

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ  
ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2025

Assunto: Revisão de veículo oficial – Caráter de urgência



### I – IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

- Marca/Modelo: Toyota Hilux Vermelha 2021
- Placa: QTI 2H56
- Ano/Fabricação: 2020
- Setor responsável: Secretaria Geral

### II – JUSTIFICATIVA

Considerando a necessidade de deslocamento imediato do veículo oficial desta Câmara Municipal para a cidade de **Porto Velho/RO**, e tendo em vista que o referido veículo **não passou por revisão há um longo período**, em razão de **problemas com o prestador de serviço vinculado ao contrato anterior**, faz-se necessária a **realização de revisão mecânica completa em caráter de urgência**, a fim de garantir a **segurança e o bom funcionamento do automóvel** durante o trajeto.

### III – SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

- Verificação geral do sistema de freios, suspensão, motor e direção;
- Troca de óleo e filtros (caso necessário);
- Checagem dos sistemas elétrico e de arrefecimento;
- Demais serviços preventivos e corretivos indispensáveis à segurança do veículo.

### IV – DETERMINAÇÃO

Diante do exposto, **determina-se a imediata autorização e execução dos serviços de revisão do veículo mencionado**, em caráter emergencial, em oficina cadastrada dentro do sistema de prestador de serviço de gerenciamento de sistema informatizado, para que seja feita a prestação de serviço dentro do prazo de 24 horas, haja vista que este veículo será utilizado no dia 14/10/2024 em viagem a Porto Velho/RO.

**V – RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO / ACOMPANHAMENTO**

Servidor responsável: Hudson Stefanon da Silva

Cargo/Função: Secretário de Apoio

Assinatura: \_\_\_\_\_



**VI – AUTORIZAÇÃO**

Autorizo a execução dos serviços acima descritos, em caráter de urgência.

São Francisco do Guaporé – RO, 13 de outubro de 2025.

**Mara Vieira Carvalho Ribeiro**

Secretária Geral/CMSFG



## ORÇAMENTO ELETRÔNICO

nº 20250000001

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO RO  
01.648.566/0001-97  
Rua Rondônia - Alto Alegre - São Francisco do Guaporé/RO

**Dados do Veículo**  
 Cartão nº: 0020 Placa: QTI2H56 Ano Fabricação: 2021 Combustível: DIESEL S10  
 Fabricante: TOYOTA Veículo: TOYOTA HILUX CDSR Centro de Custo: CAMARA MUNICIPAL  
 KM/HR Atual: 244.542,0 CNPJ do Centro de Custo: 01.648.566/0001-97

**Orgamento**  
 CNPJ nº: 50.237.126/0001-52  
 Situação: Ag. Apuração

**Fornecedor:** JK SFG AUTO PECAS LTDA  
**Endereço:** AV GUAPORÉ, 3145, CIDADE ALTA - São Francisco do Guaporé-RO  
**Criado em:** 14/10/2025 10:13 **Pelo:** FORNECEDOR - HIGOR TOFFALI MANTOVANI CUNHA  
**Tipo:** Aquisição **Apuração:** Global **Categoria:** Peças **Prioridade:** Urgentíssima **Prazo Entrega:** 1 Hr  
**Situação:** Ag. Apuração

**Observação:** revisão feita em caráter de urgência, conforme solicitado via O.S manual nº001/2025 no dia 13/10/2025.

Item Referência	Descrição	Marca	Tipo	Quantia	Und.	Vlr Unitário	Vlr Desc.	Vlr Total	Procedência	Garantia	Situação
01 10904	BUCHA BANDEJA INFERIOR	SAMPEL	Produto	2,00	UND	180,00	0,00	360,00	Original	90 Dias	Em Analise
02 1438	PASTILHA FREIO DIANT	JURID	Produto	1,00	UND	185,00	0,00	185,00	Original	90 Dias	Em Analise
03 4540	DISCO FREIO DIANT	H F	Produto	2,00	UND	340,00	0,00	680,00	Original	90 Dias	Em Analise
04 7524	OLEO TRANSMISSAO AUTOMATICA	PETRONAS	Produto	4,00	UND	85,00	0,00	340,00	Original	90 Dias	Em Analise
05 7671	TAMBOR FREIO	H F	Produto	2,00	UND	440,00	0,00	880,00	Original	90 Dias	Em Analise
06 10294	COXIM CAMBIO	BCR	Produto	1,00	UND	560,00	0,00	560,00	Original	90 Dias	Em Analise
07 12866	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	MIX	Produto	1,00	UND	65,00	0,00	65,00	Original	90 Dias	Em Analise
08 24481	JG SAPATA FREIO TRAS	MIX	Produto	1,00	UND	300,00	0,00	300,00	Original	90 Dias	Em Analise
09 26665	FILTRO CAIXA CAMBIO AUTOMATICO	MAHLE	Produto	1,00	UND	360,00	0,00	360,00	Original	90 Dias	Em Analise
10 26961	ADITIVO RADIADOR	ACDELCO	Produto	1,00	UND	35,00	0,00	35,00	Original	90 Dias	Em Analise
<b>Total de Itens: 10</b>				<b>Total de Produto: R\$ 3.765,00</b>		<b>Desconto: R\$ 0,00</b>		<b>Liquido de Produto: R\$ 3.765,00</b>			
				<b>Total de Serviço: R\$ 1.600,00</b>		<b>Desconto: R\$ 0,00</b>		<b>Liquido de Serviço: R\$ 1.600,00</b>			
				<b>Total Bruto: R\$ 5.365,00</b>				<b>Total Liquido: R\$ 5.365,00</b>			

**Mensagens**

Data	Tipo	Mensagem

nº  
**20250000001**



		ORÇAMENTO ELETRÔNICO					
		Serviço	Serviço	Serviço	Serviço		
11	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	Serviço	1,00 HR	160,00	0,00	Mão de Obra	90 Dias Em Análise
12	REVISÃO SUSPENSÃO	Serviço	1,00 HR	250,00	0,00	Mão de Obra	90 Dias Em Análise
13	CAMBAGEM DE RODAS	Serviço	2,00 HR	70,00	0,00	Mão de Obra	90 Dias Em Análise
14	SERVIÇO DE FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO	Serviço	1,00 HR	300,00	0,00	Mão de Obra	90 Dias Em Análise
15	SERVIÇO DE COXIM	Serviço	1,00 HR	150,00	0,00	Mão de Obra	90 Dias Em Análise
16	TROCA DE OLEO CAMBIO	Serviço	1,00 HR	600,00	0,00	Mão de Obra	90 Dias Em Análise
<b>Total de itens: 6</b>		<b>Total de Produto: R\$ 3.765,00</b>		<b>Desconto: R\$ 0,00</b>		<b>líquido de Produto: R\$ 3.765,00</b>	
		<b>Total de Serviço: R\$ 1.600,00</b>		<b>Desconto: R\$ 0,00</b>		<b>Líquido de Serviço: R\$ 1.600,00</b>	
		<b>Total Bruto: R\$ 5.365,00</b>				<b>Total Líquido: R\$ 5.365,00</b>	

**Mensagens**

Data	Tipo	Mensagem	Data	Tipo	Mensagem

CHEFE DE PLANILHA ARBITRAM  
 RUA GARCIA, 100  
 CEP: 71.600-000  
 SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

Salvato ao Jato firmicio  
que faz o empenho  
referente Prestaço de Serviço  
conforme valor discriminado em planilha.  
16/10/25

  
MARA VIEIRA CARVALHO RIBEIRO  
Port.: 073/2025/GP  
Sec. Geral/CMSE/RO

## COTAÇÃO LISTAGEM VENCEDORES

Cotação: **2025000001** Situação: **Finalizada** Apuração: **Global** Prioridade: **Urgentíssima**  
 Criada em: **16/10/2025 08:20** Data Abertura: **14/10/2025 12:00** Data Apuração: **17/10/2025 09:39**  
 Cartão: **0020** Veículo: **TOYOTA HILUX CDSR** Placa: **QT12H56**

Justificativa para abertura da cotação: revisão feita em caráter de urgência, pois o veículo esta sendo utilizado para viagens a capital de Porto velho, a fim de garantir a segurança e o bom funcionamento do veículo.

### Relação dos itens da Cotação

Item	Tipo	Categoria	Descrição	Quantia	Unidade
1	Peça	Auto Peças - Veículos Leves	BUCHA BANDEJA INFERIOR	2,00	UND
2	Peça	Auto Peças - Veículos Leves	PASTILHA FREIO DIANT	1,00	UND
3	Peça	Auto Peças - Veículos Leves	DISCO FREIO DIANT	2,00	UND
4	Peça	Auto Peças - Veículos Leves	OLEO TRANSMISSAO AUTOMATICA	4,00	UND
5	Peça	Auto Peças - Veículos Leves	TAMBOR FREIO	2,00	UND
6	Peça	Auto Peças - Veículos Leves	COXIM CAMBIO	1,00	UND
7	Peça	Auto Peças - Veículos Leves	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	1,00	UND
8	Peça	Auto Peças - Veículos Leves	JG SAPATA FREIO TRAS	1,00	UND
9	Peça	Auto Peças - Veículos Leves	FILTRO CAIXA CAMBIO AUTOMATICO	1,00	UND
10	Peça	Auto Peças - Veículos Leves	ADITIVO RADIADOR	1,00	UND
11	Serviço	Alinhamento	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1,00	HR
12	Serviço	Mecânica - Veículos Leves	REVISÃO SUSPENSÃO	1,00	HR
13	Serviço	Mecânica - Veículos Leves	CAMBAGEM DE RODAS	2,00	HR
14	Serviço	Mecânica - Veículos Leves	SERVIÇO DE FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO	1,00	HR
15	Serviço	Mecânica - Veículos Leves	SERVIÇO DE COXIM	1,00	HR
16	Serviço	Mecânica - Veículos Leves	TROCA DE OLEO CAMBIO	1,00	HR

Total de 16 itens



### Relação dos Orçamentos

Orçamento	Fornecedor	CNPJ	Situação	Classificação	Vir Orçamento
20250000001	JK SFG AUTO PECAS LTDA	50.237.126/0001-52	Vencedor	1ª	5.365,00

Total de 1 orçamentos

Câmara Municipal  
Fls. 165  
Proc. 20012  
M  
São Francisco do Guaporé  
RS

Maquinas

11/01/01

11/01/01

**ORÇAMENTO ELETRÔNICO**

 n° **2025000001**
**Fornecedor**

 Razão Social: **JK SFG AUTO PECAS LTDA** (JK AUTO PECAS) CNPJ nº: **50.237.126/0001-52**  
 Endereço: **AV GUAPORÉ, 3145, CIDADE ALTA** Cidade: **São Francisco do Guaporé-RO**
**Veículo**

 Cartão nº: **0020** Placa: **QT12H56** Chassi: **2021** Ano Fabricação: **2021**  
 Fabricante: **TOYOTA** Veículo: **TOYOTA HILUX CDSR**  
 Combustível: **DIESEL S10** KM Entrada: **244960** Local: **CAMARA MUNICIPAL**  
 KM Saída: **244960**
**Orçamento**

 Criado em: **14/10/2025 10:13** Pelo: **FORNECEDOR - HIGOR TOFFALI MANTOVANI CUNHA**  
 Tipo: **Aquisição** Categoria: **Peças** Prioridade: **Urgentissima**  
 Aprovado em: **17/10/2025 09:39** Por: **MARA VIEIRA CARVALHO RIBEIRO Mat:**  
 Início Serv: **17/10/2025 00:00** Por: **ERIK VUJANSKI Mat: 309**  
 Conductor Ret: **17/10/2025** Por: **ERIK VUJANSKI Mat: 309** NFe: **5163** NFSe: **999**  
 Finalizado em: **20/10/2025 09:00** Por: **MARA VIEIRA CARVALHO RIBEIRO Mat:**  
 Parecer: **Secretaria Geral da Câmara municipal.**

Situação

**Finalizado**
**Itens**

Item	Referência	Descrição	Marca	Tipo	Quantia	Und.	Vlr Unitário	Vlr Desc.	Vlr Total	Procedência	Garantia
01	10904	BUCHA BANDEJA INFERIOR	SAMPEL	Produto	2,00	UND	180,00		360,00	Original	90 Dias
02	1438	PASTILHA FREIO DIANT	JURID	Produto	1,00	UND	185,00		185,00	Original	90 Dias
03	4540	DISCO FREIO DIANT	H F	Produto	2,00	UND	340,00		680,00	Original	90 Dias
04	7524	OLEO TRANSMISSAO AUTOMATICA	PETRONAS	Produto	4,00	UND	85,00		340,00	Original	90 Dias
05	7671	TAMBOR FREIO	H F	Produto	2,00	UND	440,00		880,00	Original	90 Dias
06	10294	COXIM GAMBIO	BCR	Produto	1,00	UND	560,00		560,00	Original	90 Dias
07	12866	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	MIX	Produto	1,00	UND	65,00		65,00	Original	90 Dias
08	24481	JG SAPATA FREIO TRAS	MIX	Produto	1,00	UND	300,00		300,00	Original	90 Dias
09	26665	FILTRO CAIXA GAMBIO AUTOMATICO	MAHLE	Produto	1,00	UND	360,00		360,00	Original	90 Dias
10	26961	ADITIVO RADIADOR	ACDELCO	Produto	1,00	UND	35,00		35,00	Original	90 Dias
11		ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SERVIÇO	Serviço	1,00	HR	160,00		160,00	Mão de Obra	90 Dias
12		REVISÃO SUSPENSÃO	SERVIÇO	Serviço	1,00	HR	250,00		250,00	Mão de Obra	90 Dias
13		CAMBAGEM DE RODAS	SERVIÇO	Serviço	2,00	HR	70,00		140,00	Mão de Obra	90 Dias
14		SERVIÇO DE FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO	SERVIÇO	Serviço	1,00	HR	300,00		300,00	Mão de Obra	90 Dias
15		SERVIÇO DE COXIM	SERVIÇO	Serviço	1,00	HR	150,00		150,00	Mão de Obra	90 Dias
16		TROCA DE OLEO GAMBIO	SERVIÇO	Serviço	1,00	HR	600,00		600,00	Mão de Obra	90 Dias

Total de Itens: 16

Total de Produto: R\$ 3.765,00

Desconto: R\$ 0,00

Liquido de Produto: R\$ 3.765,00

Total de Serviço: R\$ 1.600,00

Desconto: R\$ 0,00

Liquido de Serviço: R\$ 1.600,00

Total Bruto: R\$ 5.365,00

Total Liquido: R\$ 5.365,00





ESTADO DE RONDÔNIA  
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Rua Rondônia, nº 2811, bairro Alto Alegre, São Francisco do Guaporé/RO – CEP 76.935-000

[www.saofranciscodoguapore.ro.leg.br](http://www.saofranciscodoguapore.ro.leg.br)



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Sequencial.: 051/2025

**DADOS DO CONTRATO E DO CONTRATANTE**

Processo.: 0200/2025

Nº do contrato.: 10/2025

Vigência: 09/10/2025 á 09/10/2026

**Objeto do contrato**

Contratação de empresa especializada em gerenciamento de cartões com tecnologia magnética e/ou chip e/ou contactless, por rede credenciada para a manutenção preventiva e corretiva, serviços de guinchos, fornecimento de óleo, lubrificantes, pneus, peças e demais insumos necessários a manutenção de veículo que compõem a frota da contratante, para atender as suas necessidades da câmara municipal de São Francisco do Guaporé/RO.

Valor total.: R\$ 8.991,32 (oito mil novecentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos)

Valor para pagamento com o desconto da taxa de 4,5%.: R\$ 8.586,71 (oito mil quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos)

Empresa.: DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA

CNPJ.: 03.477.309/0001-65

**DADOS DA FISCAL DESIGNADA E RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO**

Nome.: Talisson Nunes Ribeiro

Cargo.: Fiscal de contrato

Ato de designação.: Portaria 013/2025/SG

Matricula.: 304

**RELATÓRIO FINAL PARA PAGAMENTO**

Após análise, atesto que as notas fiscais N° 000.042.54, e N° 000.042.55 e N° 000.045.98 e N° 000.045.99 está de acordo com o valor a ser pago e em conformidade com o edital e as ordens de serviços, apto a seguir com o pagamento, ressaltando o valor acima discriminado onde o valor total é submetido ao desconto de 4,5% da taxa administrativa conforme estabelecido na ata de registro de preço N°021/2025 anexado ao início desse processo. Estando com certidões vigentes, encaminho a autoridade superior para que proceda com as análises finais e procedimentos de praxe.

São Francisco do Guaporé – RO, 24 de NOVEMBRO de 2025

  
Talisson Nunes Ribeiro  
Fiscal de contrato  
Portaria 013/2025

Cotação Apuração

Parametrização Sistema

Gestão de Cartões

Transferência de Veículo

Financeiro - Faturas

CADASTROS

Pessoas

Condutores

Fornecedores

Veículos

Produtos

Usuários

FROTA

Cotações

Orçamentos

Ordem de Execução

Julgamento

Apuração do orçamento mais vantajoso

Dados do Cartão

Cotação nº 20250000003

Data de Criação 23/10/2025 13:03

Data de Apuração 29/10/2025 12:00

Tipo de Apuração Global

Dados do Cartão

Cartão nº [REDACTED] 0020

Veículo TOYOTA HILUX CDSR Placa QT12H56

Combustível DIESEL S10

Centro de Custo CAMARA MUNICIPAL

Orçamento	Fornecedor	CNPJ	Cidade	Situação	Posição	Vir Orçamento	Ações
202500000014	JK SFG AUTO PECAS LTDA [ JK AUTO PECAS ]	50.237.126/0001-52	São Francisco do Guaporé/RO	Classificada	1ª	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>
202500000027	R DA S BERNARDES [ GUAPORE ACESSORIOS INSUFILM E LANTE	45.569.934/0002-68	São Francisco do Guaporé/RO	Habilitada	2ª	850,00	<input checked="" type="checkbox"/>
202500000020	ELITE CLUBE LTDA [ BICUDO AUTO ELETRICA ]	49.625.949/0002-57	São Francisco do Guaporé/RO	Desclassificada	3ª	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
202500000032	VANDERLEIA APARECIDA CORREA DA SILVA 87947633215 [ SILV	29.304.254/0001-85	São Francisco do Guaporé/RO	Desclassificada	3ª	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
202500000024	P. D. INACIO [ TORNEARIA 429 ]	40.706.419/0001-88	São Francisco do Guaporé/RO	Desclassificada	3ª	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
202500000016	AUTO SERVICES LTDA [ AUTO SERVICES ]	31.869.103/0001-16	São Francisco do Guaporé/RO	Desclassificada	3ª	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
202500000033	51.196.254 GENIVALDO SANTOS CHAVES [ 51.196.254 GENIVAL	51.196.254/0001-68	São Francisco do Guaporé/RO	Desclassificada	3ª	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
202500000017	BEATRIZ ANDRADE DE AZEVEDO [ AUTO CAR ACESSORIOS ]	42.006.913/0001-65	São Francisco do Guaporé/RO	Desclassificada	3ª	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
202500000018	CASA DOS PARAFUSOS COM DE PECAS EIRELI [ CASA DOS PARAF	03.020.363/0001-87	São Francisco do Guaporé/RO	Desclassificada	3ª	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
202500000025	P. S. SIMOES [ RONDOPAR MANGUEIRAS ]	26.642.933/0001-76	São Francisco do Guaporé/RO	Desclassificada	3ª	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
202500000026	PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA [ PEMA	05.215.132/0028-74	São Francisco do Guaporé/RO	Desclassificada	3ª	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
202500000031	V FRAGOSO AUTO FIFTRICA I ATI ANTA AUTO FIFTRICA F INJEC	32.658.453/0001-04	São Francisco do Guaporé/RO	Desclassificada	3ª	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Finalizar

Fechar

© 2012 - 2025 Todos os direitos reservados

Desenvolvido por: Dataplex TI

v.1.2508.022



## ORÇAMENTO ELETRÔNICO

nº **202500000014**

**Dados do Veículo**

Cartão nº: 0020  
Fabricante: TOYOTA  
KM/HR Atual: 246.347,0

Placa: QT12H56  
Veículo: TOYOTA HILUX CDSR

Chassi:  
Ano Fabricação: 2021

Combustível: DIESEL S10  
Centro de Custo: CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ do Centro de Custo: 01.648.566/0001-97

**Orçamento**

Fornecedor: JK SFG AUTO PECAS LTDA  
CNPJ nº: 50.237.126/0001-52

Endereço: AV GUAPORÉ, 3145, CIDADE ALTA - São Francisco do Guaporé-RO

Criado em: 23/10/2025 09:59  
Pelo: FORNECEDOR - HIGOR TOFFALI MANTOVANI CUNHA

Tipo: Aquisição  
Apuração: Global

Situação: Ag. Apuração

Prioridade: Normal

Prazo Entrega: 1 Hr

Observação: troca necessário para o bom desempenho das funcionalidades do veículos

Situação  
**Ag. Apuração**

**Itens**

Item Referência	Descrição	Marca	Tipo	Quantia	Und.	Vir Unitário	Vir Desc.	Vir Total	Procedência	Garantia	Situação
01	1	MACANETA TAMPA TRAZEIRA CROMADA	Produto	1,00	UND	720,00	0,00	720,00	Original	90 Dias	Em Analise
02	2	SERVIÇO DE TAMPA	Serviço	1,00	HR	80,00	0,00	80,00	Mão de Obra	90 Dias	Em Analise

Total de Itens: 2

Total de Produto: R\$ 720,00      Desconto: R\$ 0,00      Liquido de Produto: R\$ 720,00

Total de Serviço: R\$ 80,00      Desconto: R\$ 0,00      Liquido de Serviço: R\$ 80,00

Total Bruto: R\$ 800,00      Total Liquido: R\$ 800,00

**Mensagens**

Data	Tipo	Mensagem	Data	Tipo	Mensagem



n° **20250000034**

**ORÇAMENTO ELETRÔNICO**

**Dados do Veículo**

Cartão nº: **0018** Placa: **QT11186** Chassi: **2021**  
 Fabricante: **TOYOTA** Veículo: **TOYOTA ETIOS SD** Combustível: **GASOLINA COMUM**  
 KM/HR Atual: **17.062.800,0** Centro de Custo: **CAMARA MUNICIPAL**  
 CNPJ do Centro de Custo: **01.648.566/0001-97**

**Orçamento**

Fornecedor: **A. K. COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI** CNPJ nº: **26.766.066/0001-80** Situação: **Vencedor**  
 Endereço: **AV JOSE VIEIRA CAULA, FLODOALDO PONTES PINTO - Porto Velho-RO**  
 Criado em: **05/11/2025 16:30** Pelo: **FORNECEDOR - ADRIANA KURIYAMA**  
 Tipo: **Aquisição** Categoria: **Peças** Prioridade: **Urgentissima**  
 Situação: **Vencedor** Apuração: **Global** Prazo Entrega: **30 Min**

Observação: Foi identificado que a correia do Alternador estava danificada

**Itens**

Item Referência	Descrição	Marca	Tipo	Quantia	Und.	Vlr Unitário	Vlr Desc.	Vlr Total	Procedência	Garantia	Situação
01	CORREIA DO ALTERNADOR	OUTROS	Produto	1,00	PÇ	144,25	0,00	144,25	Original	90 Dias	Vencedor
02	MÃO DE OBRA	SERVIÇO	Serviço	1,00	HR	100,00	0,00	100,00	Mão de Obra	90 Dias	Vencedor

Total de Itens: 2

Total de Produto: R\$ **144,25** Desconto: R\$ **0,00** Líquido de Produto: R\$ **144,25**  
 Total de Serviço: R\$ **100,00** Desconto: R\$ **0,00** Líquido de Serviço: R\$ **100,00**  
 Total Bruto: R\$ **244,25** Total Líquido: R\$ **244,25**

**Mensagens**

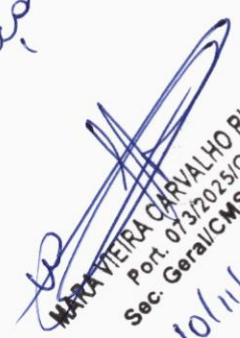
Data	Tipo	Mensagem
05/11/2025 as 17:40	Gestor	Orçamento foi classificado pelo Gestor.

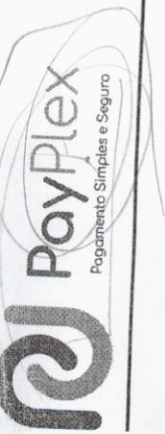


Empenho

R\$ 1.000,00

2/ Cobr. despesas c/  
manutençõs de Veículos!

  
MARIA VIEIRA CARVALHO RIBEIRO  
Port. 073/2025/GP  
Sec. Geral/CMSEGIRO  
10/11/2025



**ORÇAMENTO ELETRÔNICO**

nº **202500000035**

**Dados do Veículo**

Cartão nº: **0018** Placa: **QT11186** Chassi: **TOYOTA**  
Fabricante: **TOYOTA** Veículo: **TOYOTA ETIOS SD**  
Ano Fabricação: **2021** Combustível: **GASOLINA COMUM**  
Centro de Custo: **CAMARA MUNICIPAL**  
CNPJ do Centro de Custo: **01.648.566/0001-97**

**Orçamento**

Fornecedor: **A. K. COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI** Categoria: **Peças** Prioridade: **Urgentissima** Prazo Entrega: **1 Hr**  
Endereço: **AV JOSE VIEIRA CAULA, FLODOALDO PONTES PINTO - Porto Velho-RO**  
Criado em: **07/11/2025 14:57** Pelo: **FORNECEDOR - ADRIANA KURIYAMA**  
Tipo: **Aquisição** Apuração: **Global**  
Situação: **Ag. Apuração**  
Observação:

Situação  
**Ag. Apuração**

**Itens**

Item Referência	Descrição	Marca	Tipo	Quantia	Und.	Vlr Unitário	Vlr Desc.	Vlr Total	Procedência	Garantia	Situação
01	ADITIVO	OUTROS	Produto	1,00	L	40,00	0,00	40,00	Original	90 Dias	Em Analise

Total de Produtos: **R\$ 40,00** Desconto: **R\$ 0,00** Líquido de Produto: **R\$ 40,00**  
Total de Serviços: **R\$ 0,00** Desconto: **R\$ 0,00** Líquido de Serviço: **R\$ 0,00**  
Total Bruto: **R\$ 40,00** Total Líquido: **R\$ 40,00**

**Mensagens**

Data	Tipo	Mensagem



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ  
ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2025  
Assunto: Revisão de veículo oficial



#### I – IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

- Marca/Modelo: Toyota Etios SD
- Placa: QTI 1186
- Ano/Fabricação: 2020/2021
- Setor responsável: Secretaria Geral

#### II – JUSTIFICATIVA

Considerando a necessidade de deslocamento do veículo oficial desta Câmara Municipal para realização das atividades parlamentares e administrativas, e tendo em vista que o referido veículo **não passou por revisão há um longo período**, em razão de **problemas com o prestador de serviço vinculado ao contrato anterior**, faz-se necessária a **realização de revisão corretiva e preventiva**, a fim de garantir a **segurança e o bom funcionamento do automóvel** durante o trajeto.

#### III – SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

- Verificação geral do sistema de freios, suspensão, motor e direção;
- Troca de óleo e filtros (caso necessário);
- Checagem dos sistemas elétrico e de arrefecimento;
- Demais serviços preventivos e corretivos indispensáveis à segurança do veículo.

#### V – RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO / ACOMPANHAMENTO

Servidor responsável: Hudson Stefanon da Silva

Cargo/Função: Secretário de Apoio

Assinatura: \_\_\_\_\_

#### VI – AUTORIZAÇÃO

Autorizo a execução do orçamento acima descritos;

São Francisco do Guaporé – RO, 16 de outubro de 2025.

Mara Vieira Carvalho Ribeiro

Secretária Geral/CMSFG



Parametrização Sistema

Gestão de Cartões

Transferência de Veículo

Financeiro - Faturas

CADASTROS

Pessoas

Condutores

Fornecedores

Veículos

Produtos

Usuários

FROTA

Cotações

Orçamentos

Ordem de Execução

Câmara Municipal de

CAM

Perfil

Visualizador de Impressão

903101127843.pdf

1 / 1

76%

PayPlex - Peças e Serviços

Cala Home Visual

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO RO**  
01.048.366/0001-87  
Rua Rondônia - Alto Alegre - São Francisco do Guaporé/RO

**LISTAGEM**

Chassi em	Delegação nº	Veículo	Tipo	Apuradora	Total Emitido	Rejeitado	Aguardando	Rejeitado
17/02/2025	20250000002	DT1136	Carbal	21/10/2025 13:09	12	0	10	2
<b>1 - Contabilizar</b>					<b>12</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2</b>

Faixa aplicável:  
Apuramento apuração

© 2012 - 2025. Todos os direitos reservados

Desenvolvido por: Dataplex TI

v.1.2508.022



Parametrização Sistema

Gestão de Cartões

Transferência de Veículo

Financeiro - Faturas

CADASTROS

Pessoas

Condutores

Fornecedores

Veículos

Produtos

Usuários

FROTA

Cotações

Orçamentos

Ordem de Execução

Cotação Apuração

Julgamento

Apuração do orçamento mais vantajoso

Dados do Cotação

Cotação nº 20250000002

Data de Criação 17/10/2025 11:01

Data de Apuração 21/10/2025 10:00

Tipo de Apuração Global

Dados do Cartão

Cartão nº [REDACTED] 0018

Veículo TOYOTA ETIOS SD Placa QTH186

Combustível GASOLINA COMUM Centro de Custo CAMARA MUNICIPAL

Orçamento	Fornecedor	CNPJ	Cidade	Situação	Posição	Vlr Orçamento	Ações
20250000002	JK SFG AUTO PECAS LTDA [ JK AUTO PECAS ]	50.237.126/0001-52	São Francisco do Guaporé/RO	Classificada	1ª	4.050,00	<input checked="" type="checkbox"/>
20250000008	R DA S BERNARDES [ GUAPORE ACESSORIOS INSUFILM E LANTE	45.569.934/0002-68	São Francisco do Guaporé/RO	Habilitada	2ª	4.294,00	<input checked="" type="checkbox"/>
20250000010	V. FRAGOSO AUTO ELETRICA [ ATLANTA AUTO ELETRICA E INJEC	32.658.453/0001-04	São Francisco do Guaporé/RO	Desclassificada	3ª	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
20250000012	51.196.254 GENTIVALDO SANTOS CHAVES [ 51.196.254 GENIVAL	51.196.254/0001-68	São Francisco do Guaporé/RO	Desclassificada	3ª	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
20250000006	GRACIELA MULLER IMPORTACAO E EXPORTACAO [ VALE VEICULO	12.586.008/0001-60	São Francisco do Guaporé/RO	Desclassificada	3ª	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
20250000003	AUTO SERVICES LTDA [ AUTO SERVICES ]	31.869.103/0001-16	São Francisco do Guaporé/RO	Desclassificada	3ª	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
20250000009	TATYANI SILVA DOS SANTOS 00901143294 [ AUTO MECANICA S.	43.161.518/0001-10	São Francisco do Guaporé/RO	Desclassificada	3ª	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
20250000007	GUAPORE AUTO ELETRICA LTDA [ GUAPORE AUTO ELETRICA ]	07.647.149/0001-06	São Francisco do Guaporé/RO	Desclassificada	3ª	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
20250000011	VANDERLEIA APARECIDA CORREA DA SILVA 87947633215 [ SILV	29.304.254/0001-85	São Francisco do Guaporé/RO	Desclassificada	3ª	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
20250000013	54.029.044 AMA CELIA DE SOUZA PEDROSO [ AMA CELIA DE SOL	54.029.044/0001-73	São Francisco do Guaporé/RO	Desclassificada	3ª	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
20250000004	BEATRIZ ANDRADE DE AZEVEDO [ AUTO CAR ACESSORIOS ]	42.006.913/0001-65	São Francisco do Guaporé/RO	Desclassificada	3ª	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
20250000005	FRNEZER SFRVICOS F COMERCIO DE GEFNROS AITMENTITICOS	38.432.650/0001-89	São Francisco do Guaporé/RO	Desclassificada	3ª	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Finalizar

Fechar

© 2012 - 2025. Todos os direitos reservados

Desenvolvido por: Dataplex TI

v.1.2508.022



**ORÇAMENTO ELETRÔNICO**

nº **20250000002**

**Dados do Veículo**

Cartão nº: [REDACTED] 0018 Placa: **QT11186** Chassi: [REDACTED]  
Fabricante: **TOYOTA** Veículo: **TOYOTA ETIOS SD**  
KM/HR Atual: **168.750,0**

Ano Fabricação: **2021** Combustível: **GASOLINA COMUM**  
Centro de Custo: **CAMARA MUNICIPAL**  
CNPJ do Centro de Custo: **01.648.566/0001-97**

**Orçamento**

Fornecedor: **JK SFG AUTO PECAS LTDA** CNPJ nº: **50.237.126/0001-52**  
Endereço: **AV GUAPORÉ, 3145, CIDADE ALTA - São Francisco do Guaporé-RO**  
Criado em: **17/10/2025 10:29** Pelo: **FORNECEDOR - HIGOR TOFFALI MANTOVANI CUNHA**  
Tipo: **Aquisição** Categoria: **Peças**  
Situação: **Ag. Apuração** Apuração: **Global**

Situação  
**Ag. Apuração**

Prioridade: **Urgente** Prazo Entrega: **1 Hr**

Observação: solicito orçamento para revisão de veículo em caráter de urgência, haja vista que o uso desse veículo é essencial para a realização das atividades administrativas e parlamentares.

**Itens**

Item Referência	Descrição	Marca	Tipo	Quantia	Und.	Vir Unitário	Vir Desc.	Vir Total	Procedência	Garantia	Situação
01 12027	AMORTECEDOR TRASEIRO	MONROE	Produto	2,00	UND	285,00	0,00	570,00	Original	90 Dias	Em Analise
02 15825	KIT BATEANTE AMORTECEDOR DIANT	SAMPEL	Produto	2,00	UND	180,00	0,00	360,00	Original	90 Dias	Em Analise
03 16325	BUCHA BARRA ESTAB DIANT	MIX	Produto	2,00	UND	25,00	0,00	50,00	Original	90 Dias	Em Analise
04 19749	BUCHA BANDEJA SUSP DIANT	MIX	Produto	2,00	UND	70,00	0,00	140,00	Original	90 Dias	Em Analise
05 20096	PIVO SUSPENSÃO	VIEMAR	Produto	1,00	UND	50,00	0,00	50,00	Original	90 Dias	Em Analise
06 22579	BIELETA SUSP DIANT	FIRST	Produto	2,00	UND	50,00	0,00	100,00	Original	90 Dias	Em Analise
07 23348	CAIXA DIRECAO ELETRICA	AMPRI	Produto	1,00	UND	1.880,00	0,00	1.880,00	Original	90 Dias	Em Analise
08 27124	KIT BATEANTE AMORT TRAS	MIX	Produto	2,00	UND	50,00	0,00	100,00	Original	90 Dias	Em Analise
09	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SERVIÇO	Serviço	1,00	HR	100,00	0,00	100,00	Mão de Obra	90 Dias	Em Analise
10	SERVIÇO DE SUSPENSÃO	SERVIÇO	Serviço	1,00	HR	700,00	0,00	700,00	Mão de Obra	90 Dias	Em Analise

Total de Itens: 10

Total de Produto: **R\$ 3.250,00** Desconto: **R\$ 0,00** Liquido de Produto: **R\$ 3.250,00**

Total de Serviço: **R\$ 800,00** Desconto: **R\$ 0,00** Liquido de Serviço: **R\$ 800,00**

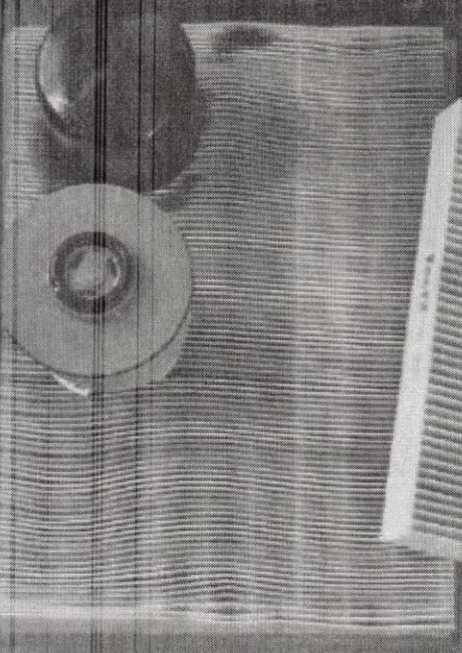
Total Bruto: **R\$ 4.050,00**

Total Liquido: **R\$ 4.050,00**

**Mensagens**

Data	Tipo	Mensagem	Data	Tipo	Mensagem
------	------	----------	------	------	----------





Camera Municipal  
Fis. 176  
Proc. 200125  
M  
2010

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

### PROCESSO

Sistema de Gerenciamento de Peças e Serviços por Cartão Magnético:

Centro de Custo: **CAMARA MUNICIPAL** - Período: **01/11/2025 - 10/11/2025**

Valor Bruto: R\$ **3.250,00** - Valor do Desconto: R\$ **146,25** - Valor Líquido: R\$ **3.103,75**

\* Total de Orçamentos: **001**

Empenho nº: **308/2025**

Processo nº: **200/2025**

### ORÇAMENTOS

Data Aprovação	Veículo	Orçamento nº	Tipo	Fornecedor	CNPJ nº	Nota Fiscal nº	Valor Bruto	Taxa Desc.	Valor Líquido
10/11/2025 as 10:29	QTH186	20250000002	Peça	JK SEG AUTO PECAS LTDA [JK AUTO PECAS]	50.237.126/0001-52	5226	3.250,00	146,25	3.103,75
Total de Orçamentos: <b>001</b>							<b>3.250,00</b>	<b>146,25</b>	<b>3.103,75</b>

### RESUMO

Por fim, apresentamos junto ao presente relatório os seguintes anexos:

- 01 – NFSe nº 202500000004598 Referente ao período de supracitado;
- 02 – Certidões: Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista; e
- 03 – Demonstrativo de Imposto de Renda Retido;

**03.477.309/0001-65**

**DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA**

Av. Norte Sul, 5079 3º Piso Sala 6  
Centro - Cep. 76.940-000  
Rolim de Moura - RO.




## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

### PROCESSO

Sistema de Gerenciamento de Peças e Serviços por Cartão Magnético:

Centro de Custo: **CAMARA MUNICIPAL** - Período: **01/11/2025 - 10/11/2025**

Valor Bruto: R\$ **800,00** - Valor do Desconto: R\$ **36,00** - Valor Líquido: R\$ **764,00**

• Total de Orçamentos: **001**

Empenho nº: **308/2025**

Processo nº: **200/2025**

### ORÇAMENTOS

Data Aprovação	Veículo	Orçamento nº	Tipo	Fornecedor	CNPJ nº	Nota Fiscal nº	Valor Bruto	Taxa Desc.	Valor Líquido
10/11/2025 as 10:29	QTH186	20250000002	Serviço	JK SFG AUTO PECAS LTDA [JK AUTO PECAS]	50.237.126/0001-52	1041	800,00	36,00	764,00
Total de Orçamentos: <b>001</b>							<b>800,00</b>	<b>36,00</b>	<b>764,00</b>

### RESUMO

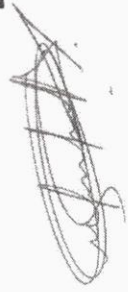
Por fim, apresentamos junto ao presente relatório os seguintes anexos:

- 01 - NFSe nº 20250000004599 Referente ao período de supracitado;
- 02 - Certidões: Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista; e
- 03 - Demonstrativo de Imposto de Renda Retido;

**03.477.309/0001-65**

**DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA**

Av. Norte Sul, 5079 3º Piso Sala 6  
Centro - Cep. 76.940-000  
Rolim de Moura - RO.



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

### PROCESSO

Sistema de Gerenciamento de Peças e Serviços por Cartão Magnético:

Centro de Custo: **CAMARA MUNICIPAL** - Período: **01/11/2025 - 30/11/2025**

Valor Bruto: R\$ **100,00** - Valor do Desconto: R\$ **4,50** - Valor Líquido: R\$ **95,50**

• Total de Orçamentos: **001**

Empenho n.º: **346/2025**

Processo n.º: **200/2025**

### ORÇAMENTOS

Data Aprovação	Veículo	Orçamento n.º	Tipo	Fornecedor	CNPJ n.º	Nota Fiscal n.º	Valor Bruto	Taxa Desc.	Valor Líquido
12/11/2025 as 11:11	QTT1186	2025000034	Serviço	A. K. COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI [ RONDONIAZA CENTRO AUTOMOTIVO ]	26.766.066/0001-80	5941	100,00	4,50	95,50
Total de Orçamentos: 001							100,00	4,50	95,50

### RESUMO

Por fim, apresentamos junto ao presente relatório os seguintes anexos:

- 01 – NFSe n.º 202500000004716 Referente ao período de supracitado;
- 02 – Certidões: Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista; e
- 03 – Demonstrativo de Imposto de Renda Retido;



**03.477.309/0001-65**

**DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA**

Av. Norte Sul, 5079 3º Piso Sala 6  
Centro - Cep. 76.940-000  
Rolim de Moura - RO.

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

DATA PLEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA  
Avenida Norte Sul, 5079 3º Piso Sala 6, Centro  
CEP: 76.940-000 Rolim de Moura - Rondonia - Brasil  
Fone: (69) 3442-3044 - Fax: (69) 3442-3044  
www.dataplex.com.br - admin@dataplex.com.br

### PROCESSO

Sistema de Gerenciamento de Peças e Serviços por Cartão Magnético:

Centro de Custo: **CAMARA MUNICIPAL** - Período: **01/11/2025 - 30/11/2025**

Valor Bruto: R\$ **184,25** - Valor do Desconto: R\$ **8,29** - Valor Líquido: R\$ **175,96**

• Total de Orçamentos: **002**

Empenho nº: **346/2025**

Processo nº: **200/2025**

### ORÇAMENTOS

Data Aprovação	Veículo	Orçamento nº	Tipo	Fornecedor	CNPJ nº	Nota Fiscal nº	Valor Bruto	Taxa Desc.	Valor Líquido	
12/11/2025 as 11:11	QTT1186	20250000034	Peca	A. K. COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI [ RONDONAZA CENTRO AUTOMOTIVO ]	26.766.066/0001-80	9631	144,25	6,49	137,76	
13/11/2025 as 08:55	QTT1186	20250000035	Peca	A. K. COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI [ RONDONAZA CENTRO AUTOMOTIVO ]	26.766.066/0001-80	9631	40,00	1,80	38,20	
Total de Orçamentos: 002								184,25	8,29	175,96

### RESUMO

Por fim, apresentamos junto ao presente relatório os seguintes anexos:

- 01 – NFSe nº 20250000004714 Referente ao período de supracitado;
- 02 – Certidões: Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista; e
- 03 – Demonstrativo de Imposto de Renda Retido;



**03.477.309/0001-65**

**DATA PLEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA**

Av. Norte Sul, 5079 3º Piso Sala 6  
Centro - Cep. 76.940-000  
Rolim de Moura - RO.

## Demonstrativo de Imposto de Renda Retido na Fonte

Centro de Custo: **CAMARA MUNICIPAL**

Empenho: 308/2025 - Tipo: Peça

Processo nº: 200/2025

Período: 01/11/2025 - 10/11/2025

Fornecedor

JK SFG AUTO PECAS LTDA [ JK AUTO PECAS ]

Total de Retenções: 01

CNPJ	Orçamento	Nota Fiscal	Base cálculo	Alíquota	Retenção IR
50.237.126/0001-52	20250000002	5226	3.250,00	1,20 %	39,00
			R\$ 3.250,00		R\$ 39,00



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

### PROCESSO

Sistema de Gerenciamento de Peças e Serviços por Cartão Magnético:

Centro de Custo: **CAMARA MUNICIPAL** - Período: **01/10/2025 - 31/10/2025**

Valor Bruto: R\$ **1.600,00** - Valor do Desconto: R\$ **72,00** - Valor Líquido: R\$ **1.528,00**

• Total de Orçamentos: **001**

Empenho nº: **306/2025**

Processo nº: **200/2025**



### ORÇAMENTOS

Data Aprovação	Veículo	Orçamento nº	Tipo	Fornecedor	CNPJ nº	Nota Fiscal nº	Valor Bruto	Taxa Desc.	Valor Líquido
20/10/2025 as 09:00	QT12H56	20250000001	Serviço	JK SFG AUTO PECAS LTDA [ JK AUTO PECAS ]	50.237.126/0001-52	999	1.600,00	72,00	1.528,00
Total de Orçamentos: <b>001</b>							<b>1.600,00</b>	<b>72,00</b>	<b>1.528,00</b>

### RESUMO

Por fim, apresentamos junto ao presente relatório os seguintes anexos:

- 01 - NFSe nº 202500000004255 Referente ao período de supracitado;
- 02 - Certidões: Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista; e
- 03 - Demonstrativo de Imposto de Renda Retido;

**03.477.309/0001-65**

**DATAPEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA**

Av. Norte Sul, 5079 3º Piso Sala 6  
Centro - Cep. 76.940-000  
Rolim de Moura - RO.

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



**PROCESSO**  
Sistema de Gerenciamento de Peças e Serviços por Cartão Magnético:  
Centro de Custo: **CAMARA MUNICIPAL** - Período: **01/10/2025 - 31/10/2025**

Valor Bruto: R\$ **3.765,00** - Valor do Desconto: R\$ **169,43** - Valor Líquido: R\$ **3.595,57**  
• Total de Orçamentos: **001**

Empenho nº: **306/2025**  
Processo nº: **200/2025**

### ORÇAMENTOS

Data Aprovação	Veículo	Orçamento nº	Tipo	Fornecedor	CNPJ nº	Nota Fiscal nº	Valor Bruto	Taxa Desc.	Valor Líquido
20/10/2025 as 09:00	QTI2H56	20250000001	Peça	JK SFG AUTO PECAS LTDA [JK AUTO PECAS ]	50.237.126/0001-52	5163	3.765,00	169,43	3.595,57
Total de Orçamentos: <b>001</b>							<b>3.765,00</b>	<b>169,43</b>	<b>3.595,57</b>

### RESUMO

Por fim, apresentamos junto ao presente relatório os seguintes anexos:

- 01 - NFSe nº 202500000004254 Referente ao período de supracitado;
- 02 - Certidões: Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista; e
- 03 - Demonstrativo de Imposto de Renda Retido;

**03.477.309/0001-65**

**DATAPEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA**

Av. Norte Sul, 5079 3º Piso Sala 6  
Centro - Cep. 76.940-000  
Rolim de Moura - RO.

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

### PROCESSO

Sistema de Gerenciamento de Peças e Serviços por Cartão Magnético:

Centro de Custo: **CAMARA MUNICIPAL** - Período: **01/10/2025 - 31/10/2025**

Valor Bruto: R\$ 1.600,00 - Valor do Desconto: R\$ 72,00 - Valor Líquido: R\$ 1.528,00

• Total de Orçamentos: **001**

Empenho nº: **306/2025**

Processo nº: **200/2025**



### ORÇAMENTOS

Data Aprovação	Veículo	Orçamento nº	Tipo	Fornecedor	CNPJ nº	Nota Fiscal nº	Valor Bruto	Taxa Desc.	Valor Líquido
20/10/2025 as 09:00	QT12H56	20250000001	Serviço	JK SFG AUTO PECAS LTDA [JK AUTO PECAS]	50.237.126/0001-52	999	1.600,00	72,00	1.528,00
Total de Orçamentos: 001							1.600,00	72,00	1.528,00

### RESUMO

Por fim, apresentamos junto ao presente relatório os seguintes anexos:

- 01 - NFSe nº 202500000004255 Referente ao período de supracitado;
- 02 - Certidões: Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista; e
- 03 - Demonstrativo de Imposto de Renda Retido;

**03.477.309/0001-65**

**DATAPEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA**

Av. Norte Sul, 5079 3º Piso Sala 6  
Centro - Cep. 76.940-000  
Rolim de Moura - RO.