.ROSA                  |
| <b>Aplicação:</b>          | 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO | <b>FUNDO</b>            | 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| <b>Variação:</b>           | 0  | <b>DÍVIDA</b>           |                               |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO   | <b>PROCESSO</b>         | 736/2023                      |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                | <b>CONTRATO Nº</b>      |                               |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE                         | <b>VENCIMENTO</b>       |                               |
| <b>Função:</b>             | 10 SAÚDE   | <b>MODALIDADE</b>       | Dispensa 21/2023              |
| <b>SubFunção:</b>          | 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL                       | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b> | Art. 24, XVII, Lei 8666/93    |
| <b>Programa:</b>           | 0012 SAÚDE É VIDA  | <b>PEDIDO</b>           | 06680/000-2023                |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2170 DIVISÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO E FROTAS              | <b>CENTRO DE CUSTO</b>  |                               |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                         |                               |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                         |                               |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                    |                         |                               |
| <b>Vínculo:</b>            | S SAÚDE  |                         |                               |
| <b>Convênio:</b>           |  |                         |                               |

|                      |   |                    |                           |
|----------------------|---|--------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>        | <b>NOME DO FORNECEDOR</b>               | <b>CNPJ / CPF</b>  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| 10199                | GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | 00.379.858/0008-85 | 9030473563                |
| <b>ENDERECO</b>      | <b>BAIRRO</b>                           |                    |                           |
| AV DAS TORRES , 2800 | SÃO PEDRO                               |                    |                           |
| <b>CIDADE</b>        | <b>UF</b>                               | <b>CEP</b>         | <b>TELEFONE</b>           |
| SAO JOSE DOS PINHAIS | PR                                      | 83005450           | (41)33146117              |
| <b>BANCO</b>         | <b>AGÊNCIA</b>                          | <b>CONTA</b>       | <b>TIPO CONTA</b>         |
| 341 - BCO ITAU S.A.  | 3834-                                   | 21372-4            | Conta Corrente            |

**APLICAÇÃO:** Contratação de empresa autorizada para realização de serviço de revisão básica de veículo Renault Master L3H2 2.3 2022/2023, Placa: GGH - 2D36, Chassi: 93YF62007P316696 pertencente a Secretria Municipal de Saúde (Memo. 14475/2023) (Obs.: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações)

**Entrega** CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP

| ITEM            | DESCRIÇÃO           | UN.         | QUANTIDADE           | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL        |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------|--------------------|
| 001             | REVISAO DE 20.000KM | SV          | 1,0000               | 415,04         | 415,04             |
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b> | <b>0,00</b> | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | <b>415,04</b>  | <b>VL. BRUTO →</b> |
|                 |                     |             |                      |                | <b>415,04</b>      |

| DOTAÇÃO ATUAL   | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DO EMPENHO                         | SALDO ATUAL           |
|---|----------------------|--|-----------------------|
| 10.781,96   | 4.705,06             | 415,04                                   | 5.661,86              |
| <b>Dir. Deptº. Finanças</b>   |                      | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>                |                       |
| ____/____/____  | ____/____/____       | ____/____/____                           | ____/____/____        |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97                                    |                      | LUIZ HENRIQUE KOGA<br>CPF 087.424.528-13 | <b>Banco:</b> _____   |
|   |                      |  | <b>Conta:</b> _____   |
|   |                      |  | <b>Cheques:</b> _____ |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> |                      |  |                       |
| (quatrocentos e quinze reais e quatro centavos)                       |                      |  |                       |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |                                 |                        |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> | <b>Documento</b> _____ |
|                               |                                 | <b>Número:</b> _____   |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/055A-EA0F-D8FC-91E8 e informe o código 055A-EA0F-D8FC-91E8



|   |                                      |                      |
|---|--------------------------------------|----------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b><br>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28<br>Resoft<br>NOTA DE EMPENHO | NOTA<br><b>9416/000</b>              | ANO<br><b>2023</b>   |
|   | DATA DE EMISSÃO<br><b>01/09/2023</b> | FICHA<br><b>1686</b> |

|                            |   |                         |                            |
|----------------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOURO   | <b>USUÁRIO</b>          | SOLANGE.ROSA               |
| <b>Aplicação:</b>          | 220 ENSINO FUNDAMENTAL                            | <b>FUNDO</b>            |                            |
| <b>Variação:</b>           | 2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL                     | <b>DÍVIDA</b>           |                            |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO                                | <b>PROCESSO</b>         | 736/2023                   |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO               | <b>CONTRATO Nº</b>      |                            |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA                | <b>VENCIMENTO</b>       |                            |
| <b>Função:</b>             | 12 EDUCAÇÃO                                       | <b>MODALIDADE</b>       | Dispensa 21/2023           |
| <b>SubFunção:</b>          | 361 ENSINO FUNDAMENTAL                            | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b> | Art. 24, XVII, Lei 8666/93 |
| <b>Programa:</b>           | 0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO                         | <b>PEDIDO</b>           | 06681/000-2023             |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2174 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL                    | <b>CENTRO DE CUSTO</b>  |                            |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                         |                         |                            |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                         |                            |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           |                         |                            |
| <b>Vínculo:</b>            | E EDUCAÇÃO  |                         |                            |
| <b>Convênio:</b>           |   |                         |                            |

|   |   |                    |                           |
|---|---|--------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>   | <b>NOME DO FORNECEDOR</b>   | <b>CNPJ / CPF</b>  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| 10199   | GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA                                   | 00.379.858/0008-85 | 9030473563                |
| <b>ENDERECO</b>   |   | <b>BAIRRO</b>      |                           |
| AV DAS TORRES , 2800  |   | SÃO PEDRO          |                           |
| <b>CIDADE</b>   |   | <b>UF</b>          | <b>CEP</b>                |
| SAO JOSE DOS PINHAIS  |   | PR                 | 83005450                  |
| <b>BANCO</b>  |   | <b>AGÊNCIA</b>     | <b>CONTA</b>              |
| 341 - BCO ITAU S.A.   |   | 3834-              | 21372-4                   |
| <b>TIPO CONTA</b>   |   |                    |                           |
| Conta Corrente  |   |                    |                           |
| <b>APLICAÇÃO:</b> Contratação de empresa para realização de serviço de revisão básica de veículo Renault Master L3H2 2.3 2022/2023, Placa: FIV 0H54, Chassi: 93YF62002PJ393041 pertencente a Secretaria Municipal de Educação (Memo. 14475/2023) (Obs.: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações) |   |                    |                           |
| <b>Entrega</b>  | CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP |                    |                           |

| ITEM            | DESCRIÇÃO           | UN.         | QUANTIDADE           | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL        |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------|--------------------|
| 001             | REVISAO DE 20.000KM | SV          | 1,0000               | 415,04         | 415,04             |
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b> | <b>0,00</b> | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | <b>415,04</b>  | <b>VL. BRUTO →</b> |
|                 |                     |             |                      |                | <b>415,04</b>      |

|   |            |  |            |                         |        |                    |           |
|---|------------|--|------------|-------------------------|--------|--------------------|-----------|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>  | 312.753,51 | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>              | 221.363,66 | <b>VALOR DO EMPENHO</b> | 415,04 | <b>SALDO ATUAL</b> | 90.974,80 |
| <b>Dir. Deptº. Finanças</b>   | __/__/____ | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>                | __/__/____ |                         |        |                    |           |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97                                    |            | LUIZ HENRIQUE KOGA<br>CPF 087.424.528-13 |            |                         |        |                    |           |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> |            |  |            |                         |        |                    |           |
| (quatrocentos e quinze reais e quatro centavos)                       |            |  |            |                         |        |                    |           |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |                                 |                  |       |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------|-------|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> | <b>Documento</b> | _____ |
|                               | _____                           | <b>Número:</b>   | _____ |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdod.com.br/verificacao/055A-EA0F-D8FC-91E8> e informe o código 055A-EA0F-D8FC-91E8



|        |   |                 |       |
|--------|---|-----------------|-------|
| Resoft | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b><br>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28<br>NOTA DE EMPENHO | NOTA            | ANO   |
|        |   | 9417/000        | 2023  |
|        |   | DATA DE EMISSÃO | FICHA |
|        |   | 01/09/2023      | 1686  |

|                            |  |                  |                            |
|----------------------------|--|------------------|----------------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOURO  | USUÁRIO          | SOLANGE.ROSA               |
| <b>Aplicação:</b>          | 220 ENSINO FUNDAMENTAL                             | FUNDO            |                            |
| <b>Variação:</b>           | 2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL                      | DÍVIDA           |                            |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO                                 | PROCESSO         | 736/2023                   |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                | CONTRATO Nº      |                            |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA                 | VENCIMENTO       |                            |
| <b>Função:</b>             | 12 EDUCAÇÃO  | MODALIDADE       | Dispensa 21/2023           |
| <b>SubFunção:</b>          | 361 ENSINO FUNDAMENTAL                             | FUNDAMENTO LEGAL | Art. 24, XVII, Lei 8666/93 |
| <b>Programa:</b>           | 0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO                          | PEDIDO           | 06682/000-2023             |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2174 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL                     | CENTRO DE CUSTO  |                            |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                          |                  |                            |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |                  |                            |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E EDUCAÇÃO |                  |                            |
| <b>Vínculo:</b>            |  |                  |                            |
| <b>Convênio:</b>           |  |                  |                            |

|  |   |                    |                    |
|--|---|--------------------|--------------------|
| CÓDIGO   | NOME DO FORNECEDOR  | CNPJ / CPF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 10199  | GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA                                   | 00.379.858/0008-85 | 9030473563         |
| ENDERECO   | BAIRRO  |                    |                    |
| AV DAS TORRES , 2800   | SÃO PEDRO   |                    |                    |
| CIDADE   | UF  | CEP                | TELEFONE           |
| SAO JOSE DOS PINHAIS   | PR  | 83005450           | (41)33146117       |
| BANCO  | AGÊNCIA   | CONTA              | TIPO CONTA         |
| 341 - BCO ITAU S.A.  | 3834-   | 21372-4            | Conta Corrente     |
| APLICAÇÃO: Contratação de empresa autorizada para realização de serviço de revisão básica de veículo Renault Master L3H2 2.3 2022/2023, Placa: FIF 7F21, Chassi: 93YF62003P393047 pertencente a Secretaria Municipal de Educação (Memo. 14475/2023) (Obs.: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações) |   |                    |                    |
| <b>Entrega</b>   | CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP |                    |                    |

| ITEM            | DESCRIÇÃO           | UN.         | QUANTIDADE           | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL        |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------|--------------------|
| 001             | REVISAO DE 20.000KM | SV          | 1,0000               | 415,04         | 415,04             |
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b> | <b>0,00</b> | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | <b>415,04</b>  | <b>VL. BRUTO →</b> |
|                 |                     |             |                      |                | <b>415,04</b>      |

|   |             |                             |             |  |             |                       |           |
|---|-------------|-----------------------------|-------------|--|-------------|-----------------------|-----------|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>  | 312.753,51  | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> | 221.778,70  | <b>VALOR DO EMPENHO</b>                  | 415,04      | <b>SALDO ATUAL</b>    | 90.559,77 |
| <b>Dir. Deptº. Finanças</b>   | ___/___/___ |                             | ___/___/___ | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>                | ___/___/___ |                       |           |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97                                    |             |                             |             | LUIZ HENRIQUE KOGA<br>CPF 087.424.528-13 |             | <b>Banco:</b> _____   |           |
|   |             |                             |             |  |             | <b>Conta:</b> _____   |           |
|   |             |                             |             |  |             | <b>Cheques:</b> _____ |           |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> |             |                             |             |  |             |                       |           |
| (quatrocentos e quinze reais e quatro centavos)                       |             |                             |             |  |             |                       |           |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |                          |           |       |
|-------------------------------|--------------------------|-----------|-------|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | ASSINATURA DO FORNECEDOR | Documento | _____ |
|                               |                          | Número:   | _____ |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/055A-EA0F-D8FC-91E8> e informe o código 055A-EA0F-D8FC-91E8





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 055A-EA0F-D8FC-91E8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 11/09/2023 17:31:49 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/055A-EA0F-D8FC-91E8>

**Proc. Administrativo 13- 736/2023**

**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 13/09/2023 às 12:31:28

Anexo solicitação de anulação referente aos pedidos 6678 e 6679 ( regulagem de válvulas)

—

**Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa**

*Agente administrativo*

**Anexos:**

Roundcube\_Webmail\_\_\_Cancelamento\_itens\_pedidos.pdf

Assunto **Cancelamento itens pedidos**  
De Garagem Municipal - Jesica/Evanice/Yuri/Natalino  
<infraestruturamunicipal@cajati.sp.gov.br>  
Para Compras <compras@cajati.sp.gov.br>  
Data 13/09/2023 11:58

---



Bom Dia Lucielen;

Venho solicitar o cancelamento do item 41 - regulagem de válvulas dos pedidos 6678/2023 e 6679/2023, ocorre que não sera necessario estes serviços

Att;

Felipe Davies

--  
Divisão de Infraestrutura Municipal  
Fone: (13) 3854 3821/3854 4806

**Proc. Administrativo 14- 736/2023**

**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP

**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Amanda N.

**Data:** 13/09/2023 às 13:38:44

Segue anexo anulação para assinatura e posterior emissão de nota de empenho, referente aos pedidos 6678 e 6679, conforme solicitado no despacho 13

—

**Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa**

*Agente administrativo*

**Anexos:**

anul\_6959.pdf

anul\_6960.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura   |
|-------------------------------|---------------------|--|
| Rosemeire Vieira Dos Santo... | 13/09/2023 14:00:54 | 1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **7EA1-CBE0-5B9C-D061**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Anulação De Pedido: 6959/0-2023 Ref. Pedido: 6678/0-2023 Modalidade: Dispensa Nr.: 21/2023

Processo/Ano: 736 / 2023 Requisição Nro.: 11452/2023  
Id. Licitação AUDESP: 2023000000290  
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA  
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL  
Unid. Orçamentária: 02.0025 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS  
Ficha: 1895 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA  
Fonte de Recurso: 1 TESOURO  
Aplicação FR.: 110 GERAL  
Variação FR.: 0  
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Aplicação: Contratação de empresa autorizada para realização de serviço de 2º revisão básica de caminhão Volvo VM 270 4x2 2022/2023 placa: placa: GEU - 8D13 chassi: 93KK0R1A8NE183609 , pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Memo. 14146/2023)  
Observação: A pedido da unidade requisitante  
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço  
Objeto: REVISÃO PARA VEÍCULOS E CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL  
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

Fornecedor: 8626 - LAPÔNIA SUDESTE LTDA  
Fantasia:  
Contato: Fone: Fone: (11) Fax:  
Endereço: RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N CITY CASTELLO E-mail:  
Cidade: ITU Cep: 13308700 Estado: SP  
Cnpj/Cpf: 04422548000180 Inscrição Estadual: 669.471.684-118 Inscrição Municipal:

Validade: 15 dias Garantia: Prazo Entrega:  
Cond. Pagto.: 15 dias Dt. Vencimento:

|   |  |
|---|--|
| <b>Informações para o Preenchimento da Nota</b> | Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO   |
|   | Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10<br>ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO) |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|----------------------|----------------|-------------|
| 0041 | 1,000000   | SV      | 44.25230-0  | Válvulas, regulagem  | 612,2300       | 612,23      |

Valor Total: 612,23 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 612,23

CAJATI, 13 de Setembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7EA1-CBE0-5B9C-D061> e informe o código 7EA1-CBE0-5B9C-D061



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Anulação De Pedido: 6960/0-2023 Ref. Pedido: 6679/0-2023 Modalidade: Dispensa Nr.: 21/2023

Processo/Ano: 736 / 2023 Requisição Nro.: 11453/2023  
Id. Licitação AUDESP: 2023000000290  
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA  
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL  
Unid. Orçamentária: 02.0025 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS  
Ficha: 1895 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA  
Fonte de Recurso: 1 TESOURO  
Aplicação FR.: 110 GERAL  
Variação FR.: 0  
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Aplicação: Contratação de empresa autorizada para realização de serviço de 2º revisão básica de caminhão Volvo VM 270 4x2 2022/2023 placa: GJM - 5H46 chassi:93KK0R1A7NE183610 , pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Memo.14146/2023)  
Observação: A pedido da unidade requisitante  
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço  
Objeto: REVISÃO PARA VEÍCULOS E CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL  
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

Fornecedor: 8626 - LAPÔNIA SUDESTE LTDA  
Fantasia:  
Contato: Fone: Fone: (11) Fax:  
Endereço: RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N CITY CASTELLO E-mail:  
Cidade: ITU Cep: 13308700 Estado: SP  
Cnpj/Cpf: 04422548000180 Inscrição Estadual: 669.471.684-118 Inscrição Municipal:

Validade: 15 dias Garantia: Prazo Entrega:  
Cond. Pagto.: 15 dias Dt. Vencimento:

**Informações para o Preenchimento da Nota**  
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO  
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10  
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|----------------------|----------------|-------------|
| 0041 | 1,000000   | SV      | 44.25230-0  | Válvulas, regulagem  | 612,2300       | 612,23      |

Valor Total: 612,23 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 612,23

CAJATI, 13 de Setembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7EA1-CBE0-5B9C-D061> e informe o código 7EA1-CBE0-5B9C-D061





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7EA1-CBE0-5B9C-D061

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 13/09/2023 14:00:52 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7EA1-CBE0-5B9C-D061>

**Proc. Administrativo 15- 736/2023**

**De:** Francielli M. - SEADM-DESUP

**Para:** SEADM-SUP-DCPNF - Divisão de Controle Processual e Notas Fiscais - A/C Francielli M.

**Data:** 13/09/2023 às 16:04:08

—  
**Francielli Ribeiro Miguel**

**Departamento de Suprimentos**

**Proc. Administrativo 16- 736/2023**

**De:** Francielli M. - SEADM-SUP-DCPNF

**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Amanda N.

**Data:** 13/09/2023 às 16:05:39

Segue para conhecimento e providências a NF 58685 referente ao pedido 6672, enviada através do [Memorando 16.030/2023 - Nota Fiscal pedido 6672-2023](#)

—  
**Francielli Ribeiro Miguel**

**Departamento de Suprimentos**

**Anexos:**

emissao\_113E2AA31BBA223006408B5A\_memorando\_16\_030\_2023\_assinado\_versaoImpressao.pdf

|   |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> |                            |                              |                                      | <b>Número da NFS-e</b><br>58685 |             |                   |             |
|--|--|---|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>Data e Hora da Emissão</b>  | 12/09/2023 13:48:01                          | <b>Competência</b>  | 2023/09-12                 | <b>Código de Verificação</b> | IH4NMPT7X                            |                                 |             |                   |             |
| <b>Número do RPS</b>   | 58672  | <b>Nº NFE-e substituída</b>   |                            | <b>Local da Prestação</b>    | REGISTRO                             |                                 |             |                   |             |
| Dados do Prestador de Serviços   |  |   |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
|   | <b>Razão Social Nome</b>                     | SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA  |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
|  | <b>Nome Fantasia:</b>                        |   |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
|  | <b>CNPJ:</b>                                 | 54.761.325/0001-16  | <b>Inscrição Municipal</b> | 5336701                      | <b>Município</b>                     | REGISTRO                        | <b>UF</b>   | SP                |             |
|  | <b>Endereço e Cep</b>                        | AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO  |                            |                              |                                      | <b>Cep</b>                      | 11900-000   |                   |             |
|  | <b>Complemento</b>                           |   | <b>Telefone</b>            | 13 1138289000                | <b>E-mail:</b>                       | sulpave@sulpave.com.br          |             |                   |             |
| Dados do Tomador de Serviços   |  |   |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
| <b>Razão Social Nome</b>   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI               |   |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
| <b>CNPJ/CPF</b>  | 64.037.815/0001-28                           | <b>Inscrição Municipal</b>  |                            | <b>Município</b>             | CAJATI                               | <b>UF</b>                       | SP          |                   |             |
| <b>Endereço e Cep</b>  | PRACA DO PACO MUNICIPAL                      |   |                            |                              | <b>Cep:</b>                          | 11950-000                       |             |                   |             |
| <b>Complemento</b>   |  | <b>Telefone</b>   | 13 1338548700              | <b>E-mail:</b>               | compras@cajati.sp.gov.br             |                                 |             |                   |             |
| Discriminação dos Serviços   |  |   |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
| 00000000LIMP.AR - SERVIÇO DE OXISANITIZACAO INTERNA 30,00<br>00000000M0051 - SEGUNDA REVISAO 305,21<br>00000000ALIBA P - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS PASSAGEIROS 160,00<br><br>Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:219624 ,Chassi:9BGJP7520PB148831 ,Placa:BXE5G05 ,KM:18954 ,ProdutoSPIN ,DN:S54001, Obs.: REFERENTE A EMPENHO 6661/0-2023 E 6672/0-2023 Forma de Pagamento: EMPENHO FA-546737-1 27/09/23 495.21, |  |   |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
| Código do Serviço / Atividade  |  |   |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
| <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>   |  |   |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
| Detalhamento Especifico da Construção Civil  |  |   |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
| <b>Código da Obra</b>  |  |   | <b>Código ART</b>          |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
| Tributos Federais  |  |   |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
| <b>PIS</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>COFINS</b>   | <b>0,00</b>                | <b>IR (R\$)</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>INSS (R\$)</b>               | <b>0,00</b> | <b>CSLL (R\$)</b> | <b>0,00</b> |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços   |  |   | Outras Retenções           |                              | Cálculo do ISSQN devido ao Município |                                 |             |                   |             |
| Valor dos Serviços R\$   |  | 495,21  |                            | Natureza Operação            |                                      | Valor dos Serviços R\$          |             | 495,21            |             |
| (-) Desconto Incondicionado  |  |   |                            | 1 - Tributação do Município  |                                      | (-) Deduções Permitidas em lei  |             |                   |             |
| (-) Desconto Condicionado  |  |   |                            | Regime especial Tributação   |                                      | (-) Desconto Incondicionado     |             |                   |             |
| (-) Retenções Federais   |  | 0,00  |                            | 0 - Nenhum                   |                                      | Base de Cálculo                 |             | 495,21            |             |
| Outras Retenções   |  |   |                            | Opção Simples Nacional       |                                      | (x) Alíquota %                  |             | 2,00              |             |
| (-) ISS Retido   |  | 0,00  |                            | 2 - Não                      |                                      | ISS a Reter                     |             | () Sim (x) Não    |             |
| (=) Valor Líquido R\$  |  | 495,21  |                            | Incentivador Cultura         |                                      | (-) Valor do ISS: R\$           |             | 9,90              |             |
|  |  |   |                            | 2 - Não                      |                                      |                                 |             |                   |             |
| <b>Avisos</b>  | RPS nº:58672,serie:03, emitido em 12/09/2023 |   |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |

Assinado por 1 pessoa: RUDY MAYCON RIBEIRO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/113E-2AA3-1BBA-2230> e informe o código 113E-2AA3-1BBA-2230





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 113E-2AA3-1BBA-2230

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RUDY MAYCON RIBEIRO (CPF 403.XXX.XXX-70) em 13/09/2023 07:44:58 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/113E-2AA3-1BBA-2230>

**Memorando 16.030/2023**

**De:** Felipe D. - SESP

**Para:** SEADM-SUP-DCPNF - Divisão de Controle Processual e Notas Fiscais - A/C Francielli M.

**Data:** 12/09/2023 às 16:45:01

Prezados;

Encaminho nota fiscal pedido 6672/2023 para pagamento, solicito urgência pois a empresa por normas internas da mesma so libera a realização do serviço de revisão mediante a pagamento

Att;

—

**Felipe Davies**

**Anexos:**

Nfse\_58685.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante           | Data                | Assinatura |  |
|---------------------|---------------------|------------|--|
| Rudy Maycon Ribeiro | 13/09/2023 07:45:00 | 1Doc       | RUDY MAYCON RIBEIRO CPF 403.XXX.XXX-70 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **113E-2AA3-1BBA-2230**

|   |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> |                            |                              |                                      | <b>Número da NFS-e</b><br>58685 |             |                   |             |
|--|--|---|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>Data e Hora da Emissão</b>  | 12/09/2023 13:48:01                          | <b>Competência</b>  | 2023/09-12                 | <b>Código de Verificação</b> | IH4NMPT7X                            |                                 |             |                   |             |
| <b>Número do RPS</b>   | 58672  | <b>Nº NFE-e substituída</b>   |                            | <b>Local da Prestação</b>    | REGISTRO                             |                                 |             |                   |             |
| Dados do Prestador de Serviços   |  |   |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
|   | <b>Razão Social Nome</b>                     | SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA  |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
|  | <b>Nome Fantasia:</b>                        |   |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
|  | <b>CNPJ:</b>                                 | 54.761.325/0001-16  | <b>Inscrição Municipal</b> | 5336701                      | <b>Município</b>                     | REGISTRO                        | <b>UF</b>   | SP                |             |
|  | <b>Endereço e Cep</b>                        | AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO  |                            |                              | <b>Cep</b>                           | 11900-000                       |             |                   |             |
| <b>Complemento</b>   |  | <b>Telefone</b>   | 13 1138289000              | <b>E-mail:</b>               | sulpave@sulpave.com.br               |                                 |             |                   |             |
| Dados do Tomador de Serviços   |  |   |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
| <b>Razão Social Nome</b>   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI               |   |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
| <b>CNPJ/CPF</b>  | 64.037.815/0001-28                           | <b>Inscrição Municipal</b>  |                            | <b>Município</b>             | CAJATI                               | <b>UF</b>                       | SP          |                   |             |
| <b>Endereço e Cep</b>  | PRACA DO PACO MUNICIPAL                      |   |                            | <b>Cep:</b>                  | 11950-000                            |                                 |             |                   |             |
| <b>Complemento</b>   |  | <b>Telefone</b>   | 13 1338548700              | <b>E-mail:</b>               | compras@cajati.sp.gov.br             |                                 |             |                   |             |
| Discriminação dos Serviços   |  |   |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
| 0000000LIMP.AR - SERVIÇO DE OXISANITIZACAO INTERNA 30,00<br>00000000M0051 - SEGUNDA REVISAO 305,21<br>0000000ALIBA P - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS PASSAGEIROS 160,00<br><br>Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:219624 ,Chassi:9BGJP7520PB148831 ,Placa:BXE5G05 ,KM:18954 ,ProdutoSPIN ,DN:S54001, Obs.: REFERENTE A EMPENHO 6661/0-2023 E 6672/0-2023 Forma de Pagamento: EMPENHO FA-546737-1 27/09/23 495.21, |  |   |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
| Código do Serviço / Atividade  |  |   |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
| <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>   |  |   |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
| Detalhamento Especifico da Construção Civil  |  |   |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
| <b>Código da Obra</b>  |  |   | <b>Código ART</b>          |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
| Tributos Federais  |  |   |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
| <b>PIS</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>COFINS</b>   | <b>0,00</b>                | <b>IR (R\$)</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>INSS (R\$)</b>               | <b>0,00</b> | <b>CSLL (R\$)</b> | <b>0,00</b> |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços   |  |   | Outras Retenções           |                              | Cálculo do ISSQN devido ao Município |                                 |             |                   |             |
| Valor dos Serviços R\$   |  | 495,21  |                            | Natureza Operação            |                                      | Valor dos Serviços R\$          |             | 495,21            |             |
| (-) Desconto Incondicionado  |  |   |                            | 1 - Tributação do Município  |                                      | (-) Deduções Permitidas em lei  |             |                   |             |
| (-) Desconto Condicionado  |  |   |                            | Regime especial Tributação   |                                      | (-) Desconto Incondicionado     |             |                   |             |
| (-) Retenções Federais   |  | 0,00  |                            | 0 - Nenhum                   |                                      | Base de Cálculo                 |             | 495,21            |             |
| Outras Retenções   |  |   |                            | Opção Simples Nacional       |                                      | (x) Alíquota %                  |             | 2,00              |             |
| (-) ISS Retido   |  | 0,00  |                            | 2 - Não                      |                                      | ISS a Reter                     |             | () Sim (x) Não    |             |
| (=) Valor Líquido R\$  |  | 495,21  |                            | Incentivador Cultura         |                                      | (-) Valor do ISS: R\$           |             | 9,90              |             |
|  |  |   |                            | 2 - Não                      |                                      |                                 |             |                   |             |
| <b>Avisos</b>  | RPS nº:58672,serie:03, emitido em 12/09/2023 |   |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |

Assinado por 1 pessoa: RUDY MAYCON RIBEIRO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/113E-2AA3-1BBA-2230> e informe o código 113E-2AA3-1BBA-2230





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 113E-2AA3-1BBA-2230

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RUDY MAYCON RIBEIRO (CPF 403.XXX.XXX-70) em 13/09/2023 07:44:58 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/113E-2AA3-1BBA-2230>

## Proc. Administrativo 17- 736/2023

---

**De:** Amanda N. - SEFIT-DEFIN

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Lucielen C.

**Data:** 14/09/2023 às 11:24:00

**Setores envolvidos:**

GAB, SESP, SEAJ, SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEADM-SUP-DCPNF, SEFIT-DEFIN-TES, SEAJ-PGM

### Contratação de empresa para serviço de revisão básica de veículo.

Prezados,

Segue em anexo as Notas de Anulação dos **Empenhos 9413 e 9414**, referente aos pedidos do **DESPACHO 14**, para conhecimento.

Atenciosamente,

—

**Amanda Cristina Silva Novaes**

**Chefe da Divisão de Contabilidade**

**Anexos:**

empenho\_anulacao\_9413.pdf

empenho\_anulacao\_9414.pdf

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  |  |   |  | NOTA BASE                  | ANUL.                     | ANO                |
|---|--|---|--|----------------------------|---------------------------|--------------------|
| PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO   |  |   |  | 9413/000                   | 01                        | 2023               |
| FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28   |  |   |  | DATA DE EMISSÃO            |                           | FICHA              |
| Resoft  |  |   |  | 13/09/2023                 |                           | 1895               |
| NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA   |  |   |  |                            |                           |                    |
| <b>Fonte de Recurso:</b>  | 1 TESOURO  |   |  | USUÁRIO AMANDA.NOVAES      |                           |                    |
| <b>Aplicação:</b>   | 110 GERAL  |   |  | FUNDO                      |                           |                    |
| <b>Variação:</b>  | 0  |   |  | DÍVIDA                     |                           |                    |
| <b>Órgão:</b>   | 02 PODER EXECUTIVO                                 |   |  | PROCESSO                   | CONTRATO Nº               |                    |
| <b>Unid. Orçamentária:</b>  | 25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS  |   |  | 736/2023                   |                           |                    |
| <b>Unid. Executora:</b>   | 01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA |   |  | VENCIMENTO                 |                           |                    |
| <b>Função:</b>  | 15 URBANISMO                                       |   |  | MODALIDADE                 |                           |                    |
| <b>SubFunção:</b>   | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                         |   |  | Dispensa 21/2023           |                           |                    |
| <b>Programa:</b>  | 0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS   |   |  | FUNDAMENTO LEGAL           |                           |                    |
| <b>Projeto/Atividade:</b>   | 2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS           |   |  | Art. 24, XVII, Lei 8666/93 |                           |                    |
| <b>Categ. Econômica:</b>  | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                          |   |  | PEDIDO                     |                           |                    |
| <b>Elemento Despesa:</b>  | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |   |  | 06959/000-2023             |                           |                    |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>   | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS            |   |  | CENTRO DE CUSTO            |                           |                    |
| <b>Vínculo:</b>   | O ORDINÁRIO  |   |  |                            |                           |                    |
| <b>Convênio:</b>  |  |   |  |                            |                           |                    |
| <b>CÓDIGO</b>   | <b>NOME DO FORNECEDOR</b>                          |   |  | <b>CNPJ / CPF</b>          | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |                    |
| 8626  | LAPÔNIA SUDESTE LTDA                               |   |  | 04.422.548/0001-80         | 669.471.684-118           |                    |
| <b>ENDEREÇO</b>   |  |   |  | <b>BAIRRO</b>              |                           |                    |
| RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N  |  |   |  | CITY CASTELLO              |                           |                    |
| <b>CIDADE</b>   |  |   |  | <b>UF</b>                  | <b>CEP</b>                | <b>TELEFONE</b>    |
| ITU   |  |   |  | SP                         | 13308700                  | (11)               |
| <b>BANCO</b>  |  |   | <b>AGÊNCIA</b>                           | <b>CONTA</b>               |                           | <b>TIPO CONTA</b>  |
| 001 - BB  |  |   | 2414-7                                   | 56544-X                    |                           | Conta Corrente     |
| <b>APLICAÇÃO:</b> Contratação de empresa autorizada para realização de serviço de 2º revisão básica de caminhão Volvo VM 270 4x2 2022/2023 placa: placa: GEU - 8D13 chassi: 93KK0R1A8NE183609 , pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Memo. 14146/2023) (Obs.: A pedido da unidade requisitante) |  |   |  |                            |                           |                    |
| <b>Entrega</b>  |  | CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP |  |                            |                           |                    |
| <b>ITEM</b>   | <b>DESCRIÇÃO</b>                                   | <b>UN.</b>  | <b>QUANTIDADE</b>                        | <b>VALOR UNITÁRIO</b>      | <b>VALOR TOTAL</b>        |                    |
| 001   | Anulação da Nota nº 9413/0-2023                    |   | 1,0000                                   | 612,23                     | 612,23                    |                    |
|   |  |   |  | <b>VL. BRUTO →</b>         |                           | <b>612,23</b>      |
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>  |  | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>   |  | <b>VALOR DO EMPENHO</b>    |                           | <b>SALDO ATUAL</b> |
| 431.850,64  |  | 163.567,88  |  | 612,23                     |                           | 268.894,99         |
| <b>Dir. Deptº. Finanças</b>   |  |   | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>                |                            |                           |                    |
| _____/____/____   |  |   | _____/____/____                          |                            |                           |                    |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97  |  |   | LUIZ HENRIQUE KOGA<br>CPF 087.424.528-13 |                            |                           |                    |

Assinado por 2 pessoas: SOLANGE ROSA e LUIZ HENRIQUE KOGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2407-5239-1CC0-F981> e informe o código 2407-5239-1CC0-F981



|  |  |                 |       |      |
|--|--|-----------------|-------|------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b><br>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28<br>Resoft |  | NOTA BASE       | ANUL. | ANO  |
|  |  | 9414/000        | 01    | 2023 |
|  |  | DATA DE EMISSÃO | FICHA |      |
|  |  | 13/09/2023      | 1895  |      |

|                            |  |                         |                            |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOURO  | <b>USUÁRIO</b>          | AMANDA.NOVAES              |
| <b>Aplicação:</b>          | 110 GERAL  | <b>FUNDO</b>            |                            |
| <b>Variação:</b>           | 0  | <b>DÍVIDA</b>           |                            |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO                                 | <b>PROCESSO</b>         | 736/2023                   |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS  | <b>CONTRATO Nº</b>      |                            |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA | <b>VENCIMENTO</b>       |                            |
| <b>Função:</b>             | 15 URBANISMO                                       | <b>MODALIDADE</b>       | Dispensa 21/2023           |
| <b>SubFunção:</b>          | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                         | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b> | Art. 24, XVII, Lei 8666/93 |
| <b>Programa:</b>           | 0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS   | <b>PEDIDO</b>           | 06960/000-2023             |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS           | <b>CENTRO DE CUSTO</b>  |                            |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                          |                         |                            |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |                         |                            |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS            |                         |                            |
| <b>Vínculo:</b>            | O ORDINÁRIO  |                         |                            |
| <b>Convênio:</b>           |  |                         |                            |

|   |   |                    |                           |
|---|---|--------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>   | <b>NOME DO FORNECEDOR</b>   | <b>CNPJ / CPF</b>  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| 8626  | LAPÔNIA SUDESTE LTDA  | 04.422.548/0001-80 | 669.471.684-118           |
| <b>ENDEREÇO</b>   |   | <b>BAIRRO</b>      |                           |
| RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N  |   | CITY CASTELLO      |                           |
| <b>CIDADE</b>   | <b>UF</b>   | <b>CEP</b>         | <b>TELEFONE</b>           |
| ITU   | SP  | 13308700           | (11)                      |
| <b>BANCO</b>  | <b>AGÊNCIA</b>  | <b>CONTA</b>       | <b>TIPO CONTA</b>         |
| 001 - BB  | 2414-7  | 56544-X            | Conta Corrente            |
| <b>APLICAÇÃO:</b> Contratação de empresa autorizada para realização de serviço de 2º revisão básica de caminhão Volvo VM 270 4x2 2022/2023 placa: GJM - 5H46 chassi:93KK0R1A7NE183610, pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Memo.14146/2023) (Obs.: A pedido da unidade requisitante) |   |                    |                           |
| <b>Entrega</b>  | CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP |                    |                           |

| ITEM | DESCRIÇÃO                       | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO     | VALOR TOTAL   |
|------|---------------------------------|-----|------------|--------------------|---------------|
| 001  | Anulação da Nota nº 9414/0-2023 |     | 1,0000     | 612,23             | 612,23        |
|      |                                 |     |            | <b>VL. BRUTO →</b> | <b>612,23</b> |

|                                    |                             |  |                    |
|------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>               | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> | <b>VALOR DO EMPENHO</b>                  | <b>SALDO ATUAL</b> |
| 431.850,64                         | 165.465,80                  | 612,23                                   | 266.997,07         |
| <b>Dir. Deptº. Finanças</b>        | ___/___/___                 | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>                | ___/___/___        |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97 | _____                       | LUIZ HENRIQUE KOGA<br>CPF 087.424.528-13 | _____              |

Assinado por 2 pessoas: SOLANGE ROSA e LUIZ HENRIQUE KOGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2407-5239-1CC0-F981> e informe o código 2407-5239-1CC0-F981





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2407-5239-1CC0-F981

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 26/09/2023 11:59:42 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 26/09/2023 14:26:45 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2407-5239-1CC0-F981>

## Proc. Administrativo 18- 736/2023

---

**De:** Amanda N. - SEFIT-DEFIN

**Para:** SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria - A/C Matheus P.

**Data:** 19/09/2023 às 09:23:31

**Setores envolvidos:**

GAB, SESP, SEAJ, SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEADM-SUP-DCPNF, SEFIT-DEFIN-TES, SEAJ-PGM

### Contratação de empresa para serviço de revisão básica de veículo.

Prezado,

Segue em anexo a Nota do **Empenho 9377**, para o pagamento e assim que pago anexar o comprovante.

Atenciosamente,

—

Amanda Cristina Silva Novaes

Chefe da Divisão de Contabilidade

**Anexos:**

EMPENHO\_9377.pdf

|   |  |   |                             |
|---|--|---|-----------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b><br><b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b><br>Resoft |  | <b>NOTA</b><br><b>9377/000</b>              | <b>ANO</b><br><b>2023</b>   |
|   |  | <b>DATA DE EMISSÃO</b><br><b>01/09/2023</b> | <b>FICHA</b><br><b>1174</b> |

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOURO  | <b>USUÁRIO</b> SOLANGE.ROSA                        |
| <b>Aplicação:</b>          | 110 GERAL  | <b>FUNDO</b>                                       |
| <b>Variação:</b>           | 0  | <b>DÍVIDA</b>                                      |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO                               | <b>PROCESSO</b> 736/2023                           |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS    | <b>CONTRATO Nº</b>                                 |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS      | <b>VENCIMENTO</b> 15/09/2023                       |
| <b>Função:</b>             | 04 ADMINISTRAÇÃO                                 | <b>MODALIDADE</b> Dispensa 21/2023                 |
| <b>SubFunção:</b>          | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                          | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Art. 24, XVII, Lei 8666/93 |
| <b>Programa:</b>           | 0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO | <b>PEDIDO</b> 06661/000-2023                       |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL         | <b>CENTRO DE CUSTO</b>                             |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                        |  |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 30 MATERIAL DE CONSUMO                           |  |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS          |  |
| <b>Vínculo:</b>            | O ORDINÁRIO                                      |  |
| <b>Convênio:</b>           |  |  |

|  |  |                                      |   |
|--|--|--------------------------------------|---|
| <b>CÓDIGO</b> 204                                      | <b>NOME DO FORNECEDOR</b> SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA | <b>CNPJ / CPF</b> 54.761.325/0001-16 | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 574.014.000-110 |
| <b>ENDEREÇO</b> AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 1671 |  | <b>BAIRRO</b> VILA RIBEIRÓPOLIS      |   |
| <b>CIDADE</b> REGISTRO                                 | <b>UF</b> SP   | <b>CEP</b> 11900000                  | <b>TELEFONE</b> (13)3821-8166             |
| <b>BANCO</b> 001 - BB                                  | <b>AGÊNCIA</b> 3359-6  | <b>CONTA</b> 6350-9                  | <b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente          |

**APLICAÇÃO:** Aquisição de peças para realização de serviço de revisão básica de veículo Chevrolet spin 1.8 AT premier 2022/2023, Placa: BXE - 5G05, Chassi: 9BGJP7520PB148831 pertencente a Administração(Memo. 14695/2023) (Obs.: Dispensa licitação em conformidade com o inciso XVII do artigo 24 da lei Federal 8666/93 e demais atualizações)

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Entrega</b> | CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP |
|----------------|---|

| ITEM | DESCRIÇÃO  | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | Filtro de ar de comp (Chevrolet spin 1.8 AT, placa BXE5G05)  | UND | 1,0000     | 55,81          | 55,81       |
| 002  | Filtro de óleo (Chevrolet spin 1.8 AT, Placa: BXE 5G05)      | UND | 1,0000     | 67,10          | 67,10       |
| 003  | Lub ACD Sintético SA (Chevrolet spin 1.8 AT, placa BXE 5G05) | UND | 4,0000     | 75,00          | 300,00      |
| 004  | Anel ved tubo B (Chevrolet spin 1.8 AT, placa BXE 5G05)      | UND | 1,0000     | 11,89          | 11,89       |
| 005  | Cartão higienização (Chevrolet spin 1.8 AT, placa BXE 5G05)  | UND | 1,0000     | 84,99          | 84,99       |
| 006  | Fluido para freio (Chevrolet spin 1.8 AT, placa BXE 5G05)    | UND | 3,0000     | 26,00          | 78,00       |

|                 |                          |                             |                           |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b> 7,17 | <b>VL. LÍQUIDO →</b> 590,62 | <b>VL. BRUTO →</b> 597,79 |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|

1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL

7,17

|   |                                       |   |  |
|---|---------------------------------------|---|--|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 26.716,20  | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 10.466,17 | <b>VALOR DO EMPENHO</b> 597,79              | <b>SALDO ATUAL</b> 15.652,24                                       |
| <b>Dir. Deptº. Finanças</b><br>____/____/____                         | ____/____/____                        | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b><br>____/____/____ | ____/____/____   |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97                                    |                                       | LUIZ HENRIQUE KOGA<br>CPF 087.424.528-13    | <b>Banco:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheques</b> _____ |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> |                                       |   |  |
| (quinhentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos)         |                                       |   |  |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b><br>_____ | <b>Documento</b> _____<br><b>Número:</b> _____ |
|-------------------------------|--|--|

Assinado por 2 pessoas: SOLANGE ROSA e LUIZ HENRIQUE KOGA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E9B-166C-F801-15D1





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3E9B-166C-F801-15D1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 19/09/2023 11:24:14 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 19/09/2023 17:11:01 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E9B-166C-F801-15D1>

**Proc. Administrativo 19- 736/2023**

**De:** Matheus P. - SEFIT-DEFIN-TES

**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças

**Data:** 19/09/2023 às 09:37:58

Bom dia,

Seguem em anexo as NFs e os comprovantes de pagamento, referentes aos empenhos 9377 e 9404.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Tesouraria

**Anexos:**

Pedido\_6661\_Sulpave.pdf

Pedido\_6672\_Sulpave.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

| PARCELA                              | EXERCÍCIO | VENCIMENTO | Nº. GUIA |
|--------------------------------------|-----------|------------|----------|
| 01/01                                | 2023      | 15/09/2023 | 2150     |
| RECEITA                              |           |            | VALOR    |
| 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE         |           |            | 7,17     |
| <b>TOTAL A RECOLHER</b>              |           |            |          |
| <b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b> |           |            | 7,17     |

|  |                            |                              |
|--|----------------------------|------------------------------|
| CNPJ/CPF<br>54761325000116   | DATA EMISSÃO<br>01/09/2023 | EMITIDO POR<br>ELAINE.VIEIRA |
| NOME<br>SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA   |                            |                              |
| ENDEREÇO<br>AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 1671   |                            |                              |
| ASSUNTO<br>RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO   |                            |                              |
| COMPLEMENTO<br>Valor retido da Nota de Empenho Nº 9377/00-2023. Ref.:<br>- Nota Fiscal Nº 129881, emitida em 12/09/2023, no valor de R\$ 597,79. |                            |                              |
| RESOFT CONSULTORIA E ASSESSORIA EM   | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA      |                              |
| FMC RC 15/09/23 1113034101 17734   |                            | 7,17                         |

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Sulpave - Sul Paulista Veiculos Ltda.  
Av. Pres. Castelo Branco 1671, 1671 - Vila  
Ribeiropolis  
**SULPAVE**  
REGISTRO - SP Cep:11900000 Fone:(13)3828-  
9000  
1338212240  
sulpave@sulpave.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nr.: 000129881  
Série: 003  
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO: 3523 0954 7613 2500 0116 5500 3000 1298 8111 4500 0158

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. SUBST.TRIBUTARIA

Protocolo de autorização de uso  
135231518564004 - 12/09/2023 13:47:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL 574014000110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF 54.761.325/0001-16

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: DATA DA EMISSÃO: 12/09/2023  
ENDEREÇO: PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10 CASA  
BAIRRO DISTRITO: CENTRO  
CEP: 11950000  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA:  
MUNICÍPIO: CAJATI  
FONE/FAX: 1338548700  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA:

FATURA Nº FA-546736 -FA-546736-001 27.09/2023 597,79

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                                |                            |                                   |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 598,89                            |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS     | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR IPI                         |
| 0,00                    | 0,00            | 1,10                           | 0,00                       | 0,00                              |
|                         |                 |                                |                            | VALOR TOTAL DA NOTA               |
|                         |                 |                                |                            | 597,79                            |

**TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                 |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | 9-Sem Frete     |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPECIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|              |                 |             |                    |            |              |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| COD PRODUTO  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCMSH | CST      | CFOP | UN   | Qtde | Vlr Unit. | Desc.   | Vlr. Total | B. Icms | V. Icms | % ICMS | V. IPI | % IPI |
|--|----------------------|-------|----------|------|------|------|-----------|---------|------------|---------|---------|--------|--------|-------|
| 24591518   | FILTRO DE OLEO PARA  | IPC   | 84212300 | 060  | 5405 | UN   | 1,0000    | 67,1000 | 0,12       | 66,98   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 52102242   | FILTRO DE AR DO COMP | TPC   | 84213990 | 060  | 5405 | UN   | 1,0000    | 55,8100 | 0,10       | 55,71   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 90528145   | VEDADOR DE BORRACHA  | IPC   | 40161010 | 560  | 5405 | UN   | 1,0000    | 12,9900 | 0,02       | 12,97   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| * Resolucao do Senado Federal nr.13/12, Numero da FCI AFF32633-F8A3-43F6-8016-598A43BD5E13 |                      |       |          |      |      |      |           |         |            |         |         |        |        |       |
| 93205290   | FLUIDO PARA FREIO HI | TPC   | 38190000 | 060  | 5405 | UN   | 3,0000    | 26,0000 | 0,14       | 77,86   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 98550168   | LUB ACD SINTETICO SA | TPC   | 27101932 | 060  | 5656 | LT   | 4,0000    | 75,0000 | 0,56       | 299,44  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| KPA00246   | CARTAO DE HIGIENIZAC | TPC   | 85340019 | 060  | 5405 | UN   | 1,0000    | 84,9900 | 0,16       | 84,83   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |              |            |             |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|------------|-------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | ALÍQUOTA ISS | ISS RETIDO | VALOR ISSQN |
| 5336701             |                          |                          |              | Não        |             |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

\* Forma de Pagamento: EMPENHO R\$597,79 15 Dias \* REFERENTE A EMPENHO 6661/0-2023 E 6672/0-2023 \*\* Imposto Recolhido Por Subst.Tributaria Artigo 313-O Do Ricms:00 \* TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins \* Numero OS: 219624 Placa: BXE5G05 Chassi: 9BGJP7520PB148831 KM. 18954 Tipo OS: V1 \* VENDEDOR: Fabio Martins \* IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST.TRIBUTARIA ARTIGO 313-O DO RICMS/00

RESERVADO AO FISCO

Pedido: 6661 / 0 / 23  
Data: 12 / 09 / 23  
Visto: Maurício

13/09/2023  
*[Handwritten signature]*

Rudy Maycon Ribeiro  
RG: 46.188.697-7  
Secretário Municipal de Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
Nota Registrada no Almoxarifado

13 / 09 / 23

*[Handwritten signature]*  
Philippe Gutierrez Cecília  
RG: 48.482.790-0  
Chefe da Divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais



---

**Transferência entre contas diversas**

---

## Debitado

Nome PM CAJATI FPM  
Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6

## Creditado

Nome SULPAVE VEICULOS LTDA  
Agência 3359-6  
Conta corrente 6350-9  
Valor 590,62  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 15/09/2023 14:52:19  
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 15/09/2023 16:14:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

| PARCELA                              | EXERCÍCIO | VENCIMENTO | Nº. GUIA |
|--------------------------------------|-----------|------------|----------|
| 01/01                                | 2023      | 15/09/2023 | 2149     |
| RECEITA                              |           |            | VALOR    |
| 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE         |           |            | 23,77    |
| <b>TOTAL A RECOLHER</b>              |           |            |          |
| <b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b> |           |            | 23,77    |

|   |                            |                              |
|---|----------------------------|------------------------------|
| CNPJ/CPF<br>54761325000116  | DATA EMISSÃO<br>01/09/2023 | EMITIDO POR<br>ELAINE.VIEIRA |
| NOME<br>SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA  |                            |                              |
| ENDEREÇO<br>AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 1671  |                            |                              |
| ASSUNTO<br>RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO  |                            |                              |
| COMPLEMENTO<br>Valor retido da Nota de Empenho Nº 9404/00-2023. Ref.:<br>- Nota Fiscal Nº 58685, emitida em 12/09/2023, no valor de R\$ 495,21. |                            |                              |
| RESOFT CONSULTORIA E ASSESSORIA EM  | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA      |                              |
| PHC RC 15/09/23 1113034101 17735  | 23,77                      |                              |

|  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e   |  |                                    |                                | Número da NFS-e<br>58685             |                          |
|---|--|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Data e Hora da Emissão  | 12/09/2023 13:48:01                          | Competência                        | 2023/09-12                     | Código de Verificação                | IH4NMPT7X                |
| Número do RPS   | 58672  | Nº NFE-e substituída               |                                | Local da Prestação                   | REGISTRO                 |
| Dados do Prestador de Serviços  |  |                                    |                                |                                      |                          |
| Razão Social Nome   |  | SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA |                                |                                      |                          |
| Nome Fantasia:  |  |                                    |                                |                                      |                          |
| CNPJ:   | 54.761.325/0001-16                           | Inscrição Municipal                | 5336701                        | Município                            | REGISTRO UF SP           |
| Endereço e Cep  | AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO                 |                                    |                                | Cep                                  | 11900-000                |
| Complemento   |  | Telefone                           | 13 1138289000                  | E-mail:                              | sulpave@sulpave.com.br   |
| Dados do Tomador de Serviços  |  |                                    |                                |                                      |                          |
| Razão Social Nome   |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI     |                                |                                      |                          |
| CNPJ/CPF  | 64.037.815/0001-28                           | Inscrição Municipal                |                                | Município                            | CAJATI UF SP             |
| Endereço e Cep  | PRACA DO PACO MUNICIPAL                      |                                    |                                | Cep:                                 | 11950-000                |
| Complemento   |  | Telefone                           | 13 1338548700                  | E-mail:                              | compras@cajati.sp.gov.br |
| Discriminação dos Serviços  |  |                                    |                                |                                      |                          |
| 0000000LIMP.AR - SERVIÇO DE OXISANITIZACAO INTERNA  |  |                                    |                                | 30,00                                |                          |
| 00000000M0051 - SEGUNDA REVISAO   |  |                                    |                                | 305,21                               |                          |
| 0000000ALIBA P - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS PASSAGEIROS  |  |                                    |                                | 160,00                               |                          |
| Tipo C.S:V1 ,Numero C.S:219624 ,Chassi:9BGJP7520PB148831 ,Placa:BXE5G05 ,KM:18954 ,ProdutoSPIN ,DN:S54001, Obs.: REFERENTE A EMPENHO 6661/0-2023 E 6672/0-2023 Forma de Pagamento: EMPENHO FA-546737-1 27/09/23 495,21,   |  |                                    |                                |                                      |                          |
|   |  |                                    |                                |                                      |                          |
| Código do Serviço / Atividade   |  |                                    |                                |                                      |                          |
| 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). |  |                                    |                                |                                      |                          |
| Detalhamento Especifico da Construção Civil   |  |                                    |                                |                                      |                          |
| Código da Obra  |  |                                    | Código ART                     |                                      |                          |
| Tributos Federais   |  |                                    |                                |                                      |                          |
| PIS   | 0,00   | COFINS                             | 0,00                           | IR (R\$)                             | 0,00                     |
|   |  |                                    |                                | INSS (R\$)                           | 0,00                     |
|   |  |                                    |                                | CSLL (RS)                            | 0,00                     |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços  |  | Outras Retenções                   |                                | Cálculo do ISSQN devido ao Município |                          |
| Valor dos Serviços R\$  | 495,21                                       | Natureza Operação                  | Valor dos Serviços R\$         | 495,21                               |                          |
| (-) Desconto Incondicionado   |  | 1 - Tributação do Município        | (-) Deduções Permitidas em lei |                                      |                          |
| (-) Desconto Condicionado   |  | Regime especial Tributação         | (-) Desconto Incondicionado    |                                      |                          |
| (-) Retenções Federais  | 0,00   | 0 - Nenhum                         | Base de Cálculo                | 495,21                               |                          |
| Outras Retenções  |  | Opção Simples Nacional             | (x) Alíquota %                 | 2,00                                 |                          |
| (-) ISS Retido  | 0,00   | 2 - Não                            | ISS a Reter                    | ( ) Sim (x) Não                      |                          |
| (=) Valor Líquido R\$   | 495,21                                       | Incentivador Cultura               | (=) Valor do ISS: R\$          | 9,90                                 |                          |
|   |  | 2 - Não                            |                                |                                      |                          |
| Avisos  | RPS nº:58672,serie:03, emitido em 12/09/2023 |                                    |                                |                                      |                          |





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 113E-2AA3-1BBA-2230

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RUDY MAYCON RIBEIRO (CPF 403.XXX.XXX-70) em 13/09/2023 07:44:58 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/113E-2AA3-1BBA-2230>



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome PM CAJATI FPM  
Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6

**Creditado**

Nome SULPAVE VEICULOS LTDA  
Agência 3359-6  
Conta corrente 6350-9  
Valor 471,44  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 15/09/2023 14:17:12  
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 15/09/2023 14:37:22

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

**Proc. Administrativo 20- 736/2023**

**De:** Francielli M. - SEADM-SUP-DCPNF

**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Amanda N.

**Data:** 19/09/2023 às 15:26:57

Seguem para conhecimento e providências as notas fiscais referentes aos pedidos 6676, 6677, 6678 e 6679, enviadas através do [Memorando 16.522/2023 - Notas fiscais revisões volvo](#)

—

**Francielli Ribeiro Miguel**

**Departamento de Suprimentos**

**Anexos:**

emissao\_69AD3E5B845573CE161DE418\_memorando\_16\_522\_2023\_assinado\_versaoImpressao.pdf



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
37544



|                        |                     |             |                          |                       |           |
|------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-----------|
| Data e Hora da Emissão | 14/09/2023 16:48:01 | Competência | 14/9/2023                | Código de Verificação | NKDDHHMBO |
| Número do RPS          |                     | 37556       | No. da NFS-e substituída |                       |           |

Dados do Prestador de Serviços

|                   |  |                     |               |           |     |
|-------------------|--|---------------------|---------------|-----------|-----|
| Razão Social/Nome | LAPONIA SUDESTE LTDA   |                     |               |           |     |
| CNPJ/CPF          | 04.422.548/0001-80   | Inscrição Municipal | 36233         | Município | ITU |
| Endereço e Cep    | RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO ,KM 75 - CITY CASTELO CEP: 13308-700 |                     |               |           |     |
| Complemento:      | KM 75  | Telefone:           | (15)3229-6800 | e-mail:   |     |

Dados do Tomador de Serviços

|                   |   |                     |  |           |                   |
|-------------------|---|---------------------|--|-----------|-------------------|
| Razão Social/Nome | MUNICIPIO DE CAJATI                           |                     |  |           |                   |
| CNPJ/CPF          | 64.037.815/0001-28                            | Inscrição Municipal |  | Município | CAJATI            |
| Endereço e CEP    | PC PACO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000 |                     |  |           |                   |
| Complemento:      | .   | Telefone:           |  | e-mail:   | nf@laponia.com.br |

Discriminação dos Serviços

Lei 10.833/03 - SEM RETENCAO CONS. CARATER ISOLADO ARTo 1o, S 2o, DA IN 459/04 Pedido GDS: 3122371 VEND: MIRELLA C L SANTOS (Cod.Cliente: 018834 - TO: VM - Portador: TM) PEDIDO NS 6679/0-2023 PEDIDO NS 6668/0-2023 DADOS DO VEICULO: Placa: GJM5H46, Modelo: VOLVO VM, Chassi: 0000183610, KM: 19770Reviso anual do veiculo Reviso anual do veiculo

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

|                |  |            |  |
|----------------|--|------------|--|
| Código da Obra |  | Código ART |  |
|----------------|--|------------|--|

Tributos Federais

|     |      |        |      |         |      |           |      |           |      |
|-----|------|--------|------|---------|------|-----------|------|-----------|------|
| PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | IR(R\$) | 0,00 | INSS(R\$) | 0,00 | CSLL(R\$) | 0,00 |
|-----|------|--------|------|---------|------|-----------|------|-----------|------|

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços |          | Outras Retenções           |                                | Cálculo do ISSQN devido no Município |  |
|--|----------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| Valor dos Serviços R\$                           | 1.897,92 | Natureza Operação          | Valor dos Serviços R\$         | 1.897,92                             |  |
| (-) Desconto Incondicionado                      |          | 1-Tributação no município  | (-) Deduções permitidas em lei | 0,00                                 |  |
| (-) Desconto Condicionado                        | 0,00     | Regime especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado    |                                      |  |
| (-) Retenções Federais                           | 0,00     | 0-Nenhum                   | Base de Cálculo                | 1.897,92                             |  |
| Outras Retenções                                 | 0,00     | Opção Simples Nacional     | (x) Alíquota %                 | 2                                    |  |
| (-) ISS Retido                                   | 0,00     | 2 - Não                    | ISS a reter:                   | ( ) Sim (X) Não                      |  |
| (=) Valor Líquido: R\$                           | 1.897,92 | Incentivador Cultura       | (=) Valor do ISS: R\$          | 37,96                                |  |
|  |          | 2-Não                      |                                |                                      |  |

LÍQUIDO A PAGAR:

Valor dos Serviços -

1.897,92

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.



|  |  |  |                          |  |                 |
|--|--|--|--------------------------|--|-----------------|
| <b>PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>  |  |  |                          | <b>Número da NFS-e</b><br><b>37546</b> |                 |
| Data e Hora da Emissão   | 14/09/2023 17:04:21  | Competência  | 14/9/2023                | Código de Verificação                  | WXWDHNNH77      |
| Número do RPS  |  | 37557  | No. da NFS-e substituída |  |                 |
| <b>Dados do Prestador de Serviços</b>  |  |  |                          |  |                 |
| Razão Social/Nome  |  | LAPONIA SUDESTE LTDA   |                          |  |                 |
| CNPJ/CPF   | 04.422.548/0001-80   | Inscrição Municipal  | 36233                    | Município                              | ITU UF SP       |
| Endereço e Cep   |  | RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO ,KM 75 - CITY CASTELO CEP: 13308-700 |                          |  |                 |
| Complemento:   | KM 75  | Telefone:  | (15)3229-6800            | e-mail:                                |                 |
| <b>Dados do Tomador de Serviços</b>  |  |  |                          |  |                 |
| Razão Social/Nome  |  | MUNICIPIO DE CAJATI  |                          |  |                 |
| CNPJ/CPF   | 64.037.815/0001-28   | Inscrição Municipal  |                          | Município                              | CAJATI UF SP    |
| Endereço e CEP   |  | PC PACO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000                      |                          |  |                 |
| Complemento:   |  | Telefone:  |                          | e-mail: nf@laponia.com.br              |                 |
| <b>Discriminação dos Serviços</b>  |  |  |                          |  |                 |
| Lei 10.833/03 - SEM RETENCAO CONS. CARATER ISOLADO ARTo 1o, S 2o, DA IN 459/04 Pedido GDS: 3122377 VEND: MIRELLA C L SANTOS (Cod.Cliente: 018834 - TO: VM - Portador: TM) PEDIDO NS 6678/0-2023 PEDIDO NS 6667/0-2023 DADOS DO VEICULO: Placa: GEU8D13, Modelo: VOLVO VM, Chassi: 0000183609, KM: 10858Reviso anual do veiculo Reviso anual do veiculo |  |  |                          |  |                 |
| <b>Código do Serviço / Atividade</b>   |  |  |                          |  |                 |
| 14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES  |  |  |                          |  |                 |
| <b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>   |  |  |                          |  |                 |
| Código da Obra   |  |  | Código ART               |  |                 |
| <b>Tributos Federais</b>   |  |  |                          |  |                 |
| PIS  | 0,00   | COFINS   | 0,00                     | IR(R\$)                                | 0,00            |
|  |  |  |                          | INSS(R\$)                              | 0,00            |
|  |  |  |                          | CSLL(R\$)                              | 0,00            |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços   |  | Outras Retenções   |                          | Cálculo do ISSQN devido no Município   |                 |
| Valor dos Serviços R\$   | 1.897,92   | Natureza Operação  |                          | Valor dos Serviços R\$                 | 1.897,92        |
| (-) Desconto Incondicionado  |  | 1-Tributação no municipio  |                          | (-) Deduções permitidas em lei         | 0,00            |
| (-) Desconto Condicionado  | 0,00   | Regime especial Tributação   |                          | (-) Desconto Incondicionado            |                 |
| (-) Retenções Federais   | 0,00   | 0-Nenhum   |                          | Base de Cálculo                        | 1.897,92        |
| Outras Retenções   | 0,00   | Opção Simples Nacional   |                          | (x) Alíquota %                         | 2               |
| (-) ISS Retido   | 0,00   | 2 - Não  |                          | ISS a reter:                           | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido: R\$   | 1.897,92   | Incentivador Cultura   |                          | (=) Valor do ISS: R\$                  | 37,96           |
|  |  | 2-Não  |                          |  |                 |
| <b>LÍQUIDO A PAGAR:</b>  |  |  |                          | <b>Valor dos Serviços -</b>            |                 |
|  |  |  |                          | 1.897,92                               |                 |
| Avisos   | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.<br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação. |  |                          |  |                 |



|   |                     |  |                          |  |                 |
|---|---------------------|--|--------------------------|--|-----------------|
| <b>PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>   |                     |  |                          | <b>Número da NFS-e</b><br><b>37549</b> |                 |
| Data e Hora da Emissão  | 14/09/2023 17:16:23 | Competência  | 14/9/2023                | Código de Verificação                  | DNIMB3RPQ       |
| Número do RPS   |                     | 37561  | No. da NFS-e substituída |  |                 |
| <b>Dados do Prestador de Serviços</b>   |                     |  |                          |  |                 |
| Razão Social/Nome   |                     | LAPONIA SUDESTE LTDA   |                          |  |                 |
| CNPJ/CPF  | 04.422.548/0001-80  | Inscrição Municipal  | 36233                    | Município                              | ITU UF SP       |
| Endereço e Cep  |                     | RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO ,KM 75 - CITY CASTELO CEP: 13308-700 |                          |  |                 |
| Complemento:  | KM 75               | Telefone:  | (15)3229-6800            | e-mail:                                |                 |
| <b>Dados do Tomador de Serviços</b>   |                     |  |                          |  |                 |
| Razão Social/Nome   |                     | MUNICIPIO DE CAJATI  |                          |  |                 |
| CNPJ/CPF  | 64.037.815/0001-28  | Inscrição Municipal  |                          | Município                              | CAJATI UF SP    |
| Endereço e CEP  |                     | PC PACO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000                      |                          |  |                 |
| Complemento:  |                     | Telefone:  |                          | e-mail: nf@laponia.com.br              |                 |
| <b>Discriminação dos Serviços</b>   |                     |  |                          |  |                 |
| Lei 10.833/03 - SEM RETENCAO CONS. CARATER ISOLADO ARTo 1o, S 2o, DA IN 459/04 Pedido GDS: 3122381 VEND: MIRELLA C L SANTOS (Cod.Cliente: 018834 - TO: VM - Portador: TM) PEDIDO NS 6677/0-2023 PEDIDO NS 6666/0-2023 DADOS DO VEICULO: Placa: EPT6A05, Modelo: VOLVO VM, Chassi: 0000188012, KM: 10120Reviso anual do veiculo Reviso anual do veiculoRegulagem de valvula Regulagem de valvula |                     |  |                          |  |                 |
| <b>Código do Serviço / Atividade</b>  |                     |  |                          |  |                 |
| 14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES   |                     |  |                          |  |                 |
| <b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>  |                     |  |                          |  |                 |
| Código da Obra  |                     |  | Código ART               |  |                 |
| <b>Tributos Federais</b>  |                     |  |                          |  |                 |
| PIS   | 0,00                | COFINS   | 0,00                     | IR(R\$)                                | 0,00            |
|   |                     |  |                          | INSS(R\$)                              | 0,00            |
|   |                     |  |                          | CSLL(R\$)                              | 0,00            |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços  |                     | Outras Retenções   |                          | Cálculo do ISSQN devido no Município   |                 |
| Valor dos Serviços R\$  | 2.510,15            | Natureza Operação  |                          | Valor dos Serviços R\$                 | 2.510,15        |
| (-) Desconto Incondicionado   |                     | 1-Tributação no municipio  |                          | (-) Deduções permitidas em lei         | 0,00            |
| (-) Desconto Condicionado   | 0,00                | Regime especial Tributação   |                          | (-) Desconto Incondicionado            |                 |
| (-) Retenções Federais  | 0,00                | 0-Nenhum   |                          | Base de Cálculo                        | 2.510,15        |
| Outras Retenções  | 0,00                | Opção Simples Nacional   |                          | (x) Alíquota %                         | 2               |
| (-) ISS Retido  | 0,00                | 2 - Não  |                          | ISS a reter:                           | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido: R\$  | 2.510,15            | Incentivador Cultura   |                          | (=) Valor do ISS: R\$                  | 50,20           |
|   |                     | 2-Não  |                          |  |                 |
| <b>LÍQUIDO A PAGAR:</b>   |                     |  |                          | <b>Valor dos Serviços -</b>            |                 |
|   |                     |  |                          | 2.510,15                               |                 |
| <b>Avisos</b><br>1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.<br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.   |                     |  |                          |  |                 |



|  |  |  |                          |  |                 |
|--|--|--|--------------------------|--|-----------------|
| <b>PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>  |  |  |                          | <b>Número da NFS-e</b><br><b>37545</b> |                 |
| Data e Hora da Emissão   | 14/09/2023 17:04:20  | Competência  | 14/9/2023                | Código de Verificação                  | NMTE243DG       |
| Número do RPS  |  | 37560  | No. da NFS-e substituída |  |                 |
| <b>Dados do Prestador de Serviços</b>  |  |  |                          |  |                 |
| Razão Social/Nome  |  | LAPONIA SUDESTE LTDA   |                          |  |                 |
| CNPJ/CPF   | 04.422.548/0001-80   | Inscrição Municipal  | 36233                    | Município                              | ITU UF SP       |
| Endereço e Cep   |  | RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO ,KM 75 - CITY CASTELO CEP: 13308-700 |                          |  |                 |
| Complemento:   | KM 75  | Telefone:  | (15)3229-6800            | e-mail:                                |                 |
| <b>Dados do Tomador de Serviços</b>  |  |  |                          |  |                 |
| Razão Social/Nome  |  | MUNICIPIO DE CAJATI  |                          |  |                 |
| CNPJ/CPF   | 64.037.815/0001-28   | Inscrição Municipal  |                          | Município                              | CAJATI UF SP    |
| Endereço e CEP   |  | PC PACO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000                      |                          |  |                 |
| Complemento:   |  | Telefone:  |                          | e-mail: nf@laponia.com.br              |                 |
| <b>Discriminação dos Serviços</b>  |  |  |                          |  |                 |
| Lei 10.833/03 - SEM RETENCAO CONS. CARATER ISOLADO ARTo 1o, S 2o, DA IN 459/04 Pedido GDS: 3122382 VEND: MIRELLA C L SANTOS (Cod.Cliente: 018834 - TO: VM - Portador: TM) PEDIDO NS 6676/0-2023 PEDIDO NS 6665/0-2023 DADOS DO VEICULO: Placa: CRX3F46, Modelo: VOLVO VM, Chassi: 0000185552, KM: 6545Regulagem de valvula Regulagem de valvulaReviso anual do veiculo Reviso anual do veiculo |  |  |                          |  |                 |
| <b>Código do Serviço / Atividade</b>   |  |  |                          |  |                 |
| 14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES  |  |  |                          |  |                 |
| <b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>   |  |  |                          |  |                 |
| Código da Obra   |  |  | Código ART               |  |                 |
| <b>Tributos Federais</b>   |  |  |                          |  |                 |
| PIS  | 0,00   | COFINS   | 0,00                     | IR(R\$)                                | 0,00            |
|  |  |  |                          | INSS(R\$)                              | 0,00            |
|  |  |  |                          | CSLL(R\$)                              | 0,00            |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços   |  | Outras Retenções   |                          | Cálculo do ISSQN devido no Município   |                 |
| Valor dos Serviços R\$   | 2.510,15   | Natureza Operação  |                          | Valor dos Serviços R\$                 | 2.510,15        |
| (-) Desconto Incondicionado  |  | 1-Tributação no municipio  |                          | (-) Deduções permitidas em lei         | 0,00            |
| (-) Desconto Condicionado  | 0,00   | Regime especial Tributação   |                          | (-) Desconto Incondicionado            |                 |
| (-) Retenções Federais   | 0,00   | 0-Nenhum   |                          | Base de Cálculo                        | 2.510,15        |
| Outras Retenções   | 0,00   | Opção Simples Nacional   |                          | (x) Alíquota %                         | 2               |
| (-) ISS Retido   | 0,00   | 2 - Não  |                          | ISS a reter:                           | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido: R\$   | 2.510,15   | Incentivador Cultura   |                          | (=) Valor do ISS: R\$                  | 50,20           |
|  |  | 2-Não  |                          |  |                 |
| <b>LÍQUIDO A PAGAR:</b>  |  |  |                          | <b>Valor dos Serviços -</b>            |                 |
|  |  |  |                          | 2.510,15                               |                 |
| Avisos   | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.<br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação. |  |                          |  |                 |





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 69AD-3E5B-8455-73CE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RUDY MAYCON RIBEIRO (CPF 403.XXX.XXX-70) em 19/09/2023 10:16:53 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/69AD-3E5B-8455-73CE>

## Memorando 16.522/2023

---

**De:** Felipe D. - SESP

**Para:** SEADM-SUP-DCPNF - Divisão de Controle Processual e Notas Fiscais - A/C Francielli M.

**Data:** 19/09/2023 às 09:58:49

**Setores envolvidos:**

SESP, SEADM-SUP-DCPNF

### Notas fiscais revisões volvo

Prezada;

Segue em anexo nota fiscal pedidos 6676/2023, 6677/2023, 6678/2023/ 6679/2023

Att;

—

Felipe Davies

**Anexos:**

nfs\_novo0\_08418955607284706.pdf

nf\_laponia\_1.pdf

nf\_laponia\_2.pdf

nf\_laponia\_3.pdf



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
37544



|                        |                     |             |                          |                       |           |
|------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-----------|
| Data e Hora da Emissão | 14/09/2023 16:48:01 | Competência | 14/9/2023                | Código de Verificação | NKDDHHMBO |
| Número do RPS          |                     | 37556       | No. da NFS-e substituída |                       |           |

Dados do Prestador de Serviços

|                   |  |                     |               |           |     |
|-------------------|--|---------------------|---------------|-----------|-----|
| Razão Social/Nome | LAPONIA SUDESTE LTDA   |                     |               |           |     |
| CNPJ/CPF          | 04.422.548/0001-80   | Inscrição Municipal | 36233         | Município | ITU |
| Endereço e Cep    | RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO ,KM 75 - CITY CASTELO CEP: 13308-700 |                     |               |           |     |
| Complemento:      | KM 75  | Telefone:           | (15)3229-6800 | e-mail:   |     |

Dados do Tomador de Serviços

|                   |   |                     |  |           |                   |
|-------------------|---|---------------------|--|-----------|-------------------|
| Razão Social/Nome | MUNICIPIO DE CAJATI                           |                     |  |           |                   |
| CNPJ/CPF          | 64.037.815/0001-28                            | Inscrição Municipal |  | Município | CAJATI            |
| Endereço e CEP    | PC PACO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000 |                     |  |           |                   |
| Complemento:      |   | Telefone:           |  | e-mail:   | nf@laponia.com.br |

Discriminação dos Serviços

Lei 10.833/03 - SEM RETENCAO CONS. CARATER ISOLADO ARTo 1o, S 2o, DA IN 459/04 Pedido GDS: 3122371 VEND: MIRELLA C L SANTOS (Cod.Cliente: 018834 - TO: VM - Portador: TM) PEDIDO NS 6679/0-2023 PEDIDO NS 6668/0-2023 DADOS DO VEICULO: Placa: GJM5H46, Modelo: VOLVO VM, Chassi: 0000183610, KM: 19770Reviso anual do veiculo Reviso anual do veiculo

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

|                |  |            |  |
|----------------|--|------------|--|
| Código da Obra |  | Código ART |  |
|----------------|--|------------|--|

Tributos Federais

|     |      |        |      |         |      |           |      |           |      |
|-----|------|--------|------|---------|------|-----------|------|-----------|------|
| PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | IR(R\$) | 0,00 | INSS(R\$) | 0,00 | CSLL(R\$) | 0,00 |
|-----|------|--------|------|---------|------|-----------|------|-----------|------|

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços |          | Outras Retenções           |                                | Cálculo do ISSQN devido no Município |  |
|--|----------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| Valor dos Serviços R\$                           | 1.897,92 | Natureza Operação          | Valor dos Serviços R\$         | 1.897,92                             |  |
| (-) Desconto Incondicionado                      |          | 1-Tributação no município  | (-) Deduções permitidas em lei | 0,00                                 |  |
| (-) Desconto Condicionado                        | 0,00     | Regime especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado    |                                      |  |
| (-) Retenções Federais                           | 0,00     | 0-Nenhum                   | Base de Cálculo                | 1.897,92                             |  |
| Outras Retenções                                 | 0,00     | Opção Simples Nacional     | (x) Alíquota %                 | 2                                    |  |
| (-) ISS Retido                                   | 0,00     | 2 - Não                    | ISS a reter:                   | ( ) Sim (X) Não                      |  |
| (=) Valor Líquido: R\$                           | 1.897,92 | Incentivador Cultura       | (=) Valor do ISS: R\$          | 37,96                                |  |
|  |          | 2-Não                      |                                |                                      |  |

LÍQUIDO A PAGAR:

Valor dos Serviços -

1.897,92

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

Assinado por 1 pessoa: RUDY MAYCON RIBEIRO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/69AD-3E5B-8455-73CE e informe o código 69AD-3E5B-8455-73CE



|  |  |  |                          |  |                 |
|--|--|--|--------------------------|--|-----------------|
| <b>PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>  |  |  |                          | <b>Número da NFS-e</b><br><b>37546</b> |                 |
| Data e Hora da Emissão   | 14/09/2023 17:04:21  | Competência  | 14/9/2023                | Código de Verificação                  | WXWDHNNH77      |
| Número do RPS  |  | 37557  | No. da NFS-e substituída |  |                 |
| <b>Dados do Prestador de Serviços</b>  |  |  |                          |  |                 |
| Razão Social/Nome  |  | LAPONIA SUDESTE LTDA   |                          |  |                 |
| CNPJ/CPF   | 04.422.548/0001-80   | Inscrição Municipal  | 36233                    | Município                              | ITU UF SP       |
| Endereço e Cep   |  | RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO ,KM 75 - CITY CASTELO CEP: 13308-700 |                          |  |                 |
| Complemento:   | KM 75  | Telefone:  | (15)3229-6800            | e-mail:                                |                 |
| <b>Dados do Tomador de Serviços</b>  |  |  |                          |  |                 |
| Razão Social/Nome  |  | MUNICIPIO DE CAJATI  |                          |  |                 |
| CNPJ/CPF   | 64.037.815/0001-28   | Inscrição Municipal  |                          | Município                              | CAJATI UF SP    |
| Endereço e CEP   |  | PC PACO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000                      |                          |  |                 |
| Complemento:   |  | Telefone:  |                          | e-mail: nf@laponia.com.br              |                 |
| <b>Discriminação dos Serviços</b>  |  |  |                          |  |                 |
| Lei 10.833/03 - SEM RETENCAO CONS. CARATER ISOLADO ARTo 1o, S 2o, DA IN 459/04 Pedido GDS: 3122377 VEND: MIRELLA C L SANTOS (Cod.Cliente: 018834 - TO: VM - Portador: TM) PEDIDO NS 6678/0-2023 PEDIDO NS 6667/0-2023 DADOS DO VEICULO: Placa: GEU8D13, Modelo: VOLVO VM, Chassi: 0000183609, KM: 10858Reviso anual do veiculo Reviso anual do veiculo |  |  |                          |  |                 |
| <b>Código do Serviço / Atividade</b>   |  |  |                          |  |                 |
| 14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES  |  |  |                          |  |                 |
| <b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>   |  |  |                          |  |                 |
| Código da Obra   |  |  | Código ART               |  |                 |
| <b>Tributos Federais</b>   |  |  |                          |  |                 |
| PIS  | 0,00   | COFINS   | 0,00                     | IR(R\$)                                | 0,00            |
|  |  |  |                          | INSS(R\$)                              | 0,00            |
|  |  |  |                          | CSLL(R\$)                              | 0,00            |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços   |  | Outras Retenções   |                          | Cálculo do ISSQN devido no Município   |                 |
| Valor dos Serviços R\$   | 1.897,92   | Natureza Operação  |                          | Valor dos Serviços R\$                 | 1.897,92        |
| (-) Desconto Incondicionado  |  | 1-Tributação no municipio  |                          | (-) Deduções permitidas em lei         | 0,00            |
| (-) Desconto Condicionado  | 0,00   | Regime especial Tributação   |                          | (-) Desconto Incondicionado            |                 |
| (-) Retenções Federais   | 0,00   | 0-Nenhum   |                          | Base de Cálculo                        | 1.897,92        |
| Outras Retenções   | 0,00   | Opção Simples Nacional   |                          | (x) Alíquota %                         | 2               |
| (-) ISS Retido   | 0,00   | 2 - Não  |                          | ISS a reter:                           | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido: R\$   | 1.897,92   | Incentivador Cultura   |                          | (=) Valor do ISS: R\$                  | 37,96           |
|  |  | 2-Não  |                          |  |                 |
| <b>LÍQUIDO A PAGAR:</b>  |  |  |                          | <b>Valor dos Serviços -</b>            |                 |
|  |  |  |                          | 1.897,92                               |                 |
| Avisos   | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.<br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação. |  |                          |  |                 |

|   |  |  |                          |  |                 |
|---|--|--|--------------------------|--|-----------------|
| <b>PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>   |  |  |                          | <b>Número da NFS-e</b><br><b>37549</b> |                 |
| Data e Hora da Emissão  | 14/09/2023 17:16:23  | Competência  | 14/9/2023                | Código de Verificação                  | DNIMB3RPQ       |
| Número do RPS   |  | 37561  | No. da NFS-e substituída |  |                 |
| <b>Dados do Prestador de Serviços</b>   |  |  |                          |  |                 |
| Razão Social/Nome   |  | LAPONIA SUDESTE LTDA   |                          |  |                 |
| CNPJ/CPF  | 04.422.548/0001-80   | Inscrição Municipal  | 36233                    | Município                              | ITU UF SP       |
| Endereço e Cep  |  | RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO ,KM 75 - CITY CASTELO CEP: 13308-700 |                          |  |                 |
| Complemento:  | KM 75  | Telefone:  | (15)3229-6800            | e-mail:                                |                 |
| <b>Dados do Tomador de Serviços</b>   |  |  |                          |  |                 |
| Razão Social/Nome   |  | MUNICIPIO DE CAJATI  |                          |  |                 |
| CNPJ/CPF  | 64.037.815/0001-28   | Inscrição Municipal  |                          | Município                              | CAJATI UF SP    |
| Endereço e CEP  |  | PC PACO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000                      |                          |  |                 |
| Complemento:  |  | Telefone:  |                          | e-mail: nf@laponia.com.br              |                 |
| <b>Discriminação dos Serviços</b>   |  |  |                          |  |                 |
| Lei 10.833/03 - SEM RETENCAO CONS. CARATER ISOLADO ARTo 1o, S 2o, DA IN 459/04 Pedido GDS: 3122381 VEND: MIRELLA C L SANTOS (Cod.Cliente: 018834 - TO: VM - Portador: TM) PEDIDO NS 6677/0-2023 PEDIDO NS 6666/0-2023 DADOS DO VEICULO: Placa: EPT6A05, Modelo: VOLVO VM, Chassi: 0000188012, KM: 10120Reviso anual do veiculo Reviso anual do veiculoRegulagem de valvula Regulagem de valvula |  |  |                          |  |                 |
| <b>Código do Serviço / Atividade</b>  |  |  |                          |  |                 |
| 14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES   |  |  |                          |  |                 |
| <b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>  |  |  |                          |  |                 |
| Código da Obra  |  |  | Código ART               |  |                 |
| <b>Tributos Federais</b>  |  |  |                          |  |                 |
| PIS   | 0,00   | COFINS   | 0,00                     | IR(R\$)                                | 0,00            |
|   |  |  |                          | INSS(R\$)                              | 0,00            |
|   |  |  |                          | CSLL(R\$)                              | 0,00            |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços  |  | Outras Retenções   |                          | Cálculo do ISSQN devido no Município   |                 |
| Valor dos Serviços R\$  | 2.510,15   | Natureza Operação  |                          | Valor dos Serviços R\$                 | 2.510,15        |
| (-) Desconto Incondicionado   |  | 1-Tributação no municipio  |                          | (-) Deduções permitidas em lei         | 0,00            |
| (-) Desconto Condicionado   | 0,00   | Regime especial Tributação   |                          | (-) Desconto Incondicionado            |                 |
| (-) Retenções Federais  | 0,00   | 0-Nenhum   |                          | Base de Cálculo                        | 2.510,15        |
| Outras Retenções  | 0,00   | Opção Simples Nacional   |                          | (x) Alíquota %                         | 2               |
| (-) ISS Retido  | 0,00   | 2 - Não  |                          | ISS a reter:                           | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido: R\$  | 2.510,15   | Incentivador Cultura   |                          | (=) Valor do ISS: R\$                  | 50,20           |
|   |  | 2-Não  |                          |  |                 |
| <b>LÍQUIDO A PAGAR:</b>   |  |  |                          | <b>Valor dos Serviços -</b>            |                 |
|   |  |  |                          | 2.510,15                               |                 |
| Avisos  | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.<br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação. |  |                          |  |                 |

|   |  |  |                          |  |                 |
|---|--|--|--------------------------|--|-----------------|
| <b>PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>   |  |  |                          | <b>Número da NFS-e</b><br><b>37545</b> |                 |
| Data e Hora da Emissão  | 14/09/2023 17:04:20  | Competência  | 14/9/2023                | Código de Verificação                  | NMTE243DG       |
| Número do RPS   |  | 37560  | No. da NFS-e substituída |  |                 |
| <b>Dados do Prestador de Serviços</b>   |  |  |                          |  |                 |
| Razão Social/Nome   |  | LAPONIA SUDESTE LTDA   |                          |  |                 |
| CNPJ/CPF  | 04.422.548/0001-80   | Inscrição Municipal  | 36233                    | Município                              | ITU UF SP       |
| Endereço e Cep  |  | RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO ,KM 75 - CITY CASTELO CEP: 13308-700 |                          |  |                 |
| Complemento:  | KM 75  | Telefone:  | (15)3229-6800            | e-mail:                                |                 |
| <b>Dados do Tomador de Serviços</b>   |  |  |                          |  |                 |
| Razão Social/Nome   |  | MUNICIPIO DE CAJATI  |                          |  |                 |
| CNPJ/CPF  | 64.037.815/0001-28   | Inscrição Municipal  |                          | Município                              | CAJATI UF SP    |
| Endereço e CEP  |  | PC PACO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000                      |                          |  |                 |
| Complemento:  |  | Telefone:  |                          | e-mail: nf@laponia.com.br              |                 |
| <b>Discriminação dos Serviços</b>   |  |  |                          |  |                 |
| Lei 10.833/03 - SEM RETENCAO CONS. CARATER ISOLADO ARTo 1o, S 2o, DA IN 459/04 Pedido GDS: 3122382 VEND: MIRELLA C L SANTOS (Cod.Cliente: 018834 - TO: VM - Portador: TM) PEDIDO NS 6676/0-2023 PEDIDO NS 6665/0-2023 DADOS DO VEICULO: Placa: CRX3F46, Modelo: VOLVO VM, Chassi: 0000185552, KM: 6545Regulagem de valvulaRegulagem de valvulaReviso anual do veiculo Reviso anual do veiculo |  |  |                          |  |                 |
| <b>Código do Serviço / Atividade</b>  |  |  |                          |  |                 |
| 14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES   |  |  |                          |  |                 |
| <b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>  |  |  |                          |  |                 |
| Código da Obra  |  |  | Código ART               |  |                 |
| <b>Tributos Federais</b>  |  |  |                          |  |                 |
| PIS   | 0,00   | COFINS   | 0,00                     | IR(R\$)                                | 0,00            |
|   |  |  |                          | INSS(R\$)                              | 0,00            |
|   |  |  |                          | CSLL(R\$)                              | 0,00            |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços  |  | Outras Retenções   |                          | Cálculo do ISSQN devido no Município   |                 |
| Valor dos Serviços R\$  | 2.510,15   | Natureza Operação  |                          | Valor dos Serviços R\$                 | 2.510,15        |
| (-) Desconto Incondicionado   |  | 1-Tributação no município  |                          | (-) Deduções permitidas em lei         | 0,00            |
| (-) Desconto Condicionado   | 0,00   | Regime especial Tributação   |                          | (-) Desconto Incondicionado            |                 |
| (-) Retenções Federais  | 0,00   | 0-Nenhum   |                          | Base de Cálculo                        | 2.510,15        |
| Outras Retenções  | 0,00   | Opção Simples Nacional   |                          | (x) Alíquota %                         | 2               |
| (-) ISS Retido  | 0,00   | 2 - Não  |                          | ISS a reter:                           | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido: R\$  | 2.510,15   | Incentivador Cultura   |                          | (=) Valor do ISS: R\$                  | 50,20           |
|   |  | 2-Não  |                          |  |                 |
| <b>LÍQUIDO A PAGAR:</b>   |  |  |                          | <b>Valor dos Serviços -</b>            |                 |
|   |  |  |                          | 2.510,15                               |                 |
| Avisos  | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.<br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação. |  |                          |  |                 |



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 69AD-3E5B-8455-73CE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RUDY MAYCON RIBEIRO (CPF 403.XXX.XXX-70) em 19/09/2023 10:16:53 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/69AD-3E5B-8455-73CE>

**Memorando 1- 16.522/2023**

**De:** Francielli M. - SEADM-SUP-DCPNF

**Para:** SESP - Secretaria Municipal de Serviços Públicos - A/C Felipe D.

**Data:** 19/09/2023 às 15:27:28

Boa tarde, as notas fiscais foram enviadas para a contabilidade através do [Proc. Administrativo 736/2023 - Contratação de empresa para serviço de revisão básica de veículo.](#)

—

**Francielli Ribeiro Miguel**

**Departamento de Suprimentos**

**Proc. Administrativo 21- 736/2023**

**De:** Matheus P. - SEFIT-DEFIN-TES

**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Hannah R.

**Data:** 28/09/2023 às 14:53:50

Boa tarde,

Seguem em anexo as NFs e os comprovantes de pagamento, referentes aos empenhos 9382 e 9387.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Tesouraria

**Anexos:**

Pedido\_6665\_Laponia.pdf

Pedido\_6667\_Laponia.pdf



Recebi(emos) de LAPONIA SUDESTE LTDA os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

NF-e  
Nº 000.065.626  
Série 006

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAPONIA SUDESTE LTDA

ROD PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - KM 75  
CITY CASTELLO - 13308-700  
ITU - SP Fone/Fax: 1140269800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.065.626  
Série 006  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0904 4225 4800 0180 5500 6000 0656 2614 7489 9286

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda merc. adq/rec. terceiros - Oficina

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231537078226 - 14/09/2023 17:00:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
387307764110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
04.422.548/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

14/09/2023

ENDEREÇO  
PC PAÇO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
11950-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
CAJATI

UF FONE / FAX  
SP 1338548700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001  
Venc. 12/10/2023  
Valor R\$ 4.966,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                       |      |                 |      |                         |      |                      |      |                   |          |                  |          |
|-----------------------|------|-----------------|------|-------------------------|------|----------------------|------|-------------------|----------|------------------|----------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | V. TOTAL PRODUTOS | 4.968,90 |                  |          |
| VALOR DO FRETE        | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                | 2,32 | OUTRAS DESPESAS      | 0,00 | VALOR TOTAL IPI   | 0,00     | V. TOTAL DA NOTA | 4.966,58 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |             |             |                    |            |              |
|---------------------|-------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE       | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|                     | 9-Sem Frete |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO   | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |             |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPECIE     | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANT. | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | B.CÁLC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|----|--------|----------|----------|----------|-------------|---------|--------|------------|-----------|
| VO24228657     | KIT DE SERVIÇO                 | 84212300 | 060 | 5405 | UM | 1,00   | 448,2900 | 0,21     | 448,29   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |
| VO8717047      | OLEO SAE 50 GRANEL             | 27101932 | 560 | 5656 | UN | 16,00  | 37,0081  | 0,28     | 592,13   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |
| VO85142074     | OLEO DIFERENCIAL               | 27101932 | 560 | 5656 | UN | 21,00  | 36,8181  | 0,36     | 773,18   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |
| VO8291046      | OLEO DO MOTOR 15W40 GRANEL     | 27101932 | 860 | 5656 | UN | 25,00  | 30,4416  | 0,35     | 761,04   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |
| VO8291048      | GRAXA                          | 27101999 | 560 | 5656 | UN | 0,50   | 84,5800  | 0,02     | 42,29    | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |
| VO85134155     | FILTRO DE VENTILAC             | 84213990 | 260 | 5405 | UN | 1,00   | 119,7800 | 0,06     | 119,78   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |
| VO21620181     | ELEMENTO FILTRANTE             | 84219999 | 260 | 5405 | UN | 1,00   | 595,4000 | 0,28     | 595,40   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |
| VO21436535     | FILTRO DE AR                   | 84219999 | 060 | 5405 | UN | 1,00   | 630,7000 | 0,29     | 630,70   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |
| VO24283117     | JOGO FILTROS DE OL             | 84219999 | 060 | 5405 | UM | 1,00   | 449,3900 | 0,21     | 449,39   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |
| VO23240810     | UREA FILTER KIT                | 84219999 | 060 | 5405 | UN | 1,00   | 556,7000 | 0,26     | 556,70   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido GDS: 3122382 VEND: MIRELLA C L SANTOS (Cod. Cliente: 018834 - TO. VM - Portador: TM) PEDIDO NS 6675/0-2023 PEDIDO NS 6665/0-2023 DADOS DO VEICULO: Placa: CRX3F46, Modelo: VOLVO VM, Chassi: 0000185552, KM: 6545

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.916,33

Cod. Cliente: 018834

Para solicitações de boletos entrar em contato pelos canais: Tel 0300 777 0525 / WhatsApp (15) 99738-5740 /

e-mail cob@laponia.com.br / acesse crpl.laponia.com.br

RESERVADO AO FISCO

1Doc: Proc. Administrativo 736/2023

Anexo: Pedido\_6665\_Laponia.pdf (2/4)

236/301



DATA

Pedido: 6665 / 0 / 23  
Data: 14 / 09 / 23  
Visto: Mauricéia

15/09/2023

*[Signature]*  
Rudy Maycon Ribeiro  
RG: 46.84.697  
Secretário Municipal de Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
(Nota Registrada no Almoxarifado)  
15 / 09 / 23

*[Signature]*  
Philippe Gutierrez Cecilia  
RG: 48.182.790-0  
Chefe da Divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome PM CAJATI FPM  
Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6

## Creditado

Nome LAPONIA SUDESTE LTDA  
Agência 2414-7  
Conta corrente 56544-X  
Valor 4.906,98  
Destinação 0  
Identificador 1 64037815000128  
Data Nesta data

---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 26/09/2023 14:34:39 |
|              | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA      | 26/09/2023 15:21:55 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

| PARCELA                              | EXERCÍCIO | VENCIMENTO | Nº. GUIA                |
|--------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|
| 01/01                                | 2023      | 29/09/2023 | 2390                    |
| RECEITA                              |           |            | VALOR                   |
| 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE         |           |            | 59,60                   |
| <b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b> |           |            | <b>TOTAL A RECOLHER</b> |
|                                      |           |            | 59,60                   |

| CNPJ/CPF   | DATA EMISSÃO          | EMITIDO POR    |
|--|-----------------------|----------------|
| 04422548000180   | 01/09/2023            | HANNAH.BARBARA |
| NOME   |                       |                |
| LAPÔNIA SUDESTE LTDA   |                       |                |
| ENDEREÇO   |                       |                |
| RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N   |                       |                |
| ASSUNTO  |                       |                |
| RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO  |                       |                |
| COMPLEMENTO  |                       |                |
| Valor retido da Nota de Empenho Nº 9387/00-2023. Ref.:<br>- Nota Fiscal Nº 65625, emitida em 14/09/2023, no valor de R\$ 4.966,58. |                       |                |
| JL ALVES GESTÃO  | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA |                |

Recebi(emos) de LAPONIA SUDESTE LTDA os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificadode Qualidade, servindo o aceite dá presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.065.625**  
**Série 006**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**LAPONIA SUDESTE LTDA**  
ROD PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - KM 75  
CITY CASTELLO - 13308-700  
ITU - SP Fone/Fax: 1140269800

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**CHAVE DE ACESSO**  
3523 0904 4225 4800 0180 5500 6000 0656 2517 0417 3578

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

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
135231537002724 - 14/09/2023 16:51:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda merc. adq/rec. terceiros - Oficina  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 387307764110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ / CPF: 04.422.548/0001-80

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE CAJATI CNPJ / CPF: 64.037.815/0001-28 DATA DA EMISSÃO: 14/09/2023

ENDEREÇO: PC PAÇO MUNICIPAL, 10 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 11950-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA:

MUNICIPIO: CAJATI UF: SP FONE / FAX: 1338548700 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

**FATURA / DUPLICATA**

Num: 001  
Venc: 12/10/2023  
Valor: R\$ 4.966,58

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                       |                 |                         |                      |                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. TOTAL PRODUTOS |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 4.966,71          |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI   |
| 0,00                  | 0,00            | 0,13                    | 0,00                 | 0,00              |
|                       |                 |                         |                      | V. TOTAL DA NOTA  |
|                       |                 |                         |                      | 4.966,58          |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |             |             |                  |            |                    |
|---------------------|-------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE       | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ / CPF         |
|                     | 9-Sem Frete |             |                  |            |                    |
| ENDEREÇO            |             | MUNICIPIO   |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE          | ESPECIE     | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO       |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANT. | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | B.CÁLC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|----|--------|----------|----------|----------|-------------|---------|--------|------------|-----------|
| VO24228657     | KIT DE SERVIÇO                 | 84212300 | 060 | 5405 | UM | 1,00   | 484,6000 | 0,01     | 484,60   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |
| VO8291046      | OLEO DO MOTOR 15W40 GRANEL     | 27101932 | 860 | 5656 | UN | 25,00  | 30,4588  | 0,02     | 761,47   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |
| VO8717047      | OLEO SAE 50 GRANEL             | 27101932 | 560 | 5656 | UN | 16,00  | 37,0288  | 0,02     | 592,46   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |
| VO85142074     | OLEO DIFERENCIAL               | 27101932 | 560 | 5656 | UN | 21,00  | 36,8390  | 0,02     | 773,62   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |
| VO85134455     | FILTRO DE VENTILAC             | 84213990 | 260 | 5405 | UN | 1,00   | 128,2100 | 0,00     | 128,21   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |
| VO21620181     | ELEMENTO FILTRANTE             | 84219999 | 260 | 5405 | UN | 1,00   | 595,1400 | 0,02     | 595,14   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |
| VO21436535     | FILTRO DE AR                   | 84219999 | 060 | 5405 | UN | 1,00   | 630,4300 | 0,02     | 630,43   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |
| VO23240810     | UREA FILTER KIT                | 84219999 | 060 | 5405 | UN | 1,00   | 551,5900 | 0,01     | 551,59   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |
| VO24283117     | JOGO FILTROS DE OL             | 84219999 | 060 | 5405 | UM | 1,00   | 449,1900 | 0,01     | 449,19   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |



**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Pedido GDS: 3122377 VEND: MIRELLA C L SANTOS (Cod.Cliente: 018834 - TO: VM - Portador: TM) PEDIDO NS 6678/0-2023 PEDIDO NS 6667/0-2023 DADOS DO VEICULO: Placa: GEU8D13, Modelo: VOLVO VM, Chassi: 0000183609, KM: 10858

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.912,97  
Cod. Cliente: 018834  
Para solicitações de boletos entrar em contato pelos canais: Tel 0300 777 0525 / WhatsApp (15) 99738-5740 / e-mail cob@laponia.com.br / acesse crpl.laponia.com.br

**RESERVADO AO FISCO**

1Doc: Proc. Administrativo 736/2023 Anexo: Pedido\_6667\_Laponia.pdf (2/4) 240/301

Pedido: 66671 0 / 23  
Data: 14 / 9 / 23  
Visto: Maurício

15/09/2023

*Rudyl Marcon Ribeiro*  
RG: 657.788.887-7  
Secretário Municipal de Serviços Públicos

MUNICÍPIO DE CAJATI  
ALMOXARIFADO  
15 / 09 / 23

*Philippe Gutierrez Cecília*  
RG: 48.182.790-0  
Chefe da Divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome PM CAJATI FPM  
Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6

## Creditado

Nome LAPONIA SUDESTE LTDA  
Agência 2414-7  
Conta corrente 56544-X  
Valor 4.906,98  
Destinação 0  
Identificador 1 64037815000128  
Data Nesta data

---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 26/09/2023 14:38:54 |
|              | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA      | 26/09/2023 15:21:55 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

**Proc. Administrativo 22- 736/2023**

**De:** Matheus P. - SEFIT-DEFIN-TES

**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Hannah R.

**Data:** 28/09/2023 às 16:20:38

Boa tarde,

Seguem em anexo as NFs e os comprovantes de pagamento, referentes aos empenhos 9386 e 9392.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Tesouraria

**Anexos:**

Pedido\_6666\_e\_6668\_Laponia.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

| PARCELA                              | EXERCÍCIO | VENCIMENTO | Nº. GUIA                |
|--------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|
| 01/01                                | 2023      | 29/09/2023 | 2388                    |
| RECEITA                              |           |            | VALOR                   |
| 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE         |           |            | 59,60                   |
| <b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b> |           |            | <b>TOTAL A RECOLHER</b> |
|                                      |           |            | 59,60                   |

| CNPJ/CPF   | DATA EMISSÃO          | EMITIDO POR    |
|--|-----------------------|----------------|
| 04422548000180   | 01/09/2023            | HANNAH.BARBARA |
| NOME   |                       |                |
| LAPÔNIA SUDESTE LTDA   |                       |                |
| ENDEREÇO   |                       |                |
| RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N                                   |                       |                |
| ASSUNTO  |                       |                |
| RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO  |                       |                |
| COMPLEMENTO  |                       |                |
| Valor retido da Nota de Empenho Nº 9386/00-2023. Ref.:                   |                       |                |
| - Nota Fiscal Nº 65627, emitida em 14/09/2023, no valor de R\$ 4.966,58. |                       |                |
| JL ALVES GESTÃO  | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA |                |

Recebi(emos) de LAPONIA SUDESTE LTDA os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificadode Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

NF-e

Nº 000.065.627  
Série 006

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAPONIA SUDESTE LTDA

ROD PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - KM 75  
CITY CASTELLO - 13308-700  
ITU - SP Fone/Fax: 1140269800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.065.627  
Série 006  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0904 4225 4800 0180 5500 6000 0656 2711 3413 9991

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adq/rec. terceiros - Oficina

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231537150014 - 14/09/2023 17:09:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

387307764110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.422.548/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

14/09/2023

FUNDFUNCO

PC PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICIPIO

CAJATI

UF

SP

FONE / FAX

1338548700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

Venc. 12/10/2023

Valor R\$ 4.966,58

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

5.005,41

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

38,83

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

4.966,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANT. | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | B.CÁLC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|----|--------|----------|----------|----------|-------------|---------|--------|------------|-----------|
| VO24228657     | KIT DE SERVICO                 | 84212300 | 060 | 5405 | UM | 1,00   | 488,3800 | 3,79     | 488,38   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |
| VO8717047      | OLEO SAE 50 GRANEL             | 27101932 | 560 | 5656 | UN | 16,00  | 36,6519  | 4,55     | 586,43   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |
| VO85142074     | OLEO DIFERENCIAL               | 27101932 | 560 | 5656 | UN | 21,00  | 36,4638  | 5,94     | 765,74   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |
| VO8291046      | OLEO DO MOTOR 15W40 GRANEL     | 27101932 | 860 | 5656 | UN | 25,00  | 30,1492  | 5,85     | 753,73   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |
| VO8291048      | GRAXA                          | 27101999 | 560 | 5656 | UN | 0,50   | 83,7600  | 0,32     | 41,88    | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |
| VO85134455     | FILTRO DE VENTILAC             | 84213990 | 260 | 5405 | UN | 1,00   | 120,6600 | 0,94     | 120,66   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |
| VO21620181     | ELEMENTO FILTRANTE             | 84219999 | 260 | 5405 | UN | 1,00   | 599,7700 | 4,65     | 599,77   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |
| VO21436535     | FILTRO DE AR                   | 84219999 | 060 | 5405 | UN | 1,00   | 635,3400 | 4,93     | 635,34   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |
| VO24283117     | JOGO FILTROS DE OL             | 84219999 | 060 | 5405 | UM | 1,00   | 452,6900 | 3,51     | 452,69   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |
| VO23240810     | UREA FILTER KIT                | 84219999 | 060 | 5405 | UN | 1,00   | 560,7900 | 4,35     | 560,79   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido GDS: 3122381 VEND: MIRELLA C L SANTOS (Cod.Cliente: 018834 - TO: VM - Portador: TM) PEDIDO NS 66677/0-2023 PEDIDO NS 66666/0-2023 DADOS DO VEICULO: Placa: EPT6A05, Modelo: VOLVO VM, Chassi: 0000188012, KM: 10120

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.928,33

Cod. Cliente: 018834

Para solicitações de boletos entrar em contato pelos canais: Tel 0300 777 0525 / WhatsApp (15) 99738-5740 /

e-mail cob@laponia.com.br / acesse crpl.laponia.com.br

RESERVADO AO FISCO

Pedido: 6666 / 0 / 23  
Data: 14 / 09 / 23  
Visto: mauricea

15/09/2023  
Ruy Maycon Ribeiro  
RG: 48.182.790-0  
Secretário Municipal de Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
(Nota Registrada no Almoxarifado)

15 / 09 / 23

Philippe Gutiérrez Cecília  
RG: 48.182.790-0  
Chefe da Divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

| PARCELA                              | EXERCÍCIO | VENCIMENTO | Nº. GUIA                |
|--------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|
| 01/01                                | 2023      | 29/09/2023 | 2389                    |
| RECEITA                              |           |            | VALOR                   |
| 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE         |           |            | 59,60                   |
| <b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b> |           |            | <b>TOTAL A RECOLHER</b> |
|                                      |           |            | 59,60                   |

|   |                            |                               |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| CNPJ/CPF<br>04422548000180  | DATA EMISSÃO<br>01/09/2023 | EMITIDO POR<br>HANNAH.BARBARA |
| NOME<br>LAPÔNIA SUDESTE LTDA  |                            |                               |
| ENDEREÇO<br>RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N  |                            |                               |
| ASSUNTO<br>RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO  |                            |                               |
| COMPLEMENTO<br>Valor retido da Nota de Empenho Nº 9392/00-2023. Ref.:<br>- Nota Fiscal Nº 65624, emitida em 14/09/2023, no valor de R\$ 4.966,58. |                            |                               |
| JL ALVES GESTÃO   | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA      |                               |

Recebi(emos) de LAPONIA SUDESTE LTDA os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificadode Qualidade, servindo o aceite dá presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.065.624**  
**Série 006**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**LAPONIA SUDESTE LTDA**  
ROD PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - KM 75  
CITY CASTELLO - 13308-700  
ITU - SP Fone/Fax: 1140269800

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº 000.065.624  
Série 006  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0904 4225 4800 0180 5500 6000 0656 2416 3235 3438**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135231536897331 - 14/09/2023 16:38:55**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda merc. adq/rec. terceiros - Oficina

INSCRIÇÃO ESTADUAL 387307764110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 04.422.548/0001-80

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJATI CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28 DATA DA EMISSÃO 14/09/2023

ENDEREÇO PC PAÇO MUNICIPAL, 10 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 11950-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICIPIO CAJATI UF SP FONE / FAX 1338548700 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**FATURA / DUPLICATA**

Num 001  
Venc. 12/10/2023  
Valor R\$ 4.966,58

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                       |                 |                         |                      |                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. TOTAL PRODUTOS |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 5.000,54          |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI   |
| 0,00                  | 0,00            | 33,96                   | 0,00                 | 0,00              |
|                       |                 |                         |                      | V. TOTAL DA NOTA  |
|                       |                 |                         |                      | 4.966,58          |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |             |             |                    |            |              |
|---------------------|-------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE       | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|                     | 9-Sem Frete |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICIPIO   | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPECIE     | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANT. | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | B.CÁLC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|----|--------|----------|----------|----------|-------------|---------|--------|------------|-----------|
| VO24228657     | KIT DE SERVIÇO                 | 84212300 | 060 | 5405 | UM | 1,00   | 487,9000 | 3,31     | 487,90   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |
| VO8291046      | OLEO DO MOTOR 15W40 GRANEL     | 27101932 | 860 | 5656 | UN | 25,00  | 30,1884  | 5,13     | 754,71   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |
| VO8291048      | GRAXA                          | 27101999 | 560 | 5656 | UN | 0,50   | 83,8800  | 0,28     | 41,94    | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |
| VO85134455     | FILTRO DE VENTILAC             | 84213990 | 260 | 5405 | UN | 1,00   | 120,5400 | 0,82     | 120,54   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |
| VO21620181     | ELEMENTO FILTRANTE             | 84219999 | 260 | 5405 | UN | 1,00   | 599,1900 | 4,07     | 599,19   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |
| VO21436535     | FILTRO DE AR                   | 84219999 | 060 | 5405 | UN | 1,00   | 634,7200 | 4,31     | 634,72   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |
| VO23240810     | UREA FILTER KIT                | 84219999 | 060 | 5405 | UN | 1,00   | 555,3500 | 3,77     | 555,35   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |
| VO8717047      | OLEO SAE 50 GRANEL             | 27101932 | 560 | 5656 | UN | 16,00  | 36,7000  | 3,99     | 587,20   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |
| VO85142074     | OLEO DIFERENCIAL               | 27101932 | 560 | 5656 | UN | 21,00  | 36,5114  | 5,21     | 766,74   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |
| VO24283117     | JOGO FILTROS DE OL             | 84219999 | 060 | 5405 | UM | 1,00   | 452,2500 | 3,07     | 452,25   | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |



**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Pedido GDS: 3122371 VEND. MIRELLA C L SANTOS (Cod.Cliente: 018834 - TO: VM - Portador: TM) PEDIDO NS 6679/0-2023 PEDIDO NS 6668/0-2023 DADOS DO VEICULO: Placa: GJMSH46, Modelo: VOLVO VM, Chassi: 0000183610, KM: 19770  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.926,58  
Cod. Cliente: 018834  
Para solicitações de boletos entrar em contato pelos canais: Tel 0300 777 0525 / WhatsApp (15) 99738-5740 / e-mail [cob@laponia.com.br](mailto:cob@laponia.com.br) / [acesse.crpl.laponia.com.br](http://acesse.crpl.laponia.com.br)

**RESERVADO AO FISCO**

1Doc: Proc. Administrativo 736/2023 | Anexo: Pedido\_6666\_e\_6668\_Laponia.pdf (5/8) 248/301

Pedido: 6668 / 0 / 23  
Data: 14 / 09 / 23  
Visto: Maurício

5202/60/51.0  
Ridy Mayson Ribeiro  
RG: 48.182.790-7  
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
(Nota Registrada no Almoxarifado)  
15 / 09 / 23  
Philippe Gutierrez Cecilia  
RG: 48.182.790-0  
Chefe da Divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome PM CAJATI FPM  
Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6

## Creditado

Nome LAPONIA SUDESTE LTDA  
Agência 2414-7  
Conta corrente 56544-X  
Valor 9.813,16  
Destinação 0  
Identificador 1 64037815000128  
Data Nesta data

---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 26/09/2023 14:52:44 |
|              | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA      | 26/09/2023 15:21:55 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome PM CAJATI FPM  
Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6

## Creditado

Nome LAPONIA SUDESTE LTDA  
Agência 2414-7  
Conta corrente 56544-X  
Valor 0,80  
Destinação 0  
Identificador 1 64037815000128  
Data Nesta data

---

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 27/09/2023 14:50:35  
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 27/09/2023 15:45:31

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

**Proc. Administrativo 23- 736/2023**

**De:** Hannah R. - SEFIT-DEFIN

**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças

**Data:** 04/10/2023 às 13:54:04

Boa tarde!

Prezados, segue anexo comprovante de pagamento referente aos pedidos 6677, 6678, 6679 e 6676.

Atenciosamente,

—

**Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro**

*Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária*

**Anexos:**

proc\_736\_2023\_pedidos\_6677\_6678\_6679\_e\_6676.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

| PARCELA                              | EXERCÍCIO | VENCIMENTO | Nº. GUIA                |
|--------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|
| 01/01                                | 2023      | 29/09/2023 | 2403                    |
| RECEITA                              |           |            | VALOR                   |
| 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE         |           |            | 120,49                  |
| <b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b> |           |            | <b>TOTAL A RECOLHER</b> |
|                                      |           |            | 120,49                  |

|   |                            |                               |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| CNPJ/CPF<br>04422548000180  | DATA EMISSÃO<br>01/09/2023 | EMITIDO POR<br>HANNAH.BARBARA |
| NOME<br>LAPÔNIA SUDESTE LTDA  |                            |                               |
| ENDEREÇO<br>RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N  |                            |                               |
| ASSUNTO<br>RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO  |                            |                               |
| COMPLEMENTO<br>Valor retido da Nota de Empenho Nº 9412/00-2023. Ref.:<br>- Nota Fiscal Nº 37549, emitida em 14/09/2023, no valor de R\$ 2.510,15. |                            |                               |
| JL ALVES GESTÃO   | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA      |                               |
| PHC RC 28/09/23 1113034 01 18594 120,49   |                            |                               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

| PARCELA                              | EXERCÍCIO | VENCIMENTO | Nº. GUIA                |
|--------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|
| 01/01                                | 2023      | 29/09/2023 | 2402                    |
| RECEITA                              |           |            | VALOR                   |
| 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE         |           |            | 91,10                   |
| <b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b> |           |            | <b>TOTAL A RECOLHER</b> |
|                                      |           |            | 91,10                   |

|   |                            |                               |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| CNPJ/CPF<br>04422548000180  | DATA EMISSÃO<br>01/09/2023 | EMITIDO POR<br>HANNAH.BARBARA |
| NOME<br>LAPÔNIA SUDESTE LTDA  |                            |                               |
| ENDEREÇO<br>RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N  |                            |                               |
| ASSUNTO<br>RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO  |                            |                               |
| COMPLEMENTO<br>Valor retido da Nota de Empenho Nº 9413/00-2023. Ref.:<br>- Nota Fiscal Nº 37546, emitida em 14/09/2023, no valor de R\$ 1.897,92. |                            |                               |
| JL ALVES GESTÃO   | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA      |                               |
| PHC RC 28/09/23 1113034111 18595 91,10  |                            |                               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

| PARCELA   | EXERCICIO | VENCIMENTO | Nº. GUIA                   |
|---|-----------|------------|----------------------------|
| 01/01   | 2023      | 29/09/2023 | 2401                       |
| RECEITA   |           |            | VALOR                      |
| 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE  |           |            | 91,10                      |
| CNPJ/CPF<br>04422548000180  |           |            | DATA EMISSÃO<br>01/09/2023 |
| EMITIDO POR<br>HANNAH.BARBARA   |           |            |                            |
| NOME<br>LAPÔNIA SUDESTE LTDA  |           |            |                            |
| ENDEREÇO<br>RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N  |           |            |                            |
| ASSUNTO<br>RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO  |           |            |                            |
| COMPLEMENTO<br>Valor retido da Nota de Empenho Nº 9414/00-2023. Ref.:<br>- Nota Fiscal Nº 37544, emitida em 14/09/2023, no valor de R\$ 1.897,92. |           |            |                            |
| JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA   |           |            |                            |
| PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA   |           |            | TOTAL A RECOLHER<br>91,10  |

PMC RC 28/09/23 1113034101 18596 91,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

| PARCELA   | EXERCICIO | VENCIMENTO | Nº. GUIA                   |
|---|-----------|------------|----------------------------|
| 01/01   | 2023      | 29/09/2023 | 2400                       |
| RECEITA   |           |            | VALOR                      |
| 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE  |           |            | 120,49                     |
| CNPJ/CPF<br>04422548000180  |           |            | DATA EMISSÃO<br>01/09/2023 |
| EMITIDO POR<br>HANNAH.BARBARA   |           |            |                            |
| NOME<br>LAPÔNIA SUDESTE LTDA  |           |            |                            |
| ENDEREÇO<br>RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N  |           |            |                            |
| ASSUNTO<br>RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO  |           |            |                            |
| COMPLEMENTO<br>Valor retido da Nota de Empenho Nº 9411/00-2023. Ref.:<br>- Nota Fiscal Nº 37545, emitida em 14/09/2023, no valor de R\$ 2.510,15. |           |            |                            |
| JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA   |           |            |                            |
| PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA   |           |            | TOTAL A RECOLHER<br>120,49 |

PMC RC 28/09/23 1113034101 18597 120,49



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome PM CAJATI FPM  
Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6

## Creditado

Nome LAPONIA SUDESTE LTDA  
Agência 2414-7  
Conta corrente 56544-X  
Valor 8.392,96  
Destinação 0  
Identificador 1 64037815000128  
Data Nesta data

---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA      | 28/09/2023 17:13:17 |
|              | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 28/09/2023 17:25:23 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

**Proc. Administrativo 24- 736/2023**

**De:** Francielli M. - SEADM-SUP-DCPNF

**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Hannah R.

**Data:** 06/10/2023 às 16:33:02

Segue para conhecimento e providencias as notas fiscais referentes aos pedidos 6680, 6681 e 6682 enviadas através do [Memorando 17.601/2023 - notas fiscais](#)

—

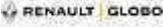
**Francielli Ribeiro Miguel**

**Departamento de Suprimentos**

**Anexos:**

emissao\_E91C5BB3486A5CDB81C9843E\_memorando\_17\_601\_2023\_assinado\_versaolImpressao\_2\_.pdf

|   |  |
|---|--|
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E</b><br>RPS nº:94679,serie:NF, emitido em 12/09/2023 | <b>Número da NFS-e</b><br>202300000094222            |
|   | <b>Data e Hora de Emissão</b><br>12/09/2023 10:26:50 |
|   | <b>Código de Verificação</b><br>454845133            |

|   |                                 |  |
|---|---------------------------------|--|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |                                 |  |
|  | CPF/CNPJ: <b>00379858000885</b> | Inscrição Municipal: <b>27911</b>                  |
|   |                                 | CEP: <b>83005-450</b>                              |
| Razão Social: <b>GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA</b>                      |                                 |  |
| Endereço: <b>AVENIDA DAS TORRES</b>   |                                 | <b>2392</b> <b>SAO PEDRO</b>                       |
| Município: <b>SAO JOSE DOS PINHAIS</b>  |                                 | UF: <b>PR</b> E-mail: <b>nfe@grupoglobo.com.br</b> |

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                               |                  |   |
| Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> |                  |   |
| CPF/CNPJ: <b>64037815000128</b>                          | Insc. Municipal: | Insc. Estadual:   |
| Endereço: <b>PRACA DO PACO MUNICIPAL</b>                 |                  | <b>10</b> <b>CENTRO</b>   |
| Município: <b>CAJATI</b>                                 |                  | CEP: <b>11950-000</b>   |
|  |                  | UF: <b>SP</b> E-mail: <b>infraestruturamunicipal@cajati.sp.gov.br</b> |

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

000000000REN20 - REVISAO 20.000 KM 415,04

Tipo O.S:CM ,Numero O.S:241110 ,Chassi:93YF62007PJ316696 ,Placa:GGH2D36 ,KM:21771 ,ProdutoRENAULT/MASTER MTM ,DN:07600360 ,Obs.: MASTER GGH2D36 KM21771 EMPENHO 6669-0-2023 PECAS E EMPENHO 6680/0-2023 PECAS , Servico Realizado Dentro Do Municipio Emitente Forma de Pagamento: A Prazo Boletto Bco, Trib aprox R\$: 55,82 Federal,13,65 Municipal,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,6042E8 FA-241193-1 12-OCT-23 415.04,

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$415,04</b> | <b>VALOR LIQUIDO NFSE = R\$415,04</b> |
|--|---------------------------------------|

**Código do Serviço**  
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).

|                         |          |                       |              |                    |                               |
|-------------------------|----------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| Total de deduções (R\$) | Desconto | Base de cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|                         |          | <b>415,04</b>         | <b>0,05</b>  | <b>20,75</b>       |                               |

|                              |        |      |      |      |                  |             |
|------------------------------|--------|------|------|------|------------------|-------------|
| <b>Retenções de Impostos</b> |        |      |      |      |                  |             |
| Pis                          | Cofins | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções | ISSQN       |
|                              |        |      |      |      |                  | <b>0,00</b> |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

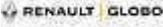
|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>RECEBEMOS DE GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA</b><br><b>OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE ELETRÔNICO INDICADA AO LADO.</b> | <b>Nº NFS-e</b><br>2023000000942 |
|--|----------------------------------|

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor: | <b>22</b> |
|---------------------|--|-----------|

Assinado por 1 pessoa: RUDY MAYCON RIBEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E91C5BB3-486A-5CDB> e informe o código E91C-5BB3-486A-5CDB



|   |  |
|---|--|
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E</b><br>RPS nº:94690,serie:NF, emitido em 13/09/2023 | <b>Número da NFS-e</b><br>202300000094233            |
|   | <b>Data e Hora de Emissão</b><br>13/09/2023 10:22:14 |
|   | <b>Código de Verificação</b><br>454890431            |

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |                                      |
| CPF/CNPJ: <b>00379858000885</b>  | Inscrição Municipal: <b>27911</b>                                | CEP: <b>83005-450</b>                |
|  Razão Social: <b>GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA</b> | Endereço: <b>AVENIDA DAS TORRES</b> <b>2392</b> <b>SAO PEDRO</b> |                                      |
| Município: <b>SAO JOSE DOS PINHAIS</b>   | UF: <b>PR</b>  | E-mail: <b>nfe@grupoglobo.com.br</b> |

|  |                         |   |
|--|-------------------------|---|
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                               |                         |   |
| Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> | Insc. Municipal:        | Insc. Estadual:   |
| CPF/CNPJ: <b>64037815000128</b>                          |                         |   |
| Endereço: <b>PRACA DO PACO MUNICIPAL</b>                 | <b>10</b> <b>CENTRO</b> | CEP: <b>11950-000</b>                                   |
| Município: <b>CAJATI</b>                                 | UF: <b>SP</b>           | E-mail: <b>infraestruturamunicipal@cajati.sp.gov.br</b> |

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

000000000REN20 - REVISAO 20.000 KM 415,04

Tipo O.S:CM ,Numero O.S:241135 ,Chassi:93YF62002PJ393041 ,Placa:FIV0H54 ,KM:1813 ,ProdutoRENAULT/MASTER MTM ,DN:07600360, Obs.: EMPENHO PECAS 6670/0-2023 EMPENHO MAO DE OBRA 6681/0-2023 MASTER FIV0H54 KM 1813, Servico Realizado Dentro Do Municipio Emitente Forma de Pagamento: A Prazo Boletto Bco, Trib aprox R\$: 55,82 Federal,13,65 Municipal,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,6042E8 FA-241229-1 13-OCT-23 415.04,

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$415,04</b> | <b>VALOR LIQUIDO NFSE = R\$415,04</b> |
|--|---------------------------------------|

**Código do Serviço**  
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).

| Total de deduções (R\$) | Desconto | Base de cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|-------------------------|----------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
|                         |          | <b>415,04</b>         | <b>0,05</b>  | <b>20,75</b>       |                               |

|                              |        |      |      |      |                  |             |
|------------------------------|--------|------|------|------|------------------|-------------|
| <b>Retenções de Impostos</b> |        |      |      |      |                  |             |
| Pis                          | Cofins | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções | ISSQN       |
|                              |        |      |      |      |                  | <b>0,00</b> |

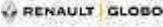
**OUTRAS INFORMAÇÕES**

|  |   |
|--|---|
| <b>RECEBEMOS DE GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA</b><br><b>OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE ELETRÔNICO INDICADA AO LADO.</b> | <b>Nº NFS-e</b><br><b>2023000000942</b> |
|--|---|

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor: | <b>33</b> |
|---------------------|--|-----------|



|   |  |
|---|--|
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E</b><br>RPS nº:94767,serie:NF, emitido em 14/09/2023 | <b>Número da NFS-e</b><br>202300000094310            |
|   | <b>Data e Hora de Emissão</b><br>14/09/2023 11:32:18 |
|   | <b>Código de Verificação</b><br>454936639            |

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |                                      |
| CPF/CNPJ: <b>00379858000885</b>  | Inscrição Municipal: <b>27911</b>                                | CEP: <b>83005-450</b>                |
|  Razão Social: <b>GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA</b> | Endereço: <b>AVENIDA DAS TORRES</b> <b>2392</b> <b>SAO PEDRO</b> |                                      |
| Município: <b>SAO JOSE DOS PINHAIS</b>   | UF: <b>PR</b>  | E-mail: <b>nfe@grupoglobo.com.br</b> |

|  |                         |   |
|--|-------------------------|---|
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                               |                         |   |
| Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> | Insc. Municipal:        | Insc. Estadual:   |
| CPF/CNPJ: <b>64037815000128</b>                          |                         |   |
| Endereço: <b>PRACA DO PACO MUNICIPAL</b>                 | <b>10</b> <b>CENTRO</b> | CEP: <b>11950-000</b>                                   |
| Município: <b>CAJATI</b>                                 | UF: <b>SP</b>           | E-mail: <b>infraestruturamunicipal@cajati.sp.gov.br</b> |

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

000000000REN20 - REVISAO 20.000 KM 415,04

Tipo O.S:CM ,Numero O.S:241153 ,Chassi:93YF62003PJ393047 ,Placa:FIF7F21 ,KM:2066 ,ProdutoRENAULT/MASTER MTM ,DN:07600360, Obs.: EMPENHO PECAS 6671/0-2023 EMPENHO MAO DE OBRA 6682/0-2023 MASTER FIF7F21 KM 2066, Servico Realizado Dentro Do Municipio Emitente Forma de Pagamento: A Prazo Boletto Bco, Trib aprox R\$: 55,82 Federal,13,65 Municipal,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,6042E8 FA-241294-1 14-OCT-23 415.04,

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$415,04</b> | <b>VALOR LIQUIDO NFSE = R\$415,04</b> |
|--|---------------------------------------|

**Código do Serviço**  
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).

| Total de deduções (R\$) | Desconto | Base de cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|-------------------------|----------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
|                         |          | <b>415,04</b>         | <b>0,05</b>  | <b>20,75</b>       |                               |

|                              |        |      |      |      |                  |             |
|------------------------------|--------|------|------|------|------------------|-------------|
| <b>Retenções de Impostos</b> |        |      |      |      |                  |             |
| Pis                          | Cofins | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções | ISSQN       |
|                              |        |      |      |      |                  | <b>0,00</b> |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

|  |   |
|--|---|
| <b>RECEBEMOS DE GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA</b><br><b>OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE ELETRÔNICO INDICADA AO LADO.</b> | <b>Nº NFS-e</b><br><b>2023000000943</b> |
|--|---|

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor: | <b>10</b> |
|---------------------|--|-----------|

Assinado por 1 pessoa: RUDY MAYCON RIBEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E91C-5BB3-486A-5CDB> e informe o código E91C-5BB3-486A-5CDB





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E91C-5BB3-486A-5CDB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RUDY MAYCON RIBEIRO (CPF 403.XXX.XXX-70) em 03/10/2023 17:08:40 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E91C-5BB3-486A-5CDB>

## Memorando 17.601/2023

---

**De:** Felipe D. - SESP

**Para:** SEADM-SUP-DCPNF - Divisão de Controle Processual e Notas Fiscais

**Data:** 02/10/2023 às 09:48:07

**Setores envolvidos:**

SESP, SEADM-SUP-DCPNF

### notas fiscais

Prezada;

Segue em anexo nota fiscal pedido 6680-2023, 6681-2023 e 6682-2023

Att;

—

Felipe Davies

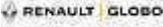
**Anexos:**

94679.pdf

94690.pdf

94767.pdf

|   |  |
|---|--|
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E</b><br>RPS nº:94679,serie:NF, emitido em 12/09/2023 | <b>Número da NFS-e</b><br>202300000094222            |
|   | <b>Data e Hora de Emissão</b><br>12/09/2023 10:26:50 |
|   | <b>Código de Verificação</b><br>454845133            |

|   |                                 |  |
|---|---------------------------------|--|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |                                 |  |
|  | CPF/CNPJ: <b>00379858000885</b> | Inscrição Municipal: <b>27911</b>                  |
|   |                                 | CEP: <b>83005-450</b>                              |
| Razão Social: <b>GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA</b>                      |                                 |  |
| Endereço: <b>AVENIDA DAS TORRES</b>   |                                 | <b>2392</b> <b>SAO PEDRO</b>                       |
| Município: <b>SAO JOSE DOS PINHAIS</b>  |                                 | UF: <b>PR</b> E-mail: <b>nfe@grupoglobo.com.br</b> |

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                               |                  |   |
| Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> |                  |   |
| CPF/CNPJ: <b>64037815000128</b>                          | Insc. Municipal: | Insc. Estadual:   |
| Endereço: <b>PRACA DO PACO MUNICIPAL</b>                 |                  | <b>10</b> <b>CENTRO</b>   |
| Município: <b>CAJATI</b>                                 |                  | CEP: <b>11950-000</b>   |
|  |                  | UF: <b>SP</b> E-mail: <b>infraestruturamunicipal@cajati.sp.gov.br</b> |

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

000000000REN20 - REVISAO 20.000 KM 415,04

Tipo O.S:CM ,Numero O.S:241110 ,Chassi:93YF62007PJ316696 ,Placa:GGH2D36 ,KM:21771 ,ProdutoRENAULT/MASTER MTM ,DN:07600360, Obs.: MASTER GGH2D36 KM21771 EMPENHO 6669-0-2023 PECAS E EMPENHO 6680/0-2023 PECAS , Servico Realizado Dentro Do Municipio Emitente Forma de Pagamento: A Prazo Boletto Bco, Trib aprox R\$: 55,82 Federal,13,65 Municipal,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,6042E8 FA-241193-1 12-OCT-23 415.04,

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$415,04</b> | <b>VALOR LIQUIDO NFSE = R\$415,04</b> |
|--|---------------------------------------|

**Código do Serviço**  
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).

|                         |          |                       |              |                    |                               |
|-------------------------|----------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| Total de deduções (R\$) | Desconto | Base de cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|                         |          | <b>415,04</b>         | <b>0,05</b>  | <b>20,75</b>       |                               |

|                              |        |      |      |      |                  |             |
|------------------------------|--------|------|------|------|------------------|-------------|
| <b>Retenções de Impostos</b> |        |      |      |      |                  |             |
| Pis                          | Cofins | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções | ISSQN       |
|                              |        |      |      |      |                  | <b>0,00</b> |

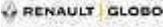
**OUTRAS INFORMAÇÕES**

|  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
| <b>RECEBEMOS DE GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA</b><br><b>OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.</b> |  | <b>Nº NFS-e</b><br>2023000000942 |
| Data de Recebimento  | Identificação e Assinatura do Recebedor: | <b>22</b>                        |

Assinado por 1 pessoa: RUDY MAYCON RIBEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E91C-5BB3-486A-5CDB> e informe o código E91C-5BB3-486A-5CDB



|   |  |
|---|--|
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E</b><br>RPS nº:94690,serie:NF, emitido em 13/09/2023 | <b>Número da NFS-e</b><br>202300000094233            |
|   | <b>Data e Hora de Emissão</b><br>13/09/2023 10:22:14 |
|   | <b>Código de Verificação</b><br>454890431            |

|   |                                 |  |
|---|---------------------------------|--|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |                                 |  |
|  | CPF/CNPJ: <b>00379858000885</b> | Inscrição Municipal: <b>27911</b>                  |
|   |                                 | CEP: <b>83005-450</b>                              |
| Razão Social: <b>GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA</b>                      |                                 |  |
| Endereço: <b>AVENIDA DAS TORRES</b>   |                                 | <b>2392</b> <b>SAO PEDRO</b>                       |
| Município: <b>SAO JOSE DOS PINHAIS</b>  |                                 | UF: <b>PR</b> E-mail: <b>nfe@grupoglobo.com.br</b> |

|   |                  |                         |
|---|------------------|-------------------------|
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |                  |                         |
| Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b>              |                  |                         |
| CPF/CNPJ: <b>64037815000128</b>                                       | Insc. Municipal: | Insc. Estadual:         |
| Endereço: <b>PRACA DO PACO MUNICIPAL</b>                              |                  | <b>10</b> <b>CENTRO</b> |
| Município: <b>CAJATI</b>  |                  | CEP: <b>11950-000</b>   |
| UF: <b>SP</b> E-mail: <b>infraestruturamunicipal@cajati.sp.gov.br</b> |                  |                         |

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

000000000REN20 - REVISAO 20.000 KM 415,04

Tipo O.S:CM ,Numero O.S:241135 ,Chassi:93YF62002PJ393041 ,Placa:FIV0H54 ,KM:1813 ,ProdutoRENAULT/MASTER MTM ,DN:07600360, Obs.: EMPENHO PECAS 6670/0-2023 EMPENHO MAO DE OBRA 6681/0-2023 MASTER FIV0H54 KM 1813, Servico Realizado Dentro Do Municipio Emitente Forma de Pagamento: A Prazo Boletto Bco, Trib aprox R\$: 55,82 Federal,13,65 Municipal,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,6042E8 FA-241229-1 13-OCT-23 415.04,

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$415,04</b> | <b>VALOR LIQUIDO NFSE = R\$415,04</b> |
|--|---------------------------------------|

**Código do Serviço**  
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).

| Total de deduções (R\$) | Desconto | Base de cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|-------------------------|----------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
|                         |          | <b>415,04</b>         | <b>0,05</b>  | <b>20,75</b>       |                               |

|                              |        |      |      |      |                  |             |
|------------------------------|--------|------|------|------|------------------|-------------|
| <b>Retenções de Impostos</b> |        |      |      |      |                  |             |
| Pis                          | Cofins | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções | <b>0,00</b> |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

|  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
| <b>RECEBEMOS DE GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA</b><br><b>OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE ELETRÔNICO INDICADA AO LADO.</b> |  | <b>Nº NFS-e</b><br>2023000000942 |
| Data de Recebimento  | Identificação e Assinatura do Recebedor: | <b>33</b>                        |

Assinado por 1 pessoa: RUDY MAYCON RIBEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E91C-5BB3-486A-5CDB> e informe o código E91C-5BB3-486A-5CDB



|   |  |
|---|--|
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E</b><br>RPS nº:94767,serie:NF, emitido em 14/09/2023 | <b>Número da NFS-e</b><br>202300000094310            |
|   | <b>Data e Hora de Emissão</b><br>14/09/2023 11:32:18 |
|   | <b>Código de Verificação</b><br>454936639            |

|   |                                 |  |
|---|---------------------------------|--|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |                                 |  |
|  | CPF/CNPJ: <b>00379858000885</b> | Inscrição Municipal: <b>27911</b>                  |
|   |                                 | CEP: <b>83005-450</b>                              |
| Razão Social: <b>GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA</b>                      |                                 |  |
| Endereço: <b>AVENIDA DAS TORRES</b>   |                                 | <b>2392</b> <b>SAO PEDRO</b>                       |
| Município: <b>SAO JOSE DOS PINHAIS</b>  |                                 | UF: <b>PR</b> E-mail: <b>nfe@grupoglobo.com.br</b> |

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                               |                  |   |
| Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> |                  |   |
| CPF/CNPJ: <b>64037815000128</b>                          | Insc. Municipal: | Insc. Estadual:   |
| Endereço: <b>PRACA DO PACO MUNICIPAL</b>                 |                  | <b>10</b> <b>CENTRO</b>   |
| Município: <b>CAJATI</b>                                 |                  | CEP: <b>11950-000</b>   |
|  |                  | UF: <b>SP</b> E-mail: <b>infraestruturamunicipal@cajati.sp.gov.br</b> |

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

000000000REN20 - REVISAO 20.000 KM 415,04

Tipo O.S:CM ,Numero O.S:241153 ,Chassi:93YF62003PJ393047 ,Placa:FIF7F21 ,KM:2066 ,ProdutoRENAULT/MASTER MTM ,DN:07600360, Obs.: EMPENHO PECAS 6671/0-2023 EMPENHO MAO DE OBRA 6682/0-2023 MASTER FIF7F21 KM 2066, Servico Realizado Dentro Do Municipio Emitente Forma de Pagamento: A Prazo Boletto Bco, Trib aprox R\$: 55,82 Federal,13,65 Municipal,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,6042E8 FA-241294-1 14-OCT-23 415.04,

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$415,04</b> | <b>VALOR LIQUIDO NFSE = R\$415,04</b> |
|--|---------------------------------------|

**Código do Serviço**  
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).

| Total de deduções (R\$) | Desconto | Base de cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|-------------------------|----------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
|                         |          | <b>415,04</b>         | <b>0,05</b>  | <b>20,75</b>       |                               |

|                              |        |      |      |      |                  |             |
|------------------------------|--------|------|------|------|------------------|-------------|
| <b>Retenções de Impostos</b> |        |      |      |      |                  |             |
| Pis                          | Cofins | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções | ISSQN       |
|                              |        |      |      |      |                  | <b>0,00</b> |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

|  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
| <b>RECEBEMOS DE GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA</b><br><b>OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE ELETRÔNICO INDICADA AO LADO.</b> |  | <b>Nº NFS-e</b><br>2023000000943 |
| Data de Recebimento  | Identificação e Assinatura do Recebedor: | <b>10</b>                        |

Assinado por 1 pessoa: RUDY MAYCON RIBEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E91C-5BB3-486A-5CDB> e informe o código E91C-5BB3-486A-5CDB





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E91C-5BB3-486A-5CDB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RUDY MAYCON RIBEIRO (CPF 403.XXX.XXX-70) em 03/10/2023 17:08:40 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E91C-5BB3-486A-5CDB>

## Memorando 1- 17.601/2023

**De:** Francielli M. - SEADM-SUP-DCPNF

**Para:** SESP - Secretaria Municipal de Serviços Públicos - A/C Felipe D.

**Data:** 06/10/2023 às 16:33:38

As notas foram encaminhadas para a contabilidade através do [Proc. Administrativo 736/2023 - Contratação de empresa para serviço de revisão básica de veículo.](#)

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

**Proc. Administrativo 25- 736/2023**

**De:** Hannah R. - SEFIT-DEFIN

**Para:** SEADM-SUP-DCPNF - Divisão de Controle Processual e Notas Fiscais - A/C Francielli M.

**Data:** 06/10/2023 às 16:54:26

Boa tarde!

Prezada, acuso recebimento e estaremos prosseguindo com os trâmites de pagamento.

Att,

—

**Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro**

*Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária*

**Proc. Administrativo 26- 736/2023**

**De:** Hannah R. - SEFIT-DEFIN

**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças

**Data:** 17/10/2023 às 09:42:00

Bom dia!

Prezados, segue para conhecimento o pagamento do pedido 6669.

Att,

—

**Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro**

*Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária*

**Anexos:**

proc\_736\_2023\_pedido\_6669\_pago\_04\_10\_2023.pdf

GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA  
AV DAS TORRES, 2392 SAO PEDRO  
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR Cep:83005450  
Fone:(41)3381-6700  
nfe@grupoglobo.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nr.: 000241193  
Série: 001  
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:  
4123 0900 3798 5800 0885 5500 1000 2411 9316 1297 5629

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Mercadoria Subst.Tributaria - Pecas e Acessorios  
Protocolo de autorização de uso: 141230238124036 - 12/09/2023 10:26:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9030473563 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ/CPF: 00.379.858/0008-85

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NUMº RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: DATA DA EMISSÃO: 12/09/2023

ENDEREÇO: PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10 BAIRRO DISTRITO: CENTRO CEP: 11950000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: CAJATI FONE/FAX: 1338543821 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA:

FATURA Nº FA-241193 FA-241193-001 12/10/2023 1219,20

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                                |                            |                                   |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 1.219,20                          |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS     | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS | VALOR IPI                         |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                              |
|                         |                 |                                |                            | VALOR TOTAL DA NOTA               |
|                         |                 |                                |                            | 1.219,20                          |

**TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO                     | NCMSH | CST      | CFOP | UN   | Qtde | Vlr Unit. | Desc.    | Vlr. Total | B. Icms | V. Icms | % ICMS | V. IPI | % IPI |
|--------------|--|-------|----------|------|------|------|-----------|----------|------------|---------|---------|--------|--------|-------|
| 152093920R   | FILTRO DE OLEO DO MOTOR DE VEICULO AUTOM | IPC   | 84212300 | 260  | 5405 | PC   | 1,0000    | 76,4500  | 0,00       | 76,45   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 164004350R   | FILTRO DE OLEO MINERAL DE MOTOR DE IGNIC | IPC   | 84212300 | 260  | 5405 | UN   | 1,0000    | 333,9820 | 0,00       | 333,98  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 165465171R   | FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA MOTOR DE VE | IPC   | 84213100 | 260  | 5405 | PC   | 1,0000    | 140,8000 | 0,00       | 140,80  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 331729798R   | JUNTA DE COBRE DA TAMPA DE OLEO DE USO E | TPC   | 74198090 | 060  | 5405 | UN   | 1,0000    | 3,7400   | 0,00       | 3,74    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 8201676037   | FILTRO DE AR CONDICIONADO PARA VEICULO A | TPC   | 84213990 | 260  | 5405 | UN   | 1,0000    | 65,2300  | 0,00       | 65,23   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 8660089615   | MOTRIO 5W30 ACEA C4                      | TPC   | 27101932 | 260  | 5656 | UN   | 10,0000   | 59,9000  | 0,00       | 599,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



**CÁLCULO DO ISSQN**

|                            |                          |                          |              |                 |             |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 27911 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | ALÍQUOTA ISS | ISS RETIDO: Não | VALOR ISSQN |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|-------------|

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox RS: 228,39 Federal, 188,00 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br.6042E8 \* Forma de Pagamento: A Prazo Boleto Bco R\$1.219,20 30 Dias \* MASTER GGH2D36 KM21771 EMPENHO 6669-0-2023 PECAS E EMPENHO 6680/0-2023 PECAS \* \* Venda Mercadoria Sujeita Regime Substituição Tributária Conf. Protocolo Icms 41/08 E 49/08, 97/2010 Imposto Retido por Substituição Tributária \* TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins \* Numero OS: 241110 Placa: GGH2D36 Chassi: 93YF62007PJ316696 KM: 21771 Tipo OS: CM \* VENDEDOR: DANIELE RIBEIRO DOS SANTOS

RESERVADO AO FISCO

Pedido: 6669 / 0 / 2023  
Data: 12 / 09 / 2023  
Visto:

Philippe Gutierrez Cecilia  
RG: 48.182.790-0  
Chefe da Divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**Nota Registrada no Almoarifado**  
03 / 10 / 23

Philippe Gutierrez Cecilia  
RG: 48.182.790-0  
Chefe da Divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

22/10/2023  
[Handwritten Signature]

Rudy Maycon Ribeiro  
RG: 46.188.697-7  
Secretário Municipal de Serviços Públicos

Departamento de Finanças  
Recebi em 03/10/23  
em 16:40 horas por Barbara  
Assinatura



## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 4671-X  
Conta corrente 9803-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3834 CURITIBA REP ARGENTINA  
Conta corrente (com DV) 213724  
CNPJ 00.379.858/0008-85  
Nome favorecido GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 100.407  
Valor 1.204,57  
Destinação 0  
Data transferência 04/10/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F827061B671F91D0

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 04/10/2023 16:09:49  
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 04/10/2023 16:58:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

3ª Via - CONTABILIDADE

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  |              |               | PARCELA                      | EXERCÍCIO | VENCIMENTO | Nº. GUIA         |
|---|--------------|---------------|------------------------------|-----------|------------|------------------|
| DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL                                    |              |               | 01/01                        | 2023      | 05/10/2023 | 2597             |
|   |              |               | RECEITA                      |           |            | VALOR            |
|   |              |               | 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE |           |            | 14,63            |
| CNPJ/CPF  | DATA EMISSÃO | EMITIDO POR   |                              |           |            |                  |
| 00379858000885  | 01/09/2023   | ELAINE.VIEIRA |                              |           |            |                  |
| NOME  |              |               |                              |           |            |                  |
| GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA                                   |              |               |                              |           |            |                  |
| ENDEREÇO  |              |               |                              |           |            |                  |
| AV DAS TORRES , 2800  |              |               |                              |           |            |                  |
| ASSUNTO   |              |               |                              |           |            |                  |
| RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO   |              |               |                              |           |            |                  |
| COMPLEMENTO   |              |               |                              |           |            |                  |
| Valor retido da Nota de Empenho Nº 9394/00-2023. Ref.:                    |              |               |                              |           |            |                  |
| - Nota Fiscal Nº 241193, emitida em 12/09/2023, no valor de R\$ 1.219,20. |              |               |                              |           |            |                  |
| JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                                     |              |               |                              |           |            |                  |
| PMC RC 04/10/23 1113034181 19188 14,63                                    |              |               |                              |           |            |                  |
| PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA   |              |               |                              |           |            | TOTAL A RECOLHER |
|   |              |               |                              |           |            | 14,63            |

**Proc. Administrativo 27- 736/2023**

**De:** Francielli M. - SEADM-SUP-DCPNF

**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Hannah R.

**Data:** 17/10/2023 às 15:10:26

Segue para conhecimento e providencias as notas fiscais referentes aos pedidos 6673, 6674 e 6675 enviadas através do [Memorando 18.488/2023 - Notas fiscais revisões Mercedes](#)

—

**Francielli Ribeiro Miguel**

**Departamento de Suprimentos**

**Anexos:**

emissao\_646EFF306D52DBC3A781A00F\_memorando\_18\_488\_2023\_assinado\_versaoImpressao.pdf

|    |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> |                             |                              |                                      | <b>Número da NFS-e</b><br>2863  |             |                   |             |
|---|--|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>Data e Hora da Emissão</b>   | 04/10/2023 17:48:00                                | <b>Competência</b>  | 2023/-10-04                 | <b>Código de Verificação</b> | SMRA24FHR                            |                                 |             |                   |             |
| <b>Número do RPS</b>  | 2863   | <b>Nº NFE-e substituída</b>   |                             | <b>Local da Prestação</b>    | REGISTRO                             |                                 |             |                   |             |
| Dados do Prestador de Serviços  |  |   |                             |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
|    | <b>Razão Social Nome</b>                           | SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA  |                             |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
|   | <b>Nome Fantasia:</b>                              |   |                             |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
|   | <b>CNPJ:</b>                                       | 24.706.364/0009-07  | <b>Inscrição Municipal</b>  | 5277591                      | <b>Município</b>                     | REGISTRO                        | <b>UF</b>   | SP                |             |
|   | <b>Endereço e Cep</b>                              | AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO  |                             |                              | <b>Cep</b>                           | 11900-000                       |             |                   |             |
|   | <b>Complemento</b>                                 |   | <b>Telefone</b>             | 27 2721254939                | <b>E-mail:</b>                       | nfecomercio@aguia branca.com.br |             |                   |             |
| Dados do Tomador de Serviços  |  |   |                             |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
| <b>Razão Social Nome</b>  | MUNICIPIO DE CAJATI                                |   |                             |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
| <b>CNPJ/CPF</b>   | 64.037.815/0001-28                                 | <b>Inscrição Municipal</b>  |                             | <b>Município</b>             | CAJATI                               | <b>UF</b>                       | SP          |                   |             |
| <b>Endereço e Cep</b>   | PC PACO MUNICIPAL                                  |   |                             | <b>Cep:</b>                  | 11950-000                            |                                 |             |                   |             |
| <b>Complemento</b>  |  | <b>Telefone</b>   | 13 13981386677              | <b>E-mail:</b>               | contabilidade@cajati.sp.gov.br       |                                 |             |                   |             |
| Discriminação dos Serviços  |  |   |                             |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
| 00000000395200 - Complemento p/ serviço de manutenção: Elemento do 0.20 x 299,00 = 59,80<br>00000000645000 - Executar a troca de óleo na caixa de mudanças mec 0.30 x 299,00 = 89,70<br>000000005117002 - Folga de valvula em todas as valvulas verificar, r 1.60 x 299,00 = 478,40<br>00000000650000 - Troca de óleo do eixo tras. executar 0.64 x 299,00 = 191,36<br>00000000295003 - Serviço de óleo da troca de óleo do motor e do fil 0.80 x 299,00 = 239,20<br>00000007551002 - Elemento do filtro de combustível limpar subst se 0.60 x 299,00 = 179,40<br>00000033281001 - 2 cubos das rodas diant., subst. (cubo da roda rem 2.30 x 299,00 = 687,70<br>00000007550002 - Elemento do pre-filtro de combustível limpar, subs 0.60 x 299,00 = 179,40<br>00000054101800 - Memória de falhas ler memória e excluir circuito f 1.50 x 299,00 = 448,50<br><br>Tipo O.S:01 ,Numero O.S:4075 ,Chassi:9BM958170NB281153 ,Placa:RUY2J23 ,KM:18777 ,ProdutoMBB ATEGO EP OFF ROAD ,DN:32646,<br>Obs.: PEDIDO 6664/0-2023 E PEDIDO 6675/0-2023, Consulte Autenticidade da Nota fiscal emitida conforme endereço abaixo:<br>Forma de Pagamento: Boleto Bradesco-GARANTIA DE PECAS GENUINAS 3 MESES LEGAL PELO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR + 9 MESES<br>PELA MONTADORA. GARANTIA DE PECAS OUTRAS FONTES E SERVICOS CONFORME CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO VALIDO A PARTIR<br>DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. Nf-2863-1 03/11/23 2553.46, |  |   |                             |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
| Código do Serviço / Atividade   |  |   |                             |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
| <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>  |  |   |                             |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
| Detalhamento Especifico da Construção Civil   |  |   |                             |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
| <b>Código da Obra</b>   |  |   |                             | <b>Código ART</b>            |                                      |                                 |             |                   |             |
| Tributos Federais   |  |   |                             |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
| <b>PIS</b>  | <b>0,00</b>  | <b>COFINS</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>IR (R\$)</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>INSS (R\$)</b>               | <b>0,00</b> | <b>CSLL (R\$)</b> | <b>0,00</b> |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços  |  |   | Outras Retenções            |                              | Cálculo do ISSQN devido ao Município |                                 |             |                   |             |
| Valor dos Serviços R\$  | 2.553,46   |   | Natureza Operação           |                              | Valor dos Serviços R\$               | 2.553,46                        |             |                   |             |
| (-) Desconto Incondicionado   |  |   | 1 - Tributação do Município |                              | (-) Deduções Permitidas em lei       |                                 |             |                   |             |
| (-) Desconto Condicionado   |  |   | Regime especial Tributação  |                              | (-) Desconto Incondicionado          |                                 |             |                   |             |
| (-) Retenções Federais  | 0,00   |   | 0 - Nenhum                  |                              | Base de Cálculo                      | 2.553,46                        |             |                   |             |
| Outras Retenções  |  |   | Opção Simples Nacional      |                              | (x) Alíquota %                       | 2,00                            |             |                   |             |
| (-) ISS Retido  | 0,00   |   | 2 - Não                     |                              | ISS a Reter                          | ( ) Sim (x) Não                 |             |                   |             |
| (=) Valor Líquido R\$   | 2.553,46   |   | Incentivador Cultura        |                              | (=) Valor do ISS: R\$                | 51,07                           |             |                   |             |
|   |  |   | 2 - Não                     |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
| <b>Avisos</b>   | <b>RPS nº:2863,serie:NF, emitido em 04/10/2023</b> |   |                             |                              |                                      |                                 |             |                   |             |

Assinado por 1 pessoa: RUDY MAYCON RIBEIRO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/646E-FF30-6D52-DBC3> e informe o código 646E-FF30-6D52-DBC3



|    |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> |                             |                              |                                      | <b>Número da NFS-e</b><br>2864 |             |                   |             |
|---|--|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>Data e Hora da Emissão</b>   | 04/10/2023 17:57:40                                | <b>Competência</b>  | 2023/-10-04                 | <b>Código de Verificação</b> | CGHLOUZ56                            |                                |             |                   |             |
| <b>Número do RPS</b>  | 2864   | <b>Nº NFE-e substituída</b>   |                             | <b>Local da Prestação</b>    | REGISTRO                             |                                |             |                   |             |
| Dados do Prestador de Serviços  |  |   |                             |                              |                                      |                                |             |                   |             |
|    | <b>Razão Social Nome</b>                           | SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA  |                             |                              |                                      |                                |             |                   |             |
|   | <b>Nome Fantasia:</b>                              |   |                             |                              |                                      |                                |             |                   |             |
|   | <b>CNPJ:</b>                                       | 24.706.364/0009-07  | <b>Inscrição Municipal</b>  | 5277591                      | <b>Município</b>                     | REGISTRO                       | <b>UF</b>   | SP                |             |
|   | <b>Endereço e Cep</b>                              | AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO  |                             |                              | <b>Cep</b>                           | 11900-000                      |             |                   |             |
|   | <b>Complemento</b>                                 |   | <b>Telefone</b>             | 27 2721254939                | <b>E-mail:</b>                       | nfecomercio@aguibranca.com.br  |             |                   |             |
| Dados do Tomador de Serviços  |  |   |                             |                              |                                      |                                |             |                   |             |
| <b>Razão Social Nome</b>  | MUNICIPIO DE CAJATI                                |   |                             |                              |                                      |                                |             |                   |             |
| <b>CNPJ/CPF</b>   | 64.037.815/0001-28                                 | <b>Inscrição Municipal</b>  |                             | <b>Município</b>             | CAJATI                               | <b>UF</b>                      | SP          |                   |             |
| <b>Endereço e Cep</b>   | PC PACO MUNICIPAL                                  |   |                             | <b>Cep:</b>                  | 11950-000                            |                                |             |                   |             |
| <b>Complemento</b>  |  | <b>Telefone</b>   | 13 13981386677              | <b>E-mail:</b>               | contabilidade@cajati.sp.gov.br       |                                |             |                   |             |
| Discriminação dos Serviços  |  |   |                             |                              |                                      |                                |             |                   |             |
| 00000000395200 - Complemento p/ serviço de manutenção: Elemento do 0.20 x 299,00 = 59,80<br>00000033281001 - 2 cubos das rodas diant., subst. (cubo da roda rem 2.30 x 299,00 = 687,70<br>00000000650000 - Troca de óleo do eixo tras. executar 0.64 x 299,00 = 191,36<br>00000005117002 - Folga de valvula em todas as valvulas verificar, r 1.60 x 299,00 = 478,40<br>00000007550002 - Elemento do pre-filtro de combustivel limpar, subs 0.60 x 299,00 = 179,40<br>00000000295003 - Servico de oleo da troca de oleo do motor e do fil 0.80 x 299,00 = 239,20<br>00000000645000 - Executar a troca de óleo na caixa de mudanças mec 0.30 x 299,00 = 89,70<br>00000007551002 - Elemento do filtro de combustivel limpar subst se 0.60 x 299,00 = 179,40<br>00000054101800 - Memçria de falhas ler memçria e excluir circuito f 1.50 x 299,00 = 448,50<br><br>Tipo O.S:01 ,Numero O.S:4049 ,Chassi:9BM958170NB281055 ,Placa:RUK5C80 ,KM:4795 ,ProdutoMBB ATEGO EP OFF ROAD ,DN:32646,<br>Obs.: PEDIDO 6663/0-2023 E PEDIDO 6674/0-2023, Consulte Autenticidade da Nota fiscal emitida conforme endereço abaixo:<br>Forma de Pagamento: Boleto Bradesco-GARANTIA DE PECAS GENUINAS 3 MESES LEGAL PELO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR + 9 MESES<br>PELA MONTADORA. GARANTIA DE PECAS OUTRAS FONTES E SERVICOS CONFORME CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO VALIDO A PARTIR<br>DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. Nf-2864-1 03/11/23 2553.46, |  |   |                             |                              |                                      |                                |             |                   |             |
| Código do Serviço / Atividade   |  |   |                             |                              |                                      |                                |             |                   |             |
| <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>  |  |   |                             |                              |                                      |                                |             |                   |             |
| Detalhamento Especifico da Construção Civil   |  |   |                             |                              |                                      |                                |             |                   |             |
| <b>Código da Obra</b>   |  |   |                             | <b>Código ART</b>            |                                      |                                |             |                   |             |
| Tributos Federais   |  |   |                             |                              |                                      |                                |             |                   |             |
| <b>PIS</b>  | <b>0,00</b>  | <b>COFINS</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>IR (R\$)</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>INSS (R\$)</b>              | <b>0,00</b> | <b>CSLL (R\$)</b> | <b>0,00</b> |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços  |  |   | Outras Retenções            |                              | Cálculo do ISSQN devido ao Município |                                |             |                   |             |
| Valor dos Serviços R\$  | 2.553,46   |   | Natureza Operação           |                              | Valor dos Serviços R\$               | 2.553,46                       |             |                   |             |
| (-) Desconto Incondicionado   |  |   | 1 - Tributação do Município |                              | (-) Deduções Permitidas em lei       |                                |             |                   |             |
| (-) Desconto Condicionado   |  |   | Regime especial Tributação  |                              | (-) Desconto Incondicionado          |                                |             |                   |             |
| (-) Retenções Federais  | 0,00   |   | 0 - Nenhum                  |                              | Base de Cálculo                      | 2.553,46                       |             |                   |             |
| Outras Retenções  |  |   | Opção Simples Nacional      |                              | (x) Alíquota %                       | 2,00                           |             |                   |             |
| (-) ISS Retido  | 0,00   |   | 2 - Não                     |                              | ISS a Reter                          | ( ) Sim (x) Não                |             |                   |             |
| (=) Valor Líquido R\$   | 2.553,46   |   | Incentivador Cultura        |                              | (=) Valor do ISS: R\$                | 51,07                          |             |                   |             |
|   |  |   | 2 - Não                     |                              |                                      |                                |             |                   |             |
| <b>Avisos</b>   | <b>RPS nº:2864,serie:NF, emitido em 04/10/2023</b> |   |                             |                              |                                      |                                |             |                   |             |

Assinado por 1 pessoa: RUDY MAYCON RIBEIRO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/646E-FF30-6D52-DBC3> e informe o código 646E-FF30-6D52-DBC3



|    |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> |                            |                              |                                      | <b>Número da NFS-e</b><br>2865 |             |                   |             |
|---|--|---|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>Data e Hora da Emissão</b>   | 05/10/2023 11:09:00                                | <b>Competência</b>  | 2023/-10-05                | <b>Código de Verificação</b> | V4WA7F6NK                            |                                |             |                   |             |
| <b>Número do RPS</b>  | 2865   | <b>Nº NFE-e substituída</b>   |                            | <b>Local da Prestação</b>    | REGISTRO                             |                                |             |                   |             |
| Dados do Prestador de Serviços  |  |   |                            |                              |                                      |                                |             |                   |             |
|    | <b>Razão Social Nome</b>                           | SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA  |                            |                              |                                      |                                |             |                   |             |
|   | <b>Nome Fantasia:</b>                              |   |                            |                              |                                      |                                |             |                   |             |
|   | <b>CNPJ:</b>                                       | 24.706.364/0009-07  | <b>Inscrição Municipal</b> | 5277591                      | <b>Município</b>                     | REGISTRO                       | <b>UF</b>   | SP                |             |
|   | <b>Endereço e Cep</b>                              | AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO  |                            |                              | <b>Cep</b>                           | 11900-000                      |             |                   |             |
|   | <b>Complemento</b>                                 |   | <b>Telefone</b>            | 27 2721254939                | <b>E-mail:</b>                       | nfecomercio@aguibranca.com.br  |             |                   |             |
| Dados do Tomador de Serviços  |  |   |                            |                              |                                      |                                |             |                   |             |
| <b>Razão Social Nome</b>  | MUNICÍPIO DE CAJATI                                |   |                            |                              |                                      |                                |             |                   |             |
| <b>CNPJ/CPF</b>   | 64.037.815/0001-28                                 | <b>Inscrição Municipal</b>  |                            | <b>Município</b>             | CAJATI                               | <b>UF</b>                      | SP          |                   |             |
| <b>Endereço e Cep</b>   | PC PACO MUNICIPAL                                  |   |                            | <b>Cep:</b>                  | 11950-000                            |                                |             |                   |             |
| <b>Complemento</b>  |  | <b>Telefone</b>   | 13 13981386677             | <b>E-mail:</b>               | contabilidade@cajati.sp.gov.br       |                                |             |                   |             |
| Discriminação dos Serviços  |  |   |                            |                              |                                      |                                |             |                   |             |
| 00000000295003 - Serviço de óleo da troca de óleo do motor e do fil 0.80 x 299,00 = 239,20<br>00000000645000 - Executar a troca de óleo na caixa de mudanças mec 0.30 x 299,00 = 89,70<br>000000005117002 - Folga de válvula em todas as válvulas verificar, r 1.60 x 299,00 = 478,40<br>00000000395200 - Complemento p/ serviço de manutenção: Elemento do 0.20 x 299,00 = 59,80<br>00000033281001 - 2 cubos das rodas diant., subst. (cubo da roda rem 2.30 x 299,00 = 687,70<br>00000000650000 - Troca de óleo do eixo tras. executar 0.64 x 299,00 = 191,36<br>00000007550002 - Elemento do pre-filtro de combustível limpar, subs 0.60 x 299,00 = 179,40<br>00000007551002 - Elemento do filtro de combustível limpar subst se 0.60 x 299,00 = 179,40<br>00000054101800 - Memória de falhas ler memória e excluir circuito f 1.50 x 299,00 = 448,50<br><br>Tipo O.S:01 ,Numero O.S:4078 ,Chassi:9BM958170NB281133 ,Placa:RUK6E40 ,KM:16124 ,ProdutoMBB ATEGO EP OFF ROAD ,DN:32646,<br>Obs.: PEDIDO 6662/0-2023 E PEDIDO 6673/0-2023, Consulte Autenticidade da Nota fiscal emitida conforme endereço abaixo:<br>Forma de Pagamento: Boleto Bradesco-GARANTIA DE PECAS GENUINAS 3 MESES LEGAL PELO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR + 9 MESES<br>PELA MONTADORA. GARANTIA DE PECAS OUTRAS FONTES E SERVICOS CONFORME CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO VALIDO A PARTIR<br>DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. Nf-2865-1 04/11/23 2553.46, |  |   |                            |                              |                                      |                                |             |                   |             |
| Código do Serviço / Atividade   |  |   |                            |                              |                                      |                                |             |                   |             |
| <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>  |  |   |                            |                              |                                      |                                |             |                   |             |
| Detalhamento Especifico da Construção Civil   |  |   |                            |                              |                                      |                                |             |                   |             |
| <b>Código da Obra</b>   |  |   | <b>Código ART</b>          |                              |                                      |                                |             |                   |             |
| Tributos Federais   |  |   |                            |                              |                                      |                                |             |                   |             |
| <b>PIS</b>  | <b>0,00</b>  | <b>COFINS</b>   | <b>0,00</b>                | <b>IR (R\$)</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>INSS (R\$)</b>              | <b>0,00</b> | <b>CSLL (R\$)</b> | <b>0,00</b> |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços  |  |   | Outras Retenções           |                              | Cálculo do ISSQN devido ao Município |                                |             |                   |             |
| Valor dos Serviços R\$  |  | 2.553,46  |                            | Natureza Operação            |                                      | Valor dos Serviços R\$         |             | 2.553,46          |             |
| (-) Desconto Incondicionado   |  |   |                            | 1 - Tributação do Município  |                                      | (-) Deduções Permitidas em lei |             |                   |             |
| (-) Desconto Condicionado   |  |   |                            | Regime especial Tributação   |                                      | (-) Desconto Incondicionado    |             |                   |             |
| (-) Retenções Federais  |  | 0,00  |                            | 0 - Nenhum                   |                                      | Base de Cálculo                |             | 2.553,46          |             |
| Outras Retenções  |  |   |                            | Opção Simples Nacional       |                                      | (x) Alíquota %                 |             | 2,00              |             |
| (-) ISS Retido  |  | 0,00  |                            | 2 - Não                      |                                      | ISS a Reter                    |             | () Sim (x) Não    |             |
| (=) Valor Líquido R\$   |  | 2.553,46  |                            | Incentivador Cultura         |                                      | (-) Valor do ISS: R\$          |             | 51,07             |             |
|   |  |   |                            | 2 - Não                      |                                      |                                |             |                   |             |
| <b>Avisos</b>   | <b>RPS nº:2865,serie:NF, emitido em 05/10/2023</b> |   |                            |                              |                                      |                                |             |                   |             |

Assinado por 1 pessoa: RUDY MAYCON RIBEIRO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/646E-FF30-6D52-DBC3> e informe o código 646E-FF30-6D52-DBC3





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 646E-FF30-6D52-DBC3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RUDY MAYCON RIBEIRO (CPF 403.XXX.XXX-70) em 16/10/2023 08:12:40 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/646E-FF30-6D52-DBC3>

## Memorando 18.488/2023

---

**De:** Felipe D. - SESP

**Para:** SEADM-SUP-DCPNF - Divisão de Controle Processual e Notas Fiscais

**Data:** 16/10/2023 às 07:50:08

**Setores envolvidos:**

SESP, SEADM-SUP-DCPNF

### Notas fiscais revisões Mercedes

Bom Dia;

Segue em anexo notas fiscais revisões Mercedes

Att;

—

Felipe Davies

**Anexos:**

NF\_2863.pdf

NF\_2864.pdf

NF\_2865.pdf

|   |  |   |                             |   |                              |  |           |                        |  |
|---|--|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|-----------|------------------------|--|
|    |  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b><br><b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> |                             |   |                              | <b>Número da NFS-e</b><br>2863                 |           |                        |  |
| <b>Data e Hora da Emissão</b>   |  | 04/10/2023 17:48:00   | <b>Competência</b>          | 2023/-10-04                                   | <b>Código de Verificação</b> |  | SMRA24FHR |                        |  |
| <b>Número do RPS</b>  |  | 2863  | <b>Nº NFE-e substituída</b> |   | <b>Local da Prestação</b>    |  | REGISTRO  |                        |  |
| <b>Dados do Prestador de Serviços</b>   |  |   |                             |   |                              |  |           |                        |  |
|    |  | <b>Razão Social Nome</b> SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA   |                             |   |                              |  |           |                        |  |
|   |  | <b>Nome Fantasia:</b>   |                             |   |                              |  |           |                        |  |
|   |  | <b>CNPJ:</b> 24.706.364/0009-07   |                             | <b>Inscrição Municipal</b> 5277591            |                              | <b>Município</b> REGISTRO                      |           | <b>UF</b> SP           |  |
|   |  | <b>Endereço e Cep</b> AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO  |                             |   |                              | <b>Cep</b> 11900-000                           |           |                        |  |
|   |  | <b>Complemento</b>  |                             | <b>Telefone</b> 27 2721254939                 |                              | <b>E-mail:</b> nfecomercio@aguia branca.com.br |           |                        |  |
| <b>Dados do Tomador de Serviços</b>   |  |   |                             |   |                              |  |           |                        |  |
| <b>Razão Social Nome</b>  |  | MUNICIPIO DE CAJATI   |                             |   |                              |  |           |                        |  |
| <b>CNPJ/CPF</b> 64.037.815/0001-28  |  | <b>Inscrição Municipal</b>  |                             | <b>Município</b> CAJATI                       |                              | <b>UF</b> SP                                   |           |                        |  |
| <b>Endereço e Cep</b> PC PACO MUNICIPAL   |  |   |                             |   |                              | <b>Cep:</b> 11950-000                          |           |                        |  |
| <b>Complemento</b>  |  | <b>Telefone</b> 13 13981386677  |                             | <b>E-mail:</b> contabilidade@cajati.sp.gov.br |                              |  |           |                        |  |
| <b>Discriminação dos Serviços</b>   |  |   |                             |   |                              |  |           |                        |  |
| 00000000395200 - Complemento p/ serviço de manutenção: Elemento do 0.20 x 299,00 = 59,80<br>00000000645000 - Executar a troca de óleo na caixa de mudanças mec 0.30 x 299,00 = 89,70<br>000000005117002 - Folga de valvula em todas as valvulas verificar, r 1.60 x 299,00 = 478,40<br>00000000650000 - Troca de óleo do eixo tras. executar 0.64 x 299,00 = 191,36<br>00000000295003 - Serviço de óleo da troca de óleo do motor e do fil 0.80 x 299,00 = 239,20<br>00000007551002 - Elemento do filtro de combustível limpar subst se 0.60 x 299,00 = 179,40<br>00000033281001 - 2 cubos das rodas diant., subst. (cubo da roda rem 2.30 x 299,00 = 687,70<br>00000007550002 - Elemento do pre-filtro de combustível limpar, subs 0.60 x 299,00 = 179,40<br>00000054101800 - Memória de falhas ler memória e excluir circuito f 1.50 x 299,00 = 448,50<br><br>Tipo O.S:01 ,Numero O.S:4075 ,Chassi:9BM958170NB281153 ,Placa:RUY2J23 ,KM:18777 ,ProdutoMBB ATEGO EP OFF ROAD ,DN:32646,<br>Obs.: PEDIDO 6664/0-2023 E PEDIDO 6675/0-2023, Consulte Autenticidade da Nota fiscal emitida conforme endereço abaixo:<br>Forma de Pagamento: Boleto Bradesco-GARANTIA DE PECAS GENUINAS 3 MESES LEGAL PELO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR + 9 MESES<br>PELA MONTADORA. GARANTIA DE PECAS OUTRAS FONTES E SERVICOS CONFORME CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO VALIDO A PARTIR<br>DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. Nf-2863-1 03/11/23 2553.46, |  |   |                             |   |                              |  |           |                        |  |
| <b>Código do Serviço / Atividade</b>  |  |   |                             |   |                              |  |           |                        |  |
| <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>  |  |   |                             |   |                              |  |           |                        |  |
| <b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>  |  |   |                             |   |                              |  |           |                        |  |
| <b>Código da Obra</b>   |  |   |                             | <b>Código ART</b>                             |                              |  |           |                        |  |
| <b>Tributos Federais</b>  |  |   |                             |   |                              |  |           |                        |  |
| <b>PIS</b> 0,00   |  | <b>COFINS</b> 0,00  |                             | <b>IR (R\$)</b> 0,00                          |                              | <b>INSS (R\$)</b> 0,00                         |           | <b>CSLL (R\$)</b> 0,00 |  |
| <b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>   |  |   |                             | <b>Outras Retenções</b>                       |                              | <b>Cálculo do ISSQN devido ao Município</b>    |           |                        |  |
| Valor dos Serviços R\$  |  | 2.553,46  |                             | Natureza Operação                             |                              | Valor dos Serviços R\$                         |           | 2.553,46               |  |
| (-) Desconto Incondicionado   |  |   |                             | 1 - Tributação do Município                   |                              | (-) Deduções Permitidas em lei                 |           |                        |  |
| (-) Desconto Condicionado   |  |   |                             | Regime especial Tributação                    |                              | (-) Desconto Incondicionado                    |           |                        |  |
| (-) Retenções Federais  |  | 0,00  |                             | 0 - Nenhum                                    |                              | Base de Cálculo                                |           | 2.553,46               |  |
| Outras Retenções  |  |   |                             | Opção Simples Nacional                        |                              | (x) Alíquota %                                 |           | 2,00                   |  |
| (-) ISS Retido  |  | 0,00  |                             | 2 - Não                                       |                              | ISS a Reter                                    |           | () Sim (x) Não         |  |
| (=) Valor Líquido R\$   |  | 2.553,46  |                             | Incentivador Cultura                          |                              | (-) Valor do ISS: R\$                          |           | 51,07                  |  |
|   |  |   |                             | 2 - Não                                       |                              |  |           |                        |  |
| <b>Avisos</b>   |  | RPS nº:2863,serie:NF, emitido em 04/10/2023   |                             |   |                              |  |           |                        |  |

Assinado por 1 pessoa: RUDY MAYCON RIBEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/646E-FF30-6D52-DBC3> e informe o código 646E-FF30-6D52-DBC3



|    |   | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> |                            |                              |                                      | <b>Número da NFS-e</b><br>2864  |             |                   |             |
|---|---|---|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>Data e Hora da Emissão</b>   | 04/10/2023 17:57:40                         | <b>Competência</b>  | 2023/-10-04                | <b>Código de Verificação</b> | CGHLOUZ56                            |                                 |             |                   |             |
| <b>Número do RPS</b>  | 2864  | <b>Nº NFE-e substituída</b>   |                            | <b>Local da Prestação</b>    | REGISTRO                             |                                 |             |                   |             |
| Dados do Prestador de Serviços  |   |   |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
|    | <b>Razão Social Nome</b>                    | SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA  |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
|   | <b>Nome Fantasia:</b>                       |   |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
|   | <b>CNPJ:</b>                                | 24.706.364/0009-07  | <b>Inscrição Municipal</b> | 5277591                      | <b>Município</b>                     | REGISTRO                        | <b>UF</b>   | SP                |             |
|   | <b>Endereço e Cep</b>                       | AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO  |                            |                              | <b>Cep</b>                           | 11900-000                       |             |                   |             |
|   | <b>Complemento</b>                          |   | <b>Telefone</b>            | 27 2721254939                | <b>E-mail:</b>                       | nfecomercio@aguia branca.com.br |             |                   |             |
| Dados do Tomador de Serviços  |   |   |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
| <b>Razão Social Nome</b>  | MUNICIPIO DE CAJATI                         |   |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
| <b>CNPJ/CPF</b>   | 64.037.815/0001-28                          | <b>Inscrição Municipal</b>  |                            | <b>Município</b>             | CAJATI                               | <b>UF</b>                       | SP          |                   |             |
| <b>Endereço e Cep</b>   | PC PACO MUNICIPAL                           |   |                            | <b>Cep:</b>                  | 11950-000                            |                                 |             |                   |             |
| <b>Complemento</b>  |   | <b>Telefone</b>   | 13 13981386677             | <b>E-mail:</b>               | contabilidade@cajati.sp.gov.br       |                                 |             |                   |             |
| Discriminação dos Serviços  |   |   |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
| 00000000395200 - Complemento p/ serviço de manutenção: Elemento do 0.20 x 299,00 = 59,80<br>00000033281001 - 2 cubos das rodas diant., subst. (cubo da roda rem 2.30 x 299,00 = 687,70<br>00000000650000 - Troca de óleo do eixo tras. executar 0.64 x 299,00 = 191,36<br>00000005117002 - Folga de valvula em todas as valvulas verificar, r 1.60 x 299,00 = 478,40<br>00000007550002 - Elemento do pre-filtro de combustivel limpar, subs 0.60 x 299,00 = 179,40<br>00000000295003 - Servico de oleo da troca de oleo do motor e do fil 0.80 x 299,00 = 239,20<br>00000000645000 - Executar a troca de óleo na caixa de mudanças mec 0.30 x 299,00 = 89,70<br>00000007551002 - Elemento do filtro de combustivel limpar subst se 0.60 x 299,00 = 179,40<br>00000054101800 - Memçria de falhas ler memçria e excluir circuito f 1.50 x 299,00 = 448,50<br><br>Tipo O.S.:01 ,Numero O.S.:4049 ,Chassi:9BM958170NB281055 ,Placa:RUK5C80 ,KM:4795 ,ProdutoMBB ATEGO EP OFF ROAD ,DN:32646,<br>Obs.: PEDIDO 6663/0-2023 E PEDIDO 6674/0-2023, Consulte Autenticidade da Nota fiscal emitida conforme endereço abaixo:<br>Forma de Pagamento: Boleto Bradesco-GARANTIA DE PECAS GENUINAS 3 MESES LEGAL PELO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR + 9 MESES<br>PELA MONTADORA. GARANTIA DE PECAS OUTRAS FONTES E SERVICOS CONFORME CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO VALIDO A PARTIR<br>DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. Nf-2864-1 03/11/23 2553.46, |   |   |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
| Código do Serviço / Atividade   |   |   |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
| <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>  |   |   |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
| Detalhamento Especifico da Construção Civil   |   |   |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
| <b>Código da Obra</b>   |   |   |                            |                              | <b>Código ART</b>                    |                                 |             |                   |             |
| Tributos Federais   |   |   |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |
| <b>PIS</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>COFINS</b>   | <b>0,00</b>                | <b>IR (R\$)</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>INSS (R\$)</b>               | <b>0,00</b> | <b>CSLL (R\$)</b> | <b>0,00</b> |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços  |   |   | Outras Retenções           |                              | Cálculo do ISSQN devido ao Município |                                 |             |                   |             |
| Valor dos Serviços R\$  |   | 2.553,46  |                            | Natureza Operação            |                                      | Valor dos Serviços R\$          |             | 2.553,46          |             |
| (-) Desconto Incondicionado   |   |   |                            | 1 - Tributação do Município  |                                      | (-) Deduções Permitidas em lei  |             |                   |             |
| (-) Desconto Condicionado   |   |   |                            | Regime especial Tributação   |                                      | (-) Desconto Incondicionado     |             |                   |             |
| (-) Retenções Federais  |   | 0,00  |                            | 0 - Nenhum                   |                                      | Base de Cálculo                 |             | 2.553,46          |             |
| Outras Retenções  |   |   |                            | Opção Simples Nacional       |                                      | (x) Alíquota %                  |             | 2,00              |             |
| (-) ISS Retido  |   | 0,00  |                            | 2 - Não                      |                                      | ISS a Reter                     |             | () Sim (x) Não    |             |
| (=) Valor Líquido R\$   |   | 2.553,46  |                            | Incentivador Cultura         |                                      | (-) Valor do ISS: R\$           |             | 51,07             |             |
|   |   |   |                            | 2 - Não                      |                                      |                                 |             |                   |             |
| <b>Avisos</b>   | RPS nº:2864,serie:NF, emitido em 04/10/2023 |   |                            |                              |                                      |                                 |             |                   |             |

Assinado por 1 pessoa: RUDY MAYCON RIBEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/646E-FF30-6D52-DBC3> e informe o código 646E-FF30-6D52-DBC3



|    |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> |                            |                              |                                      | <b>Número da NFS-e</b><br>2865 |             |                   |             |
|---|--|---|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>Data e Hora da Emissão</b>   | 05/10/2023 11:09:00                                | <b>Competência</b>  | 2023/-10-05                | <b>Código de Verificação</b> | V4WA7F6NK                            |                                |             |                   |             |
| <b>Número do RPS</b>  | 2865   | <b>Nº NFE-e substituída</b>   |                            | <b>Local da Prestação</b>    | REGISTRO                             |                                |             |                   |             |
| Dados do Prestador de Serviços  |  |   |                            |                              |                                      |                                |             |                   |             |
| <br>faz parte da sua história  | <b>Razão Social Nome</b>                           | SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA  |                            |                              |                                      |                                |             |                   |             |
|   | <b>Nome Fantasia:</b>                              |   |                            |                              |                                      |                                |             |                   |             |
|   | <b>CNPJ:</b>                                       | 24.706.364/0009-07  | <b>Inscrição Municipal</b> | 5277591                      | <b>Município</b>                     | REGISTRO                       | <b>UF</b>   | SP                |             |
|   | <b>Endereço e Cep</b>                              | AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO  |                            |                              | <b>Cep</b>                           | 11900-000                      |             |                   |             |
|   | <b>Complemento</b>                                 |   | <b>Telefone</b>            | 27 2721254939                | <b>E-mail:</b>                       | nfecomercio@aguibranca.com.br  |             |                   |             |
| Dados do Tomador de Serviços  |  |   |                            |                              |                                      |                                |             |                   |             |
| <b>Razão Social Nome</b>  | MUNICIPIO DE CAJATI                                |   |                            |                              |                                      |                                |             |                   |             |
| <b>CNPJ/CPF</b>   | 64.037.815/0001-28                                 | <b>Inscrição Municipal</b>  |                            | <b>Município</b>             | CAJATI                               | <b>UF</b>                      | SP          |                   |             |
| <b>Endereço e Cep</b>   | PC PACO MUNICIPAL                                  |   |                            | <b>Cep:</b>                  | 11950-000                            |                                |             |                   |             |
| <b>Complemento</b>  |  | <b>Telefone</b>   | 13 13981386677             | <b>E-mail:</b>               | contabilidade@cajati.sp.gov.br       |                                |             |                   |             |
| Discriminação dos Serviços  |  |   |                            |                              |                                      |                                |             |                   |             |
| 00000000295003 - Serviço de óleo da troca de óleo do motor e do fil 0.80 x 299,00 = 239,20<br>00000000645000 - Executar a troca de óleo na caixa de mudanças mec 0.30 x 299,00 = 89,70<br>000000005117002 - Folga de válvula em todas as válvulas verificar, r 1.60 x 299,00 = 478,40<br>00000000395200 - Complemento p/ serviço de manutenção: Elemento do 0.20 x 299,00 = 59,80<br>00000033281001 - 2 cubos das rodas diant., subst. (cubo da roda rem 2.30 x 299,00 = 687,70<br>00000000650000 - Troca de óleo do eixo tras. executar 0.64 x 299,00 = 191,36<br>00000007550002 - Elemento do pre-filtro de combustível limpar, subs 0.60 x 299,00 = 179,40<br>00000007551002 - Elemento do filtro de combustível limpar subst se 0.60 x 299,00 = 179,40<br>00000054101800 - Memória de falhas ler memória e excluir circuito f 1.50 x 299,00 = 448,50<br><br>Tipo O.S:01 ,Numero O.S:4078 ,Chassi:9BM958170NB281133 ,Placa:RUK6E40 ,KM:16124 ,ProdutoMBB ATEGO EP OFF ROAD ,DN:32646,<br>Obs.: PEDIDO 6662/0-2023 E PEDIDO 6673/0-2023, Consulte Autenticidade da Nota fiscal emitida conforme endereço abaixo:<br>Forma de Pagamento: Boleto Bradesco-GARANTIA DE PECAS GENUINAS 3 MESES LEGAL PELO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR + 9 MESES<br>PELA MONTADORA. GARANTIA DE PECAS OUTRAS FONTES E SERVICOS CONFORME CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO VALIDO A PARTIR<br>DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. Nf-2865-1 04/11/23 2553.46, |  |   |                            |                              |                                      |                                |             |                   |             |
| Código do Serviço / Atividade   |  |   |                            |                              |                                      |                                |             |                   |             |
| <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>  |  |   |                            |                              |                                      |                                |             |                   |             |
| Detalhamento Especifico da Construção Civil   |  |   |                            |                              |                                      |                                |             |                   |             |
| <b>Código da Obra</b>   |  |   | <b>Código ART</b>          |                              |                                      |                                |             |                   |             |
| Tributos Federais   |  |   |                            |                              |                                      |                                |             |                   |             |
| <b>PIS</b>  | <b>0,00</b>  | <b>COFINS</b>   | <b>0,00</b>                | <b>IR (R\$)</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>INSS (R\$)</b>              | <b>0,00</b> | <b>CSLL (R\$)</b> | <b>0,00</b> |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços  |  |   | Outras Retenções           |                              | Cálculo do ISSQN devido ao Município |                                |             |                   |             |
| Valor dos Serviços R\$  |  | 2.553,46  |                            | Natureza Operação            |                                      | Valor dos Serviços R\$         |             | 2.553,46          |             |
| (-) Desconto Incondicionado   |  |   |                            | 1 - Tributação do Município  |                                      | (-) Deduções Permitidas em lei |             |                   |             |
| (-) Desconto Condicionado   |  |   |                            | Regime especial Tributação   |                                      | (-) Desconto Incondicionado    |             |                   |             |
| (-) Retenções Federais  |  | 0,00  |                            | 0 - Nenhum                   |                                      | Base de Cálculo                |             | 2.553,46          |             |
| Outras Retenções  |  |   |                            | Opção Simples Nacional       |                                      | (x) Alíquota %                 |             | 2,00              |             |
| (-) ISS Retido  |  | 0,00  |                            | 2 - Não                      |                                      | ISS a Reter                    |             | () Sim (x) Não    |             |
| (=) Valor Líquido R\$   |  | 2.553,46  |                            | Incentivador Cultura         |                                      | (-) Valor do ISS: R\$          |             | 51,07             |             |
|   |  |   |                            | 2 - Não                      |                                      |                                |             |                   |             |
| <b>Avisos</b>   | <b>RPS nº:2865,serie:NF, emitido em 05/10/2023</b> |   |                            |                              |                                      |                                |             |                   |             |

Assinado por 1 pessoa: RUDY MAYCON RIBEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/646E-FF30-6D52-DBC3> e informe o código 646E-FF30-6D52-DBC3





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 646E-FF30-6D52-DBC3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RUDY MAYCON RIBEIRO (CPF 403.XXX.XXX-70) em 16/10/2023 08:12:40 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/646E-FF30-6D52-DBC3>

**Memorando 1- 18.488/2023**

**De:** Francielli M. - SEADM-SUP-DCPNF

**Para:** SESP - Secretaria Municipal de Serviços Públicos - A/C Felipe D.

**Data:** 17/10/2023 às 15:11:22

notas fiscais enviadas para a contabilidade através do [Proc. Administrativo 736/2023 - Contratação de empresa para serviço de revisão básica de veículo.](#)

—

**Francielli Ribeiro Miguel**

**Departamento de Suprimentos**

**Proc. Administrativo 28- 736/2023**

**De:** Hannah R. - SEFIT-DEFIN

**Para:** SEADM-SUP-DCPNF - Divisão de Controle Processual e Notas Fiscais - A/C Francielli M.

**Data:** 17/10/2023 às 15:38:55

Boa tarde!

Prezada, acuso recebimento e estaremos prosseguindo com os trâmites de pagamento.

Att,

—

**Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro**

*Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária*

**Proc. Administrativo 29- 736/2023**

**De:** Hannah R. - SEFIT-DEFIN

**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças

**Data:** 17/10/2023 às 16:03:27

Boa tarde!

Prezados, segue para conhecimento comprovante de pagamento referente ao pedido 6670 e 6671.

Atenciosamente,

—

**Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro**

*Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária*

**Anexos:**

proc\_736\_2023\_pedidos\_6670\_e\_6671\_pago\_05\_10\_2023.pdf

RECEBEMOS DE: GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/09/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 1.219,20 - DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10, CENTRO, 11950000 - CAJATI - SP - Folha 1 de 1

NF-e  
Nº: 000241229  
Série: 001

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA  
AV DAS TORRES, 2392 SAO PEDRO  
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR Cep:83005450  
Fone:(41)3381-6700  
RENAULT GLOBO  
nfe@grupoglobo.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nr.: 000241229  
Série: 001  
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:  
4123 0900 3798 5800 0885 5500 1000 2412 2912 9082 5440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Mercadoria Subst.Tributaria - Pecas e Acessorios

Protocolo de autorização de uso  
141230239491739 - 13/09/2023 10:22:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9030473563

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF  
00.379.858/0008-85

DESTINATÁRIO REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
CNPJ/CPF  
64.037.815/0001-28  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
DATA DA EMISSÃO  
13/09/2023

ENDEREÇO  
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10  
BAIRRO DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
11950000  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
CAJATI  
FONE/FAX  
1338543821  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA

FATURA  
Nº FA-241229 FA-241229-001 13/10/2023 1219,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                |                            |                                   |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 1.219,20                          |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS     | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS | VALOR IPI                         |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                              |
|                         |                 |                                |                            | VALOR TOTAL DA NOTA               |
|                         |                 |                                |                            | 1.219,20                          |

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO                     | NCMSH | CST      | CFOP | UN   | Qtde | Vlr Unit. | Desc.    | Vlr. Total | B. Icms | V. Icms | % ICMS | V. IPI | % IPI |
|-------------|--|-------|----------|------|------|------|-----------|----------|------------|---------|---------|--------|--------|-------|
| 152093920R  | FILTRO DE OLEO DO MOTOR DE VEICULO AUTOM | IPC   | 84212300 | 260  | 5405 | PC   | 1,0000    | 76,4500  | 0,00       | 76,45   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 164004350R  | FILTRO DE OLEO MINERAL DE MOTOR DE IGNIC | IPC   | 84212300 | 260  | 5405 | UN   | 1,0000    | 333,8820 | 0,00       | 333,88  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 163465171R  | FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA MOTOR DE VE | IPC   | 84213100 | 260  | 5405 | PC   | 1,0000    | 140,8000 | 0,00       | 140,80  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 331729798R  | JUNTA DE COBRE DA TAMPA DE OLEO DE USO E | TPC   | 74198090 | 060  | 5405 | UN   | 1,0000    | 3,7400   | 0,00       | 3,74    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 8201676037  | FILTRO DE AR CONDICIONADO PARA VEICULO A | TPC   | 84213990 | 260  | 5405 | UN   | 1,0000    | 65,2300  | 0,00       | 65,23   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 8660089615  | MOTRIO 5W30 ACEA C4                      | TPC   | 27101932 | 260  | 5656 | UN   | 10,0000   | 59,9000  | 0,00       | 599,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

**EDUCAÇÃO BÁSICA**

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |              |            |             |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|------------|-------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | ALÍQUOTA ISS | ISS RETIDO | VALOR ISSQN |
| 27911               |                          |                          |              | Não        |             |

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox RS: 228,39 Federal 188,00 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6042E8 \* Forma de Pagamento: A Prazo Boleto Bco R\$1.219,20 30 Dins \* EMPENHO PECAS 6670/0-2023 EMPENHO MAO DE OBRA 6681/0-2023 MASTER FIV0H54 KM 1813 \* \* \* Venda Mercadoria Sujeita Regime Substituição Tributária Conf. Protocolo Icms 41/08 E 49/08. 97/2010 Imposto Retido por Substituição Tributária \* TPC-Tributado de PIs/Cofins, IPC-Isento de PIs/Cofins \* Numero OS: 241135 Placa: FIV0H54 Chassi: 93YF62002PJ393041 KM: 1813 Tipo OS: CM \* VENDEDOR: DANIELE RIBEIRO DOS SANTOS

Pedido: 6670 / 0 / 2023  
Data: 13 / 09 / 2023  
Visto: \_\_\_\_\_

Philippe Gutierrez Cecilia  
RG: 48.182.790-0  
Chefe da Divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**Nota Registrada no Almoxarifado**  
03 / 10 / 23

Philippe Gutierrez Cecilia  
RG: 48.182.790-0  
Chefe da Divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Departamento de Finanças  
Recebi em 03 / 10 / 23  
as 16:40 Hornel Barbosa  
Assinatura

02/10/2023  
Rudy Maycon Ribeiro  
Rudy Maycon Ribeiro  
RG: 46.188.697-7  
Secretário Municipal de Serviços Públicos

RECEBEMOS DE: GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/09/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 1.219,21 - DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10, CENTRO, 11950000 - CAJATI - SP - Folha 1 de 1

NF-e  
Nº: 000241294  
Série: 001

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA

AV DAS TORRES, 2392 SAO PEDRO

SAO JOSE DOS PINHAIS - PR Cep:83005450 Fone:(41)3381-6700

RENAULT GLOBO

nfe@grupoglobo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nr.: 000241294 Série: 001

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:

4123 0900.3798 5800 0885 5500 1000 2412 9412 4586 7839

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

Protocolo de autorização de uso

141230240991982 - 14/09/2023 11:31:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercadorias Subst.Tributaria - Pecas e Acessorios

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9030473563

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

00.379.858/0008-85

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DATA DA EMISSÃO

14/09/2023

ENDEREÇO

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO DISTRITO

CENTRO

CEP

11950000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE/FAX

1338543821

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA Nº FA-241294 FA-241294-001 14/10/2023 1219,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

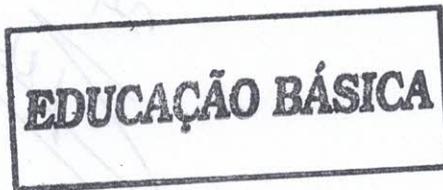
|                         |                 |                                |                            |                                   |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 1.332,69                          |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS     | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR IPI                         |
| 0,00                    | 0,00            | 113,48                         | 0,00                       | 0,00                              |
|                         |                 |                                |                            | VALOR TOTAL DA NOTA               |
|                         |                 |                                |                            | 1.219,21                          |

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO                     | NCMSH | CST      | CFOP | UN   | Qtde | Vlr Unit. | Desc.    | Vlr. Total | B. Icms | V. Icms | % ICMS | V. IPI | % IPI |
|-------------|--|-------|----------|------|------|------|-----------|----------|------------|---------|---------|--------|--------|-------|
| 152093920R  | FILTRO DE OLEO DO MOTOR DE VEICULO AUTOM | IPC   | 84212300 | 260  | 5405 | PC   | 1,0000    | 76,4500  | 6,51       | 69,94   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 164004350R  | FILTRO DE OLEO MINERAL DE MOTOR DE IGNIC | IPC   | 84212300 | 260  | 5405 | UN   | 1,0000    | 333,9820 | 28,44      | 305,54  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 164039587R  | FILTRO COMBUSTIVEL MASTER 2.3 16V        | IPC   | 84212300 | 260  | 5405 | PC   | 1,0000    | 178,7170 | 15,22      | 163,50  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 165465171R  | FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA MOTOR DE VE | IPC   | 84213100 | 260  | 5405 | PC   | 1,0000    | 140,8000 | 11,99      | 128,81  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 331729798R  | JUNTA DE COBRE DA TAMPA DE OLEO DE USO E | TPC   | 74198090 | 060  | 5405 | UN   | 1,0000    | 3,7400   | 0,32       | 3,42    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 8660089615  | MOTRIO 5W30 ACEA C4                      | TPC   | 27101932 | 260  | 5656 | UN   | 10,0000   | 59,9000  | 51,00      | 548,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |              |            |             |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|------------|-------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | ALÍQUOTA ISS | ISS RETIDO | VALOR ISSQN |
| 27911               |                          |                          |              | Não        |             |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS: 231,93 Federal, 184,44 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br, 6042E8 \* Forma de Pagamento: A Prazo Boleto Bco R\$1.219,21 30 Dias \* EMPENHO PECAS 6671/0-2023 EMPENHO MAO DE OBRA 6682/0-2023 MASTER FIF7F21 KM 2066 \* \* \* Venda Mercadorias Sujeita Regime Substituição Tributaria Conf. Protocolo Icms 41/08 E 49/08, 97/2010 Imposto Retido por Substituição Tributaria \* TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC- Isento de Pis/Cofins \* Numero OS: 241153 Placa: FIF7F21 Chassi: 93YF62003PJ393047 KM: 2066 Tipo OS: CM \* VENDEDOR: DANIELE RIBEIRO DOS SANTOS

RESERVADO AO FISCO

Pedido: 6671 / 0 / 2023  
Data: 24 / 09 / 2023  
Visto: \_\_\_\_\_

*Philippe Gutierrez Cecilia*  
RG: 48.182.790-0  
Chefe da Divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**Nota Registrada no Almoxarifado**  
03 / 10 / 23  
\_\_\_\_\_  
Philippe Gutierrez Cecilia  
RG: 48.182.790-0

Chefe da Divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

*02/10/2023*  
*Rudy Maycon Ribeiro*

**Rudy Maycon Ribeiro**  
RG: 46.188.697-7  
Secretário Municipal de Serviços Públicos

**Departamento de Finanças**  
Recebi em 03 / 10 / 23  
à 16:40 horas por hora  
Assinatura

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 4671-X  
Conta corrente 7701-1 PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3834 CURITIBA REP ARGENTINA  
Conta corrente (com DV) 213724  
CNPJ 00.379.858/0008-85  
Nome favorecido GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 100.501  
Valor 2.409,15  
Destinação 0  
Data transferência 05/10/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A90200CEEFC84EDA

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA  
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

05/10/2023 11:16:48

05/10/2023 11:23:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECADACÃO MUNICIPAL**

CNPJ/CPF 00379858000885 DATA EMISSAO 01/09/2023 EMITIDO POR ELAINE VIEIRA

NOME GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA

ENDERECO AV DAS TORRES, 2800

ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 9397/00-2023. Ref.:  
- Nota Fiscal Nº 241229, emitida em 13/09/2023, no valor de R\$ 1.219,20.

JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PMC RC 05/10/23 113034101 19311 14,63

| PARCELA                              | EXERCICIO | VENCIMENTO | Nº. GUIA                |
|--------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|
| 01/01                                | 2023      | 05/10/2023 | 2598                    |
| RECETA                               |           |            |                         |
| 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE         |           |            | VALOR                   |
|                                      |           |            | 14,63                   |
| <b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b> |           |            | <b>TOTAL A RECOLHER</b> |
|                                      |           |            | 14,63                   |

3ª Via - CONTABILIDADE

3ª Via - CONTABILIDADE

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  |              |               | PARCELA                      | EXERCICIO | VENCIMENTO | Nº GUIA                 |
|---|--------------|---------------|------------------------------|-----------|------------|-------------------------|
| <b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECADACÃO MUNICIPAL</b>                           |              |               | 01/01                        | 2023      | 05/10/2023 | 2599                    |
| CNPJ/CPF  | DATA EMISSAO | EMITIDO POR   | RECEITA                      |           | VALOR      |                         |
| 00379858000885  | 01/09/2023   | ELAINE VIEIRA | 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE |           | 14,63      |                         |
| NOME  |              |               |                              |           |            |                         |
| GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA                                   |              |               |                              |           |            |                         |
| ENDERECO  |              |               |                              |           |            |                         |
| AV DAS TORRES, 2800   |              |               |                              |           |            |                         |
| ASSUNTO   |              |               |                              |           |            |                         |
| RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO   |              |               |                              |           |            |                         |
| COMPLEMENTO   |              |               |                              |           |            |                         |
| Valor retido da Nota de Empenho Nº 9398/00-2023. Ref.:                    |              |               |                              |           |            |                         |
| - Nota Fiscal Nº 241294, emitida em 14/09/2023, no valor de R\$ 1.219,21. |              |               |                              |           |            |                         |
| JL ALVES GESTÃO   |              |               | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA        |           | 14,63      |                         |
| PMC RC 05/10/23 113934101   |              |               | 19312                        |           | 14,63      |                         |
| <b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>                                      |              |               |                              |           |            | <b>TOTAL A RECOLHER</b> |
|   |              |               |                              |           |            | 14,63                   |

**Proc. Administrativo 30- 736/2023**

**De:** Matheus P. - SEFIT-DEFIN-TES

**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Hannah R.

**Data:** 23/10/2023 às 09:26:54

Bom dia,

Seguem em anexo os comprovantes de pagamento, referentes aos pedidos 6681 e 6682.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Tesouraria

**Anexos:**

proc\_736\_2023\_pedido\_6681\_pago\_10\_10\_2023.pdf

proc\_736\_2023\_pedido\_6682\_pago\_10\_10\_2023.pdf



## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 4671-X  
Conta corrente 7701-1 PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3834 CURITIBA REP ARGENTINA  
Conta corrente (com DV) 213724  
CNPJ 00.379.858/0008-85  
Nome favorecido GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 101.001  
Valor 395,12  
Destinação 0  
Data transferência 10/10/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F8CB122031B9B479

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 10/10/2023 10:47:18  
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 10/10/2023 11:26:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI   |                       |                | 3ª Via - CONTABILIDADE        |           |            |                  |
|--|-----------------------|----------------|-------------------------------|-----------|------------|------------------|
| DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL   |                       |                | PARCELA                       | EXERCÍCIO | VENCIMENTO | Nº. GUIA         |
|  |                       |                | 01/01                         | 2023      | 11/10/2023 | 2760             |
|  |                       |                | RECEITA                       |           |            | VALOR            |
|  |                       |                | 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE  |           |            | 19,92            |
| CNPJ/CPF   | DATA EMISSÃO          | EMITIDO POR    |                               |           |            |                  |
| 00379858000885   | 01/09/2023            | HANNAH.BARBARA |                               |           |            |                  |
| NOME   |                       |                |                               |           |            |                  |
| GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA  |                       |                |                               |           |            |                  |
| ENDEREÇO   |                       |                |                               |           |            |                  |
| AV DAS TORRES , 2800   |                       |                |                               |           |            |                  |
| ASSUNTO  |                       |                |                               |           |            |                  |
| RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO  |                       |                |                               |           |            |                  |
| COMPLEMENTO  |                       |                |                               |           |            |                  |
| Valor retido da Nota de Empenho Nº 9416/00-2023. Ref.:<br>- Nota Fiscal Nº 94233, emitida em 13/09/2023, no valor de R\$ 415,04. |                       |                |                               |           |            |                  |
| JL ALVES GESTÃO  | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA |                |                               |           |            |                  |
| PNC RC 10/10/23 1113034101 20006   |                       |                | 19,92                         |           |            |                  |
|  |                       |                | PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA |           |            | TOTAL A RECOLHER |
|  |                       |                |                               |           |            | 19,92            |

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 4671-X  
 Conta corrente 7701-1 PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 3834 CURITIBA REP ARGENTINA  
 Conta corrente (com DV) 213724  
 CNPJ 00.379.858/0008-85  
 Nome favorecido GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 101.002  
 Valor 395,12  
 Destinação 0  
 Data transferência 10/10/2023  
 "C" - CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 65BA78A09E2A9081

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 10/10/2023 10:49:19  
 JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 10/10/2023 11:26:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

3ª Via - CONTABILIDADE

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b>  |              |                | PARCELA                      | EXERCÍCIO | VENCIMENTO | Nº. GUIA                |
|--|--------------|----------------|------------------------------|-----------|------------|-------------------------|
| <b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b>  |              |                | 01/01                        | 2023      | 11/10/2023 | 2759                    |
|  |              |                | RECEITA                      |           |            | VALOR                   |
|  |              |                | 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE |           |            | 19,92                   |
| CNPJ/CPF   | DATA EMISSÃO | EMITIDO POR    |                              |           |            |                         |
| 00379858000885   | 01/09/2023   | HANNAH.BARBARA |                              |           |            |                         |
| NOME   |              |                |                              |           |            |                         |
| GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA  |              |                |                              |           |            |                         |
| ENDEREÇO   |              |                |                              |           |            |                         |
| AV DAS TORRES , 2800   |              |                |                              |           |            |                         |
| ASSUNTO  |              |                |                              |           |            |                         |
| RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO  |              |                |                              |           |            |                         |
| COMPLEMENTO  |              |                |                              |           |            |                         |
| Valor retido da Nota de Empenho Nº 9417/00-2023. Ref.:<br>- Nota Fiscal Nº 94310, emitida em 14/09/2023, no valor de R\$ 415,04. |              |                |                              |           |            |                         |
| JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  |              |                |                              |           |            |                         |
| PHC RC 10/10/23 1113634101 20005 19,92   |              |                |                              |           |            |                         |
| <b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>   |              |                |                              |           |            | <b>TOTAL A RECOLHER</b> |
|  |              |                |                              |           |            | 19,92                   |

**Proc. Administrativo 31- 736/2023**

**De:** Matheus P. - SEFIT-DEFIN-TES

**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Hannah R.

**Data:** 23/10/2023 às 14:03:32

Boa tarde,

Seguem em anexo os comprovantes de pagamento, referentes aos empenhos 9380, 9378, 9379, 9407, 9409 e 98410.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Tesouraria

**Anexos:**

Pedido\_6662\_6663\_e\_6664\_Savana.pdf

Pedido\_6673\_6674\_e\_6675\_Savana.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

|   |              |               | PARCELA                      | EXERCÍCIO | VENCIMENTO | Nº. GUIA                |
|---|--------------|---------------|------------------------------|-----------|------------|-------------------------|
|   |              |               | 01/01                        | 2023      | 19/10/2023 | 2873                    |
|   |              |               | RECEITA                      |           |            | VALOR                   |
|   |              |               | 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE |           |            | 62,76                   |
| CNPJ/CPF  | DATA EMISSÃO | EMITIDO POR   |                              |           |            |                         |
| 24706364000907  | 01/09/2023   | ELAINE.VIEIRA |                              |           |            |                         |
| NOME  |              |               |                              |           |            |                         |
| SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA  |              |               |                              |           |            |                         |
| ENDEREÇO  |              |               |                              |           |            |                         |
| Av Presidente Castelo Branco  |              |               |                              |           |            |                         |
| ASSUNTO   |              |               |                              |           |            |                         |
| RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO   |              |               |                              |           |            |                         |
| COMPLEMENTO   |              |               |                              |           |            |                         |
| Valor retido da Nota de Empenho Nº 9380/00-2023. Ref.:                            |              |               |                              |           |            |                         |
| - Nota Fiscal Nº 6907, emitida em 04/10/2023, no valor de R\$ 5.230,08.           |              |               |                              |           |            |                         |
| JL ALVES GESTÃO   |              |               |                              |           |            |                         |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA   |              |               |                              |           |            |                         |
|  |              |               |                              |           |            |                         |
| <b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>  |              |               |                              |           |            | <b>TOTAL A RECOLHER</b> |
|   |              |               |                              |           |            | 62,76                   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

|   |              |               | PARCELA                      | EXERCÍCIO | VENCIMENTO | Nº. GUIA                |
|---|--------------|---------------|------------------------------|-----------|------------|-------------------------|
|   |              |               | 01/01                        | 2023      | 19/10/2023 | 2871                    |
|   |              |               | RECEITA                      |           |            | VALOR                   |
|   |              |               | 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE |           |            | 62,76                   |
| CNPJ/CPF  | DATA EMISSÃO | EMITIDO POR   |                              |           |            |                         |
| 24706364000907  | 01/09/2023   | ELAINE.VIEIRA |                              |           |            |                         |
| NOME  |              |               |                              |           |            |                         |
| SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA  |              |               |                              |           |            |                         |
| ENDEREÇO  |              |               |                              |           |            |                         |
| Av Presidente Castelo Branco  |              |               |                              |           |            |                         |
| ASSUNTO   |              |               |                              |           |            |                         |
| RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO   |              |               |                              |           |            |                         |
| COMPLEMENTO   |              |               |                              |           |            |                         |
| Valor retido da Nota de Empenho Nº 9378/00-2023. Ref.:                              |              |               |                              |           |            |                         |
| - Nota Fiscal Nº 6910, emitida em 05/10/2023, no valor de R\$ 5.230,08.             |              |               |                              |           |            |                         |
| JL ALVES GESTÃO   |              |               |                              |           |            |                         |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA   |              |               |                              |           |            |                         |
|  |              |               |                              |           |            |                         |
| <b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>  |              |               |                              |           |            | <b>TOTAL A RECOLHER</b> |
|   |              |               |                              |           |            | 62,76                   |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  |              |               | PARCELA                      | EXERCÍCIO | VENCIMENTO | Nº. GUIA                |
|---|--------------|---------------|------------------------------|-----------|------------|-------------------------|
| <b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b>                             |              |               | 01/01                        | 2023      | 19/10/2023 | 2872                    |
|   |              |               | RECEITA                      |           |            |                         |
|   |              |               | 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE |           |            | 62,76                   |
| CNPJ/CPF  | DATA EMISSÃO | EMITIDO POR   |                              |           |            |                         |
| 24706364000907  | 01/09/2023   | ELAINE.VIEIRA |                              |           |            |                         |
| NOME  |              |               |                              |           |            |                         |
| SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA  |              |               |                              |           |            |                         |
| ENDEREÇO  |              |               |                              |           |            |                         |
| Av Presidente Castelo Branco  |              |               |                              |           |            |                         |
| ASSUNTO   |              |               |                              |           |            |                         |
| RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO   |              |               |                              |           |            |                         |
| COMPLEMENTO   |              |               |                              |           |            |                         |
| Valor retido da Nota de Empenho Nº 9379/00-2023. Ref.:                    |              |               |                              |           |            |                         |
| - Nota Fiscal Nº 6908, emitida em 04/10/2023, no valor de R\$ 5.230,08.   |              |               |                              |           |            |                         |
| JL ALVES GESTÃO   |              |               |                              |           |            |                         |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA   |              |               |                              |           |            |                         |
| <p style="text-align: center;">PMc RC 18/10/23 1113034161 20319 62,76</p> |              |               |                              |           |            |                         |
| <b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>                                      |              |               |                              |           |            | <b>TOTAL A RECOLHER</b> |
|   |              |               |                              |           |            | 62,76                   |



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6 PM CAJATI FPM

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2373 PLAT.CORP.RIO CENTRO, URJ  
Conta corrente (com DV) 37117  
CNPJ 24.706.364/0009-07  
Nome favorecido SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 101.811  
Valor 15.501,96  
Destinação 0  
Data transferência 18/10/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AE44FA8CA4EB220F

---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 18/10/2023 16:55:46 |
|              | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA      | 18/10/2023 16:59:50 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  |              |               | PARCELA                      | EXERCÍCIO | VENCIMENTO | Nº. GUIA                |       |
|---|--------------|---------------|------------------------------|-----------|------------|-------------------------|-------|
| <b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b>                           |              |               | 01/01                        | 2023      | 19/10/2023 | 2874                    |       |
|   |              |               | RECEITA                      |           |            |                         | VALOR |
|   |              |               | 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE |           |            |                         |       |
| CNPJ/CPF  | DATA EMISSÃO | EMITIDO POR   |                              |           |            |                         |       |
| 24706364000907  | 01/09/2023   | ELAINE.VIEIRA |                              |           |            |                         |       |
| NOME  |              |               |                              |           |            |                         |       |
| SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA  |              |               |                              |           |            |                         |       |
| ENDEREÇO  |              |               |                              |           |            |                         |       |
| Av Presidente Castelo Branco  |              |               |                              |           |            |                         |       |
| ASSUNTO   |              |               |                              |           |            |                         |       |
| RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO   |              |               |                              |           |            |                         |       |
| COMPLEMENTO   |              |               |                              |           |            |                         |       |
| Valor retido da Nota de Empenho Nº 9407/00-2023. Ref.:                  |              |               |                              |           |            |                         |       |
| - Nota Fiscal Nº 2865, emitida em 05/10/2023, no valor de R\$ 2.553,46. |              |               |                              |           |            |                         |       |
| JL ALVES GESTÃO   |              |               |                              |           |            |                         |       |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA   |              |               |                              |           |            |                         |       |
| PNC RC 18/10/23 1113034101 28323 30,64                                  |              |               |                              |           |            |                         |       |
| <b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>                                    |              |               |                              |           |            | <b>TOTAL A RECOLHER</b> | 30,64 |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  |              |               | PARCELA                      | EXERCÍCIO | VENCIMENTO | Nº. GUIA                |       |
|---|--------------|---------------|------------------------------|-----------|------------|-------------------------|-------|
| <b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b>                           |              |               | 01/01                        | 2023      | 19/10/2023 | 2875                    |       |
|   |              |               | RECEITA                      |           |            |                         | VALOR |
|   |              |               | 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE |           |            |                         |       |
| CNPJ/CPF  | DATA EMISSÃO | EMITIDO POR   |                              |           |            |                         |       |
| 24706364000907  | 01/09/2023   | ELAINE.VIEIRA |                              |           |            |                         |       |
| NOME  |              |               |                              |           |            |                         |       |
| SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA  |              |               |                              |           |            |                         |       |
| ENDEREÇO  |              |               |                              |           |            |                         |       |
| Av Presidente Castelo Branco  |              |               |                              |           |            |                         |       |
| ASSUNTO   |              |               |                              |           |            |                         |       |
| RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO   |              |               |                              |           |            |                         |       |
| COMPLEMENTO   |              |               |                              |           |            |                         |       |
| Valor retido da Nota de Empenho Nº 9409/00-2023. Ref.:                  |              |               |                              |           |            |                         |       |
| - Nota Fiscal Nº 2864, emitida em 04/10/2023, no valor de R\$ 2.553,46. |              |               |                              |           |            |                         |       |
| JL ALVES GESTÃO   |              |               |                              |           |            |                         |       |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA   |              |               |                              |           |            |                         |       |
| PNC RC 18/10/23 1113034101 28324 30,64                                  |              |               |                              |           |            |                         |       |
| <b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>                                    |              |               |                              |           |            | <b>TOTAL A RECOLHER</b> | 30,64 |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  |              |               | PARCELA                      | EXERCÍCIO | VENCIMENTO | Nº. GUIA                |
|---|--------------|---------------|------------------------------|-----------|------------|-------------------------|
| <b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b>                           |              |               | 01/01                        | 2023      | 19/10/2023 | 2876                    |
|   |              |               | RECEITA                      |           |            |                         |
|   |              |               | 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE |           |            | 30,64                   |
| CNPJ/CPF  | DATA EMISSÃO | EMITIDO POR   |                              |           |            |                         |
| 24706364000907  | 01/09/2023   | ELAINE.VIEIRA |                              |           |            |                         |
| NOME  |              |               |                              |           |            |                         |
| SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA  |              |               |                              |           |            |                         |
| ENDEREÇO  |              |               |                              |           |            |                         |
| Av Presidente Castelo Branco  |              |               |                              |           |            |                         |
| ASSUNTO   |              |               |                              |           |            |                         |
| RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO   |              |               |                              |           |            |                         |
| COMPLEMENTO   |              |               |                              |           |            |                         |
| Valor retido da Nota de Empenho Nº 9410/00-2023. Ref.:                  |              |               |                              |           |            |                         |
| - Nota Fiscal Nº 2863, emitida em 04/10/2023, no valor de R\$ 2.553,46. |              |               |                              |           |            |                         |
| JL ALVES GESTÃO   |              |               |                              |           |            |                         |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA   |              |               |                              |           |            |                         |
| PMC RC 18/10/23 1113034101 20325 30,64                                  |              |               |                              |           |            |                         |
| <b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>                                    |              |               |                              |           |            | <b>TOTAL A RECOLHER</b> |
|   |              |               |                              |           |            | 30,64                   |

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6 PM CAJATI FPM

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2373 PLAT.CORP.RIO CENTRO, URJ  
Conta corrente (com DV) 37117  
CNPJ 24.706.364/0009-07  
Nome favorecido SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 101.812  
Valor 7.568,46  
Destinação 0  
Data transferência 18/10/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2CE28A3ADFE3B41D

---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 18/10/2023 16:58:39 |
|              | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA      | 18/10/2023 16:59:50 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.