



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	09/02/2026	17:18	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		0002753		
		201S.2075.9131.9301699-Q	Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços <b>INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA</b> ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>47.611.398/0001-66</b> Inscrição Municipal <b>5.BA608-1</b> Telefone e-mail					
---	--	--	--	--	--

Nome Tomador de Serviços				CPF/CNPJ	
<b>MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO</b>				27.165.570/0001-98	
Endereço			Complemento		
RUA AV. JOSÉ GRILO, 426					
CEP	Bairro	Cidade	UF		
29370-000	PEDRO RIGO	CONCEICAO DO CASTELO	ES		
E-mail setortransportespmcc@gmail.com					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou	100501220	2,00	1,00	1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 FATURA 000000002276 - Contrato: 4/2025  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO / ES  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 PERÍODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026.  
 SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), PARA INTERMEDIÇÃO DAS AQUISIÇÕES POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.  
 VALOR BRUTO DOS SERVIÇOS: R\$ 4.322,38 (DESCONTO DE 40,12 %)  
 VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS: R\$ 2.588,24  
 RETENÇÕES: R\$ 0,00  
 VALOR DEVIDO: R\$ 2.588,24  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3  
 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>	<b>R\$ 2.587,24</b>	Observações
		ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

**VALOR TOTAL DA NOTA 2.588,24**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
2276	R\$ 2.588,24	FATURADO

Valor por Extenso  
dois mil quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM :		Série da Nota
19/02/2026		0002753
Dalila Vieira Sant Ana :		
Local	Data	Assinatura

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU A ENTREGA DO MATERIAL/EQUIPAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM : 19/02/2026**  
 Dalila Vieira Sant Ana :



Ordem de serviço: **OS6810845202624**Cliente: **Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo**Centro de custo: **Administração - Conceição do Castelo/ES**Tipo de serviço: **Solicitação de guincho**Placa: **MTX-7750**Ano fabricação: **2010**Cor: **BRANCA**Modelo completo: **MASCA GRANMIDI EOD O**

Categoria:

Tipo de combustível: **Diesel**Chassi: **9532882W6BR113060**Criada em: **04/02/2026 10:37**Detalhamento: **Guincho Conceição do Castelo x São Joao da Viçosa/VNI**Proposta: **P928OS6810845202624**

Peças/Serviços

## Peças

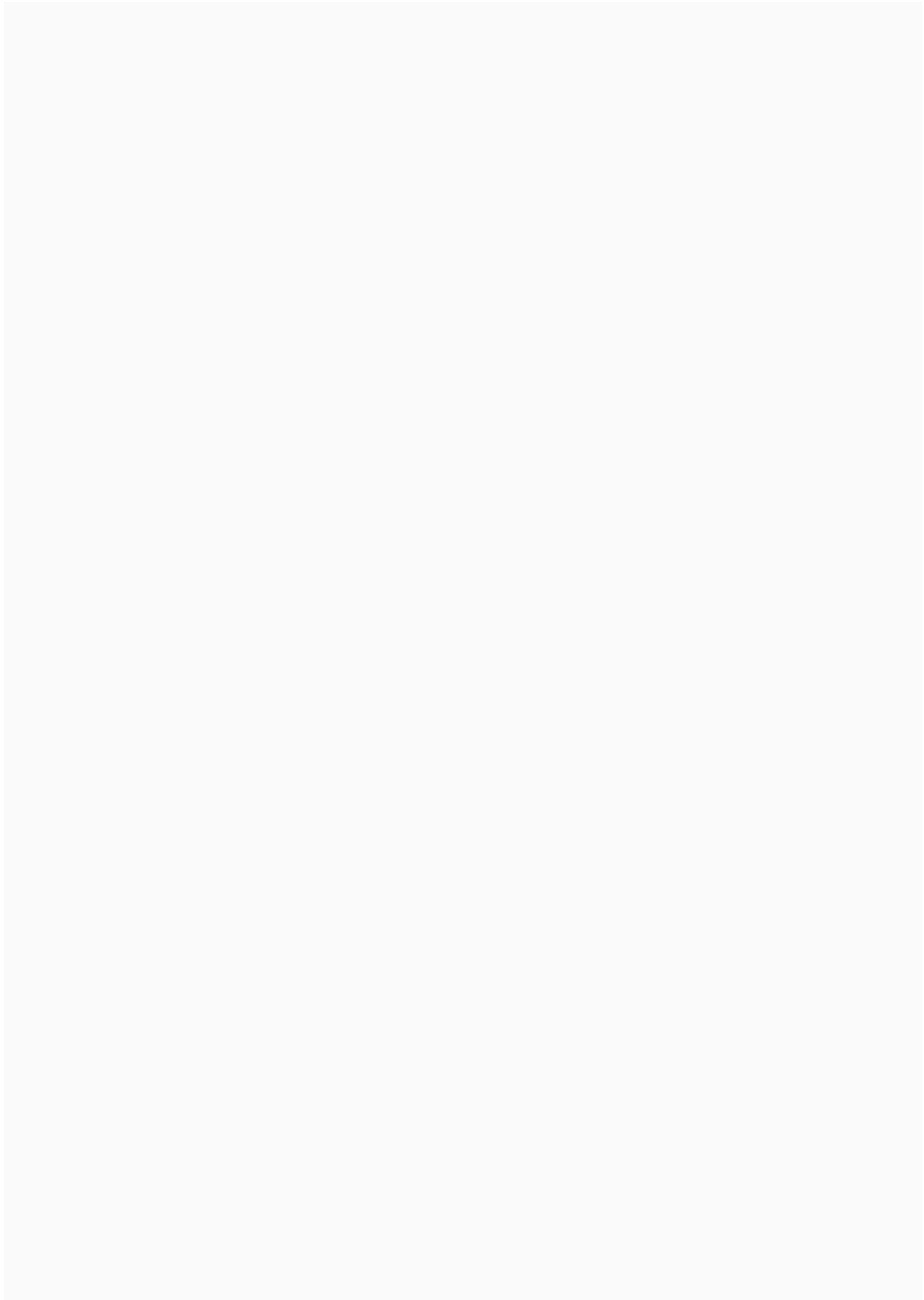
Peça	Valor unitário (R\$)	Quantidade	Valor sem desconto (R\$)	Desconto (R\$)	Valor total (R\$)	Garantia (dias)
Total	0,00		0,00	0,00	0,00	

## Serviços

Serviço	Valor unitário (R\$)	Quantidade	Valor sem desconto (R\$)	Desconto (R\$)	Valor total (R\$)	Garantia (dias)
Remoção com guincho	2.161,19	1	2.161,19	867,07	1.294,12	31
Total	2.161,19		2.161,19	867,07	1.294,12	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ordem de serviço: **OS6810869202629**Cliente: **Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo**Centro de custo: **Administração - Conceição do Castelo/ES**Tipo de serviço: **Solicitação de guincho**Placa: **RBD-0G10**Ano fabricação: **2019**Cor: **BRANCA**Modelo completo: **416 RR MO**

Categoria:

Tipo de combustível: **Diesel**Chassi: **8AC907643LE183804**Criada em: **09/02/2026 08:18**Detalhamento: **SOLICITAÇÃO DE GUINCHO CONCEIÇÃO DO CASTELO X IUNA**Proposta: **P944OS6810869202629**

Peças/Serviços

## Peças

Peça	Valor unitário (R\$)	Quantidade	Valor sem desconto (R\$)	Desconto (R\$)	Valor total (R\$)	Garantia (dias)
Total	0,00		0,00	0,00	0,00	

## Serviços

Serviço	Valor unitário (R\$)	Quantidade	Valor sem desconto (R\$)	Desconto (R\$)	Valor total (R\$)	Garantia (dias)
Remoção com guincho	2.161,19	1	2.161,19	867,07	1.294,12	31
Total	2.161,19		2.161,19	867,07	1.294,12	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





## Fatura mensal

<b>Número da nota fiscal</b>		<b>2753</b>	
<b>Agência recebedora</b> <b>Transferência bancária</b>		<b>Vencimento</b> 28/03/2026	
Beneficiário Instasolutions Produtos e Gestão empresarial Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000		<b>Nosso número</b> 00002276	
Data do documento 09/02/2026	Número do documento 00002276	Espécie	
Uso	Carteira	Espécie	
		Valor do documento	

Número do contrato	451/2025
Nosso número	00002276
Vencimento	28/03/2026
Total desta fatura	R\$ 2.588,24

Dados cliente / contratante	
<b>Nome</b>	Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
<b>Centro de custo</b>	Administração - Conceição do Castelo/ES
<b>CNPJ</b>	27.165.570/0001-98
<b>End.</b>	Avenida José Grilo, 426
<b>Cidade</b>	Conceição do Castelo
<b>Estado</b>	Espírito Santo
<b>Tel.</b>	(28) 99995-6825
<b>E-mail</b>	setortransportespmcc@gmail.com

Informações importantes
Fatura 00002276
Período da fatura 01/02/2026 a 28/02/2026
Banco Itaú
AG: 8493
C/C: 99569-3
Preços já com descontos aplicados de 40,12 %

Encargos por atrasos
$I = (6/100) / 365 \quad I = 0,00016438$
TX = Percentual de taxa anual 6,00 %





<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	08/01/2026	14:38	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		002682		
		121V.0293.8361.5256299-Q	Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços <b>INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA</b> ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>47.611.398/0001-66</b> Inscrição Municipal <b>5.BA608-1</b> Telefone e-mail					
---	--	--	--	--	--

Nome Tomador de Serviços				CPF/CNPJ	
<b>MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO</b>				27.165.570/0001-98	
Endereço			Complemento		
RUA AV. JOSÉ GRILO, 426					
CEP	Bairro	Cidade		UF	
29370-000	PEDRO RIGO	CONCEICAO DO CASTELO		ES	
E-mail					
setortransportespmcc@gmail.com					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou	100501220	2,00	1,00	1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 FATURA 000000002225 - Contrato: 4/2025  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO / ES  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 PERÍODO DE 01/01/2026 A 08/01/2026.  
 SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), PARA INTERMEDIÇÃO DAS AQUISIÇÕES POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.  
 VALOR BRUTO DOS SERVIÇOS: R\$ 100,20 (DESCONTO DE 40,12 %)  
 VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS: R\$ 60,00  
 RETENÇÕES: R\$ 0,00  
 VALOR DEVIDO: R\$ 60,00  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3  
 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>	<b>R\$ 59,00</b>	Observações
		ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

**VALOR TOTAL DA NOTA** **60,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
2225	R\$ 60,00	FATURADO
Valor por Extenso		
sessenta reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM :		Série da Nota
23/02/2026		002682
Dalila Vieira Sant Ana :		
Local	Data	Assinatura

**ATESTADO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E/OU A ENTREGA DO MATERIAL/EQUIPAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM : 23/02/2026**  
 Dalila Vieira Sant Ana :



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





## Fatura mensal

Dados cliente / contratante	
Nome	Prefeitura de Conceição do Castelo/ES
Secretaria	Obras
CNPJ	27.165.570/0001-98
End.	Rua José Grilo, 426, Centro
Cidade	Conceição do Castelo
Estado	Espírito Santo
Tel.	(28) 999956825
Email	setortransportespmcc@gmail.com

Informações importantes
Fatura 0000002225
N° Pregão:
Período da fatura 01/01/2025 a 08/01/2025
Banco Itaú
AG: 8493
C/C: 99569-3
Preços já com descontos aplicados de 40,12%

Saldo do contrato utilizado	R\$ 60,00
-----------------------------	-----------

Encargos por atrasos
I = (6/100) / 365 I = 0,00016438
TX = Percentual de taxa anual 6,00 %



Número da nota fiscal	2682		
Agência recebedora	Vencimento		
Transferência bancária	31/01/2026		
Beneficiário	Nosso número		
Instasolutions Produtos e Gestão empresarial	000002225		
Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000			
Data do documento	Número do documento	Espécie	
08/01/2025	000002225		
Uso	Carteira	Espécie	Valor do documento

Número do contrato / Ata	4/2025
Nosso número	000002225
Vencimento	31/01/2026
Total desta fatura	R\$ 60,00





<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	04/03/2026	07:51	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		0002798		
	175R.9718.5471.2429299-U		Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços <b>INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA</b> ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>47.611.398/0001-66</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>5.BA608-1</b> e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ			
<b>MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO</b>		27.165.570/0001-98			
Endereço		Complemento			
RUA AV. JOSÉ GRILO, 426					
CEP	Bairro	Cidade	UF		
29370-000	PEDRO RIGO	CONCEICAO DO CASTELO	ES		
E-mail					
setortransportespmcc@gmail.com					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou	100501220	2,00	1,00	1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

FATURA 000000002291 - Contrato: 4/2025  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO / ES  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 PERÍODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026.  
 SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), PARA INTERMEDIÇÃO DAS AQUISIÇÕES POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.  
 VALOR BRUTO DAS PEÇAS: R\$ 9.746,01 (DESCONTO DE 40,12 %)  
 VALOR LÍQUIDO DAS PEÇAS: R\$ 5.835,91  
 RETENÇÕES: R\$ 0,00  
 VALOR DEVIDO: R\$ 5.835,91  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3  
 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>  <b>R\$ 5.834,91</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

**VALOR TOTAL DA NOTA** **5.835,91**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
2291	R\$ 5.835,91	FATURADO

Valor por Extenso  
cinco mil oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>175R.9718.5471.2429299-U</b>
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), PARA INTERMEDIÇÃO DAS AQUISIÇÕES POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Série da Nota 0002798
Local _____ Data _____	Assinatura <b>ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU A ENTREGA DO MATERIAL/ EQUIPAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM : 23/03/2026</b> <b>Dalila Vieira Sant Ana :</b> _____







## Fatura mensal

<b>Número da nota fiscal</b>		<b>2798</b>	
<b>Agência recebedora</b> <b>Transferência bancária</b>		<b>Vencimento</b> 28/03/2026	
Beneficiário Instasolutions Produtos e Gestão empresarial Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000		<b>Nosso número</b> 00002291	
Data do documento 02/03/2026	Número do documento 00002291	Espécie	
Uso	Carteira	Espécie	
		Valor do documento	

Número do contrato	451/2025
Nosso número	00002291
Vencimento	28/03/2026
Total desta fatura	R\$ 5.835,91

<b>Dados cliente / contratante</b>	
<b>Nome</b>	Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
<b>Centro de custo</b>	Administração - Conceição do Castelo/ES
<b>CNPJ</b>	27.165.570/0001-98
<b>End.</b>	Avenida José Grilo, 426
<b>Cidade</b>	Conceição do Castelo
<b>Estado</b>	Espírito Santo
<b>Tel.</b>	(28) 99995-6825
<b>E-mail</b>	setortransportespmcc@gmail.com

<b>Informações importantes</b>
Fatura 00002291 Período da fatura 01/02/2026 a 28/02/2026 Banco Itaú AG: 8493 C/C: 99569-3 Preços já com descontos aplicados de 40,12 %

<b>Encargos por atrasos</b>



## Ordem de serviço - OS68109322026210

Criada em: 10/02/2026 14:14 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Administração - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Aquisição de peças  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** CHEV, SPIN 1.8L MT LS E, PPV-0J53, 2017, BRANCA  
**Centro de custo:** Administração - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

02 FILTROS DE OLEO 02 FILTROS DE AR 08 LITROS DE OLEO 5W30 CARRO ESTÁ PERDENDO ACELERAÇÃO (VERIFICAR)

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1067OS68109322026210	Auto Center 3L LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 469,46	12/02/2026 14:14

### Proposta: P1067OS68109322026210 - Auto Center 3L LTDA

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 469,46

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Filtro de Óleo	METAL LEVE	2	R\$ 26,00	R\$ 20,86	R\$ 31,14	90 dias
Peça	Óleo 5W30	MOBIL	8	R\$ 77,00	R\$ 247,14	R\$ 368,86	90 dias
Peça	Filtro AR	WEGA	2	R\$ 58,00	R\$ 46,54	R\$ 69,46	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 469,46</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS68109092026210

Criada em: 10/02/2026 12:42 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Administração - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Aquisição de peças  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** M.BENZ, 416 RR MO, RBD-0G10, 2019, BRANCA  
**Centro de custo:** Administração - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

02 JOGO PALHETA 03 OLEO 5W30

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1204OS68109092026210	Auto Pecas 3L LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 812,57	20/02/2026 16:53

### Proposta: P1204OS68109092026210 - Auto Pecas 3L LTDA

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 812,57

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Jogo Palheta Limpador Dianteiro	AUTOMIX	2	R\$ 530,00	R\$ 425,27	R\$ 634,73	90 dias
Peça	Óleo 5W30	MOTORCRAFT	3	R\$ 99,00	R\$ 119,16	R\$ 177,84	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 812,57</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Ordem de serviço - OS68109062026210**

Criada em: 10/02/2026 12:21 · Status: Aguardando pagamento

**Dados principais**

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Administração - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Aquisição de peças  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** CHEV, SPIN 1.8L MT LS E, PPV-0J53, 2017, BRANCA  
**Centro de custo:** Administração - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

**Detalhamento**

01 JOGO DE PALHETA 01 JOGO PASTILHA FREIO 01 KIT SAPATA FREIO 01 SONDA LAMBDA 01 ABRAÇADEIRA + FITA ISOLANTE

**Propostas (1)**

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1205OS68109062026210	Auto Pecas 3L LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 1.210,17	23/02/2026 11:19

**Proposta: P1205OS68109062026210 - Auto Pecas 3L LTDA**

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 1.210,17

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Sonda Lambda	DIVERSOS	1	R\$ 790,00	R\$ 316,95	R\$ 473,05	90 dias
Peça	Abraçadeira Plastica 20CM	DIVERSOS	2	R\$ 1,50	R\$ 1,20	R\$ 1,80	90 dias
Peça	Fita Isolante	DIVERSOS	1	R\$ 46,00	R\$ 18,46	R\$ 27,54	90 dias
Peça	Jogo Palheta Limpador Dianteiro	BOSCH	1	R\$ 177,00	R\$ 71,01	R\$ 105,99	90 dias
Peça	JG Pastilha Freio Diant	COBREQ	1	R\$ 390,00	R\$ 156,47	R\$ 233,53	90 dias
Peça	Jogo Sapata de Freio	FRASLE	1	R\$ 615,00	R\$ 246,74	R\$ 368,26	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 1.210,17</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS68109332026210

Criada em: 10/02/2026 14:18 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Administração - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Lubrificantes e filtros  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** M.BENZ, 416 RR MO, RBD-0G10, 2019, BRANCA  
**Centro de custo:** Administração - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

12 OLEO LUBRAX 5W30 + 9 OLEO 5W30 MOTORCRAFT 02 FILTROS COMBUSTIVEL 02 FILTROS DE AR 02 FILTROS DE AR CONDICIONADO

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1071OS68109332026210	Auto Center 3L LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 3.343,71	12/02/2026 14:47

### Proposta: P1071OS68109332026210 - Auto Center 3L LTDA

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 3.343,71

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Filtro de AR Condicionado	WEGA	2	R\$ 227,00	R\$ 182,14	R\$ 271,86	90 dias
Peça	Óleo 5W30	LUBRAX	12	R\$ 94,00	R\$ 452,55	R\$ 675,45	90 dias
Peça	Óleo de Motor	MOTORCRAFT	9	R\$ 98,00	R\$ 353,86	R\$ 528,14	90 dias
Peça	Jogo Pastilha Freio Traseira	SYL	1	R\$ 420,00	R\$ 168,50	R\$ 251,50	90 dias
Peça	Filtro Combustível	MANN	2	R\$ 1.170,00	R\$ 938,81	R\$ 1.401,19	90 dias
Peça	Filtro AR Motor	WEGA	2	R\$ 180,00	R\$ 144,43	R\$ 215,57	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 3.343,71</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	04/03/2026	08:04	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		0002801		
	150V.7998.3817.3315099-Z		Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços <b>INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA</b> ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>47.611.398/0001-66</b> Inscrição Municipal <b>5.BA608-1</b> Telefone e-mail					
---	--	--	--	--	--

Nome Tomador de Serviços				CPF/CNPJ	
<b>MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO</b>				27.165.570/0001-98	
Endereço			Complemento		
RUA AV. JOSÉ GRILO, 426					
CEP	Bairro	Cidade		UF	
29370-000	PEDRO RIGO	CONCEICAO DO CASTELO		ES	
E-mail					
setortransportespmcc@gmail.com					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou	100501220	2,00	1,00	1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 FATURA 000000002294 - Contrato: 4/2025  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO / ES  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 PERÍODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026.  
 SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), PARA INTERMEDIÇÃO DAS AQUISIÇÕES POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.  
 VALOR BRUTO DAS PEÇAS: R\$ 1.630,00 (DESCONTO DE 40,12 %)  
 VALOR LÍQUIDO DAS PEÇAS: R\$ 976,04  
 RETENÇÕES: R\$ 0,00  
 VALOR DEVIDO: R\$ 976,04  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3  
 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>	<b>R\$ 975,04</b>	Observações
		ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

**VALOR TOTAL DA NOTA 976,04**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
2294	R\$ 976,04	FATURADO
Valor por Extenso		
novecentos e setenta e seis reais e quatro centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA E EQUIPAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM : 19/03/2026 Roselene Larrieu de Mello Zoboli		Série da Nota
Local	Data	Assinatura

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU A ENTREGA DO MATERIAL/ EQUIPAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM : 19/03/2026 Roselene Larrieu de Mello Zoboli**







## Fatura mensal

<b>Número da nota fiscal</b>		<b>2801</b>	
<b>Agência recebedora</b> <b>Transferência bancária</b>		<b>Vencimento</b> 28/03/2026	
Beneficiário Instasolutions Produtos e Gestão empresarial Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000		<b>Nosso número</b> 00002294	
Data do documento 02/03/2026	Número do documento 00002294	Espécie	
Uso	Carteira	Espécie	
		Valor do documento	

Número do contrato	451/2025
Nosso número	00002294
Vencimento	28/03/2026
Total desta fatura	R\$ 976,04

Dados cliente / contratante	
<b>Nome</b>	Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
<b>Centro de custo</b>	Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - Conceição do Castelo/ES
<b>CNPJ</b>	27.165.570/0001-98
<b>End.</b>	Avenida José Grilo, 426
<b>Cidade</b>	Conceição do Castelo
<b>Estado</b>	Espírito Santo
<b>Tel.</b>	(28) 99995-6825
<b>E-mail</b>	setortransportespmcc@gmail.com

Informações importantes
Fatura 00002294
Período da fatura 01/02/2026 a 28/02/2026
Banco Itaú
AG: 8493
C/C: 99569-3
Preços já com descontos aplicados de 40,12 %

Encargos por atrasos
----------------------





<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	<b>04/03/2026</b>	<b>08:08</b>	Código Autenticidade	Número da Nota	Série da Nota
	<b>103H.7662.5028.9122299-S</b>		<b>0002803</b>	Número RPS	Série RPS

Prestador de Serviços <b>INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA</b> ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>47.611.398/0001-66</b> Inscrição Municipal <b>5.BA608-1</b> Telefone e-mail					
---	--	--	--	--	--

Nome Tomador de Serviços				CPF/CNPJ	
<b>MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO</b>				<b>27.165.570/0001-98</b>	
Endereço			Complemento		
RUA AV. JOSÉ GRILO, 426					
CEP	Bairro	Cidade		UF	
29370-000	PEDRO RIGO	CONCEICAO DO CASTELO		ES	
E-mail setortransportespmcc@gmail.com					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou	100501220	2,00	1,00	1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 FATURA 000000002296 - Contrato: 4/2025  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO / ES  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE ADM  
 PERÍODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026.  
 SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), PARA INTERMEDIÇÃO DAS AQUISIÇÕES POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.  
 VALOR BRUTO DOS SERVIÇOS: R\$ 6.298,88 (DESCONTO DE 40,12 %)  
 VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS: R\$ 3.771,77  
 RETENÇÕES: R\$ 0,00  
 VALOR DEVIDO: R\$ 3.771,77  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3  
 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>	<b>R\$ 3.770,77</b>	Observações
		<b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

**VALOR TOTAL DA NOTA** **3.771,77**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
2296	R\$ 3.771,77	FATURADO

Valor por Extenso  
três mil setecentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM :		Série da Nota
24/03/2026 Márcio Giovanni Follis :		0002803
Local	Data	Assinatura

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU A ENTREGA DO MATERIAL/ EQUIPAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM : 24/03/2026**  
**Márcio Giovanni Follis :**







## Fatura mensal

<b>Número da nota fiscal</b>		<b>2803</b>	
<b>Agência recebedora</b> <b>Transferência bancária</b>		<b>Vencimento</b> 28/03/2026	
Beneficiário Instasolutions Produtos e Gestão empresarial Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000		<b>Nosso número</b> 00002296	
<b>Data do documento</b> 02/03/2026	<b>Número do documento</b> 00002296	<b>Espécie</b>	
<b>Uso</b>	Carteira	<b>Espécie</b>	
		<b>Valor do documento</b>	

<b>Número do contrato</b>	451/2025
<b>Nosso número</b>	00002296
<b>Vencimento</b>	28/03/2026
<b>Total desta fatura</b>	R\$ 3.771,77

<b>Dados cliente / contratante</b>	
<b>Nome</b>	Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
<b>Centro de custo</b>	Educação - Conceição do Castelo/ES
<b>CNPJ</b>	27.165.570/0001-98
<b>End.</b>	Avenida José Grilo, 426
<b>Cidade</b>	Conceição do Castelo
<b>Estado</b>	Espírito Santo
<b>Tel.</b>	(28) 99995-6825
<b>E-mail</b>	setortransportespmcc@gmail.com

<b>Informações importantes</b>
Fatura 00002296 Período da fatura 01/02/2026 a 28/02/2026 Banco Itaú AG: 8493 C/C: 99569-3 Preços já com descontos aplicados de 40,12 %

<b>Encargos por atrasos</b>





<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	04/03/2026	08:08	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		0002803		
		103H.7662.5028.9122299-S	Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços <b>INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA</b> ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>47.611.398/0001-66</b> Inscrição Municipal <b>5.BA608-1</b> Telefone e-mail					
---	--	--	--	--	--

Nome Tomador de Serviços				CPF/CNPJ	
<b>MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO</b>				27.165.570/0001-98	
Endereço			Complemento		
RUA AV. JOSÉ GRILO, 426					
CEP	Bairro	Cidade		UF	
29370-000	PEDRO RIGO	CONCEICAO DO CASTELO		ES	
E-mail					
setortransportespmcc@gmail.com					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou	100501220	2,00	1,00	1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 FATURA 000000002296 - Contrato: 4/2025  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO / ES  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE ADM  
 PERÍODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026.  
 SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), PARA INTERMEDIÇÃO DAS AQUISIÇÕES POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.  
 VALOR BRUTO DOS SERVIÇOS: R\$ 6.298,88 (DESCONTO DE 40,12 %)  
 VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS: R\$ 3.771,77  
 RETENÇÕES: R\$ 0,00  
 VALOR DEVIDO: R\$ 3.771,77  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3  
 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>	<b>R\$ 3.770,77</b>	Observações
		ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

**VALOR TOTAL DA NOTA** **3.771,77**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
2296	R\$ 3.771,77	FATURADO

Valor por Extenso  
 três mil setecentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM :		Série da Nota
24/03/2026 Márcio Giovanni Follis :		0002803
Local	Data	Assinatura

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU A ENTREGA DO MATERIAL/ EQUIPAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM : 24/03/2026**  
**Márcio Giovanni Follis :**





<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	<b>04/03/2026</b>	<b>08:08</b>	Código Autenticidade	Número da Nota	Série da Nota
	<b>103H.7662.5028.9122299-S</b>		<b>0002803</b>	Número RPS	Série RPS

Prestador de Serviços <b>INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA</b> ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>47.611.398/0001-66</b> Inscrição Municipal <b>5.BA608-1</b> Telefone e-mail					
---	--	--	--	--	--

Nome Tomador de Serviços				CPF/CNPJ	
<b>MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO</b>				<b>27.165.570/0001-98</b>	
Endereço			Complemento		
RUA AV. JOSÉ GRILO, 426					
CEP	Bairro	Cidade		UF	
29370-000	PEDRO RIGO	CONCEICAO DO CASTELO		ES	
E-mail setortransportespmcc@gmail.com					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou	100501220	2,00	1,00	1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 FATURA 000000002296 - Contrato: 4/2025  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO / ES  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE ADM  
 PERÍODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026.  
 SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), PARA INTERMEDIÇÃO DAS AQUISIÇÕES POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.  
 VALOR BRUTO DOS SERVIÇOS: R\$ 6.298,88 (DESCONTO DE 40,12 %)  
 VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS: R\$ 3.771,77  
 RETENÇÕES: R\$ 0,00  
 VALOR DEVIDO: R\$ 3.771,77  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3  
 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>	<b>R\$ 3.770,77</b>	Observações
		<b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

**VALOR TOTAL DA NOTA 3.771,77**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
2296	R\$ 3.771,77	FATURADO

Valor por Extenso  
três mil setecentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Série da Nota
Local _____ Data _____		Assinatura _____

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU A ENTREGA DO MATERIAL/ EQUIPAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM : 24/03/2026**  
 Dalila Vieira Sant Ana : \_\_\_\_\_



**Ordem de serviço - OS681-1132**

Criada em: 24/02/2026 17:00 · Status: Aguardando pagamento

**Dados principais**

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Funilaria e pintura  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** CHEV, SPIN 18L AT PREMIER, QRM-3E09, 2019, PRATA  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Sub-unidade:** Educação - Sede Administrativa  
**Empenho:**

**Detalhamento**

SERVIÇO DE REPARO E PINTURA DA TAMPA TRASEIRA + MATERIAL

**Propostas (1)**

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1620-OS681-1132	Lanternagem e Pintura Beira Rio	Aguardando pagamento	R\$ 1.411,77	27/02/2026 17:13

**Proposta: P1620-OS681-1132 - Lanternagem e Pintura Beira Rio**

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 1.411,77

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qty	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Serviço de Reparo e Pintura com Material, da Tampa Traseira	-	1	R\$ 2.357,66	R\$ 945,89	R\$ 1.411,77	30 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 1.411,77</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	04/03/2026	08:06	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		0002802	
		119Z.0389.1401.2479899-Y	Número RPS	Série RPS
			Data RPS	

Prestador de Serviços <b>INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA</b> ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>47.611.398/0001-66</b> Telefone		Inscrição Municipal <b>5.BA608-1</b> e-mail	
--	--	---	--

Nome Tomador de Serviços <b>MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO</b>		CPF/CNPJ <b>27.165.570/0001-98</b>	
Endereço RUA AV. JOSÉ GRILO, 426		Complemento	
CEP 29370-000	Bairro PEDRO RIGO	Cidade CONCEICAO DO CASTELO	UF ES
E-mail setortransportespmcc@gmail.com			
Qtde 1	Descrição do Serviço Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou	Código Serviço 100501220	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 FATURA 000000002295 - Contrato: 4/2025  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO / ES  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE ADM  
 PERÍODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026.  
 SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), PARA INTERMEDIÇÃO DAS AQUISIÇÕES POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.  
 VALOR BRUTO DAS PEÇAS: R\$ 11.329,44 (DESCONTO DE 40,12 %)  
 VALOR LÍQUIDO DAS PEÇAS: R\$ 6.784,07  
 RETENÇÕES: R\$ 0,00  
 VALOR DEVIDO: R\$ 6.784,07  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3  
 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 6.783,07</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

**VALOR TOTAL DA NOTA** **6.784,07**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
2295	R\$ 6.784,07	FATURADO
Valor por Extenso seis mil setecentos e oitenta e quatro reais e sete centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM : <b>24/03/2026</b> Márcio Giovanni Follis	Série da Nota 0002802
Local	Data
Assinatura	Assinatura



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





## Fatura mensal

<b>Número da nota fiscal</b>		<b>2802</b>	
<b>Agência recebedora</b> <b>Transferência bancária</b>		<b>Vencimento</b> 28/03/2026	
Beneficiário Instasolutions Produtos e Gestão empresarial Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000		<b>Nosso número</b> 00002295	
Data do documento 02/03/2026	Número do documento 00002295	Espécie	
Uso	Carteira	Espécie	
		Valor do documento	

Número do contrato	451/2025
Nosso número	00002295
Vencimento	28/03/2026
Total desta fatura	R\$ 6.784,07

Dados cliente / contratante	
<b>Nome</b>	Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
<b>Centro de custo</b>	Educação - Conceição do Castelo/ES
<b>CNPJ</b>	27.165.570/0001-98
<b>End.</b>	Avenida José Grilo, 426
<b>Cidade</b>	Conceição do Castelo
<b>Estado</b>	Espírito Santo
<b>Tel.</b>	(28) 99995-6825
<b>E-mail</b>	setortransportespmcc@gmail.com

Informações importantes
Fatura 00002295
Período da fatura 01/02/2026 a 28/02/2026
Banco Itaú
AG: 8493
C/C: 99569-3
Preços já com descontos aplicados de 40,12 %

Encargos por atrasos
----------------------



**Ordem de serviço - OS68110832026224**

Criada em: 24/02/2026 12:53 · Status: Aguardando pagamento

**Dados principais**

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Serviços de mecânica com peças  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** MARCOPOLO, VOLARE V8L EM, ODH-0085, 2012, AMARELA  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Sub-unidade:** Educação - Transporte Escolar  
**Empenho:**

**Detalhamento**

SERVIÇO DE SUBSTITUIR BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA / SERVIÇO DE RETIFICA PONTA DA BARRA ESTABILIZADORA TR / SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO AMORTECEDOR / SERVIÇO DE SUBSTITUIR AMORTECEDORES / SERVIÇO DE EMBUCHAR MOLAS / SERVIÇO DE FEIXE TR / SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO SUPORTE

**Propostas (1)**

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1284OS68110832026224	SGR Auto Center LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 6.716,14	24/02/2026 13:40

**Proposta: P1284OS68110832026224 - SGR Auto Center LTDA**

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 6.716,14

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Serviço de Substituir Bucha da Barra Estabilizadora / Serviço de Retifica Ponta da Barra Estabilizadora TR / Serviço de Embuchamento do Amortecedor	-	1	R\$ 5.608,00	R\$ 2.249,93	R\$ 3.358,07	31 dias
Serviço	Serviço de Substituir Amortecedores / Serviço de Embuchar Molas / Serviço de Feixe TR / Serviço de Recuperação do Suporte	-	1	R\$ 5.608,00	R\$ 2.249,93	R\$ 3.358,07	31 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 6.716,14</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	04/03/2026	08:11	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		0002804		
	170T.0196.5741.1797299-Z		Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços <b>INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA</b> ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>47.611.398/0001-66</b> Inscrição Municipal <b>5.BA608-1</b> Telefone e-mail					
---	--	--	--	--	--

Nome Tomador de Serviços <b>MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO</b>				CPF/CNPJ <b>27.165.570/0001-98</b>	
Endereço RUA AV. JOSÉ GRILO, 426			Complemento		
CEP 29370-000	Bairro PEDRO RIGO	Cidade CONCEICAO DO CASTELO		UF ES	
E-mail setortransportespmcc@gmail.com					
Qtde 1	Descrição do Serviço Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou		Código Serviço 100501220	Aliquota 2,00	Valor Unitário 1,00
			Valor Total 1,00		

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

FATURA 000000002297 - Contrato: 4/2025  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO / ES  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSP. ESCOLAR  
 PERÍODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026.  
 SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), PARA INTERMEDIÇÃO DAS AQUISIÇÕES POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.  
 VALOR BRUTO DAS PEÇAS: R\$ 8.586,69 (DESCONTO DE 40,12 %)  
 VALOR LÍQUIDO DAS PEÇAS: R\$ 5.141,71  
 RETENÇÕES: R\$ 7,32  
 VALOR DEVIDO: R\$ 5.141,71  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3  
 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>  <b>R\$ 5.140,71</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

**VALOR TOTAL DA NOTA** **5.141,71**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
2297	R\$ 5.141,71	FATURADO

Valor por Extenso  
 cinco mil cento e quarenta e um reais e setenta e um centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM :		Série da Nota
24/03/2026 Márcio Giovanni Follis :		0002804
Local	Data	Assinatura

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU A ENTREGA DO MATERIAL/EQUIPAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM : 24/03/2026**  
**Márcio Giovanni Follis :**







## Fatura mensal

<b>Número da nota fiscal</b>	<b>2804</b>		
<b>Agência recebedora</b> <b>Transferência bancária</b>	<b>Vencimento</b> 28/03/2026		
<b>Beneficiário</b> Instasolutions Produtos e Gestão empresarial Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000	<b>Nosso número</b> 00002297		
<b>Data do documento</b> 02/03/2026	<b>Número do documento</b> 00002297	<b>Espécie</b>	
<b>Uso</b>	<b>Carteira</b>	<b>Espécie</b>	<b>Valor do documento</b>

<b>Número do contrato</b>	451/2025
<b>Nosso número</b>	00002297
<b>Vencimento</b>	28/03/2026
<b>Total desta fatura</b>	R\$ 5.141,71

<b>Dados cliente / contratante</b>	
<b>Nome</b>	Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
<b>Centro de custo</b>	Educação - Conceição do Castelo/ES
<b>CNPJ</b>	27.165.570/0001-98
<b>End.</b>	Avenida José Grilo, 426
<b>Cidade</b>	Conceição do Castelo
<b>Estado</b>	Espírito Santo
<b>Tel.</b>	(28) 99995-6825
<b>E-mail</b>	setortransportespmcc@gmail.com

<b>Informações importantes</b>
Fatura 00002297
Período da fatura 01/02/2026 a 28/02/2026
Banco Itaú
AG: 8493
C/C: 99569-3
Preços já com descontos aplicados de 40,12 %

<b>Encargos por atrasos</b>



## Ordem de serviço - OS68110852026224

Criada em: 24/02/2026 13:02 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Aquisição de peças  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** VW, 15.190 EOD E.S.ORE, ODJ-5813, 2012, AMARELA  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Sub-unidade:** Educação - Transporte Escolar  
**Empenho:**

### Detalhamento

02 BATERIAS 150AH ( TENHO O CASCO DAS DUAS )

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1303-OS68110852026224	Auto Pecas Venda Nova LTDA EPP	Aguardando pagamento	R\$ 2.802,38	24/02/2026 16:10

### Proposta: P1303-OS68110852026224 - Auto Pecas Venda Nova LTDA EPP

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 2.802,38

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Bateria 150AMP	MAGNET MARELI	2	R\$ 2.340,00	R\$ 1.877,62	R\$ 2.802,38	365 dias
Total da Proposta:						R\$ 2.802,38	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS68109252026210

Criada em: 10/02/2026 13:37 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Aquisição de peças  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** VW, 15.190 EOD E.S.ORE, ODJ-5813, 2012, AMARELA  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Sub-unidade:** Educação - Transporte Escolar  
**Empenho:**

### Detalhamento

02 FILTROS DE COMBUSTIVEL / 02 FILTROS DE AR INTERNO / 02 FILTROS DE AR EXTERNO

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1063OS68109252026210	Auto Center 3L LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 653,89	12/02/2026 13:48

### Proposta: P1063OS68109252026210 - Auto Center 3L LTDA

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 653,89

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Filtro Combustível	TECFIL	2	R\$ 187,00	R\$ 150,05	R\$ 223,95	90 dias
Peça	Filtro AR Interno	TECFIL	2	R\$ 112,00	R\$ 89,87	R\$ 134,13	90 dias
Peça	Filtro AR	TECFIL	2	R\$ 247,00	R\$ 198,19	R\$ 295,81	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 653,89</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Ordem de serviço - OS68109292026210**

Criada em: 10/02/2026 13:54 · Status: Aguardando pagamento

**Dados principais**

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Aquisição de peças  
**Tipo:** Cotações  
**Veículo:** VW, 15.190 EOD E.HD ORE, ODJ-5817, 2012, Amarela  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Sub-unidade:** Educação - Transporte Escolar  
**Empenho:**

**Detalhamento**

01 FILTRO DE AR EXTERNO / 01 FILTRO DE AR INTERNO / 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL / 01 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE (AS OBSERVAÇÕES SÃO REFERENCIAS DE CODIGO, PODE SER DE OUTRAS MARCAS)

**Propostas (3)**

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1018OS68109292026210	C Maquinas Manutencao e Pecas LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 610,00	11/02/2026 13:43
P1060OS68109292026210	Antonio Auto Pecas SA	Proposta reprovada	R\$ 311,36	12/02/2026 13:30
P1038OS68109292026210	Innovare Centro Automotivo LTDA	Proposta reprovada	R\$ 386,74	11/02/2026 21:56

**Proposta: P1018OS68109292026210 - C Maquinas Manutencao e Pecas LTDA**

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 610,00

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qty	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Filtro de AR Externo (Primário)	MANN	1	R\$ 283,90	R\$ 113,90	R\$ 170,00	90 dias
Peça	Filtro de AR Interno (Secundario)	FLEETGUARD	1	R\$ 167,00	R\$ 67,00	R\$ 100,00	90 dias
Peça	Filtro de Combustível	HENGST	1	R\$ 267,20	R\$ 107,20	R\$ 160,00	90 dias
Peça	Filtro de Óleo	MANN	1	R\$ 300,60	R\$ 120,60	R\$ 180,00	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 610,00</b>	

**Proposta: P1060OS68109292026210 - Antonio Auto Pecas SA**

Status: Proposta reprovada · Valor Total: R\$ 311,36

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qty	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Filtro de AR Externo (Primário)	TECFIL	1	R\$ 180,00	R\$ 72,22	R\$ 107,78	30 dias
Peça	Filtro de AR Interno (Secundario)	TECFIL	1	R\$ 80,00	R\$ 32,10	R\$ 47,90	30 dias
Peça	Filtro de Combustível	TECFIL	1	R\$ 130,00	R\$ 52,16	R\$ 77,84	30 dias
Peça	Filtro de Óleo	TECFIL	1	R\$ 130,00	R\$ 52,16	R\$ 77,84	30 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 311,36</b>	

**Proposta: P1038OS68109292026210 - Innovare Centro Automotivo LTDA**

Status: Proposta reprovada · Valor Total: R\$ 386,74

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qty	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Filtro de AR Externo (Primário)	-	1	R\$ 209,35	R\$ 83,99	R\$ 125,36	31 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 386,74</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/empenhos> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/991, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Filtro de AR Interno (Secundario)	-	1	R\$ 90,18	R\$ 36,18	R\$ 54,00	31 dias
Peça	Filtro de Combustível	-	1	R\$ 136,32	R\$ 54,69	R\$ 81,63	31 dias
Peça	Filtro de Óleo	-	1	R\$ 210,00	R\$ 84,25	R\$ 125,75	31 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 386,74</b>	



**Ordem de serviço - OS68109172026210**

Criada em: 10/02/2026 12:57 · Status: Aguardando pagamento

**Dados principais**

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Aquisição de peças  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** M.BENZ, COMIL SVELTO U, MQR-6H92, 2006, BRANCA  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Sub-unidade:** Educação - Transporte Escolar  
**Empenho:**

**Detalhamento**

02 FILTRO AR / 02 FILTRO AR INTERNO / 02 FILTRO OLEO / 02 FILTRO COMBUSTIVEL

**Propostas (1)**

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1051OS68109172026210	Auto Center 3L LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 1.075,44	12/02/2026 10:31

**Proposta: P1051OS68109172026210 - Auto Center 3L LTDA**

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 1.075,44

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Filtro de AR Motor	TECFIL	2	R\$ 388,00	R\$ 311,33	R\$ 464,67	90 dias
Peça	Filtro AR Interno	TECFIL	2	R\$ 187,00	R\$ 150,05	R\$ 223,95	90 dias
Peça	Filtro Óleo Lubrificante	.	2	R\$ 128,00	R\$ 102,71	R\$ 153,29	90 dias
Peça	Filtro de Combustível	.	2	R\$ 195,00	R\$ 156,47	R\$ 233,53	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 1.075,44</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	05/03/2026	16:01	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		0002842		
		117U.1629.3551.0659299-W	Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços <b>INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA</b> ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>47.611.398/0001-66</b> Inscrição Municipal <b>5.BA608-1</b> Telefone e-mail					
---	--	--	--	--	--

Nome Tomador de Serviços				CPF/CNPJ	
<b>MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO</b>				27.165.570/0001-98	
Endereço			Complemento		
RUA AV. JOSÉ GRILO, 426					
CEP	Bairro	Cidade		UF	
29370-000	PEDRO RIGO	CONCEICAO DO CASTELO		ES	
E-mail					
setortransportespmcc@gmail.com					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou	100501220	2,00	1,00	1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 FATURA 000000002302 - Contrato: 4/2025  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO / ES  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 PERÍODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026.  
 SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), PARA INTERMEDIÇÃO DAS AQUISIÇÕES POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.  
 VALOR BRUTO DAS PEÇAS: R\$ 70.446,73 (DESCONTO DE 40,12 %)  
 VALOR LÍQUIDO DAS PEÇAS: R\$ 42.183,50  
 RETENÇÕES: R\$ 363,04  
 VALOR DEVIDO: R\$ 42.183,50  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3  
 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>	<b>R\$ 42.182,50</b>	Observações
		ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

**VALOR TOTAL DA NOTA 42.183,50**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
2302	R\$ 42.183,50	FATURADO

Valor por Extenso  
 quarenta e dois mil cento e oitenta e três reais e cinquenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM :		Série da Nota
26/03/2026		0002842
Dalila Vieira Sant Ana :		
Local	Data	Assinatura

**ATESTADO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E/OU A ENTREGA DO MATERIAL/ EQUIPAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM : 26/03/2026**  
 Dalila Vieira Sant Ana :





<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	<b>05/03/2026</b>	<b>16:05</b>	Código Autenticidade	Número da Nota	Série da Nota
	<b>158U.7164.4852.0283799-X</b>		<b>0002843</b>		
			Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços <b>INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA</b> ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>47.611.398/0001-66</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>5.BA608-1</b> e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços <b>MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO</b>			CPF/CNPJ <b>27.165.570/0001-98</b>		
Endereço RUA AV. JOSÉ GRILO, 426			Complemento		
CEP 29370-000	Bairro PEDRO RIGO	Cidade CONCEICAO DO CASTELO		UF ES	
E-mail setortransportespmcc@gmail.com					
Qtde 1	Descrição do Serviço Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou		Código Serviço 100501220	Aliquota 2,00	Valor Unitário 1,00
			Valor Total 1,00		

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b> FATURA 000000002303 - Contrato: 4/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO / ES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PERÍODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026. SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), PARA INTERMEDIÇÃO DAS AQUISIÇÕES POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. VALOR BRUTO DOS SERVIÇOS: R\$ 180.353,07 (DESCONTO DE 40,12 %) VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS: R\$ 107.995,42 RETENÇÕES: R\$ 103,87 VALOR DEVIDO: R\$ 107.995,42 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					
--	--	--	--	--	--

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 107.994,42</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
--------------	-------------------	----------------	--------------	---

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>			<b>107.995,42</b>
----------------------------	--	--	-------------------

Fatura Nº 2303	Valor da Fatura R\$ R\$ 107.995,42	Forma Pagamento FATURADO
Valor por Extenso cento e sete mil novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>158U.7164.4852.0283799-X</b>
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERV E EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Série da Nota <b>0002843</b>
Local _____	Data _____
Assinatura _____	Assinatura <b>Dalila Vieira Sant Ana</b>

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 E/OU A ENTREGA DO MATERIAL/  
 EQUIPAMENTO, CONFORME  
 SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM :  
 26/03/2026  
 Dalila Vieira Sant Ana : \_\_\_\_\_**





## Fatura mensal

<b>Data de vencimento</b>
<b>28/03/2026</b>

<b>Número do contrato / Processo</b>
<b>451/2025</b>

<b>Total desta fatura</b>	
	<b>R\$ 42.183,50</b>
<b>DESCONTO IR</b>	<b>R\$ 363,04</b>
<b>VALOR BRUTO</b>	<b>R\$ 70.446,73</b>
<b>DESCONTO</b>	<b>R\$ 28.263,23</b>
<b>VALOR COM DESCONTO</b>	<b>R\$ 42.183,50</b>
<b>RETENÇÕES</b>	<b>R\$ 363,04</b>
<b>VALOR DEVIDO</b>	<b>R\$ 42.183,50</b>



Histórico de despesas						
Data	Descrição	Valor R\$	Nota	IR	Fornecedor	CNPJ
03/02	Aquisição de Peças	R\$ 8.609,70	7647	R\$ 103,32	Tractorbel Equipamentos LTDA	22.873.238/0004-07
26/02	Aquisição de Peças	R\$ 680,72	29	R\$ 0,00	FK Transportes e Terraplanagem LTDA	45.422.843/0001-14
26/02	Aquisição de Peças	R\$ 1.009,34	30	R\$ 0,00	FK Transportes e Terraplanagem LTDA	45.422.843/0001-14
26/02	Aquisição de Peças	R\$ 1.467,06	642	R\$ 0,00	G F Manutencao Hidraulica e Servicos LTDA	18.316.062/0001-72
25/02	Aquisição de Peças	R\$ 117,36	17520	R\$ 0,00	Auto Pecas Venda Nova LTDA EPP	14.042.508/0001-67
26/02	Aquisição de Peças	R\$ 272,45	17530	R\$ 0,00	Auto Pecas Venda Nova LTDA EPP	14.042.508/0001-67
28/02	Aquisição de Peças	R\$ 3.600,00	5681	R\$ 43,20	C Maquinas Manutencao e Pecas LTDA	39.956.199/0001-61
28/02	Aquisição de Peças	R\$ 5.173,63	14645	R\$ 62,08	Vendap Renovadora de Pneus LTDA	32.463.010/0001-50
28/02	Aquisição de Peças	R\$ 5.470,04	5689	R\$ 65,64	C Maquinas Manutencao e Pecas LTDA	39.956.199/0001-61
28/02	Aquisição de Peças	R\$ 2.899,99	5686	R\$ 34,80	C Maquinas Manutencao e Pecas LTDA	39.956.199/0001-61
28/02	Aquisição de Peças	R\$ 500,00	5688	R\$ 6,00	C Maquinas Manutencao e Pecas LTDA	39.956.199/0001-61
28/02	Aquisição de Peças	R\$ 4.000,01	5687	R\$ 48,00	C Maquinas Manutencao e Pecas LTDA	39.956.199/0001-61
28/02	Aquisição de Peças	R\$ 8.383,20	131	R\$ 0,00	FK Transportes e Terraplanagem LTDA	45.422.843/0001-14





## Fatura mensal

<b>Número da nota fiscal</b>		<b>2842</b>	
<b>Agência recebedora</b> <b>Transferência bancária</b>		<b>Vencimento</b> 28/03/2026	
Beneficiário Instasolutions Produtos e Gestão empresarial Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000		<b>Nosso número</b> 00002302	
Data do documento 02/03/2026	Número do documento 00002302	Espécie	
Uso	Carteira	Espécie	
		Valor do documento	

Número do contrato	451/2025
Nosso número	00002302
Vencimento	28/03/2026
Total desta fatura	R\$ 42.183,50

<b>Dados cliente / contratante</b>	
<b>Nome</b>	Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
<b>Centro de custo</b>	Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES
<b>CNPJ</b>	27.165.570/0001-98
<b>End.</b>	Avenida José Grilo, 426
<b>Cidade</b>	Conceição do Castelo
<b>Estado</b>	Espírito Santo
<b>Tel.</b>	(28) 99995-6825
<b>E-mail</b>	setortransportespmcc@gmail.com

<b>Informações importantes</b>
Fatura 00002302 Período da fatura 01/02/2026 a 28/02/2026 Banco Itaú AG: 8493 C/C: 99569-3 Preços já com descontos aplicados de 40,12 %

<b>Encargos por atrasos</b>





## Fatura mensal

<b>Data de vencimento</b>
<b>28/03/2026</b>

<b>Número do contrato / Processo</b>
<b>451/2025</b>

<b>Total desta fatura</b>	
	<b>R\$ 107.995,42</b>
<b>DESCONTO IR</b>	<b>R\$ 103,87</b>
<b>VALOR BRUTO</b>	<b>R\$ 180.353,07</b>
<b>DESCONTO</b>	<b>R\$ 72.357,65</b>
<b>VALOR COM DESCONTO</b>	<b>R\$ 107.995,42</b>
<b>RETENÇÕES</b>	<b>R\$ 103,87</b>
<b>VALOR DEVIDO</b>	<b>R\$ 107.995,42</b>



Histórico de despesas						
Data	Descrição	Valor R\$	Nota	IR	Fornecedor	CNPJ
03/02	Prestação de Serviços	R\$ 2.164,00	53	R\$ 103,87	Tractorbel Equipamentos LTDA	22.873.238/0004-07
03/03	Prestação de Serviços	R\$ 10.688,59	37	R\$ 0,00	G F Manutencao Hidraulica e Servicos LTDA	18.316.062/0001-72
24/02	Prestação de Serviços	R\$ 9.326,31	147	R\$ 0,00	SGR Auto Center LTDA	28.444.367/0001-13
24/02	Prestação de Serviços	R\$ 7.214,34	148	R\$ 0,00	SGR Auto Center LTDA	28.444.367/0001-13
26/02	Prestação de Serviços	R\$ 2.213,16	141	R\$ 0,00	FK Transportes e Terraplanagem LTDA	45.422.843/0001-14
26/02	Prestação de Serviços	R\$ 469,46	142	R\$ 0,00	FK Transportes e Terraplanagem LTDA	45.422.843/0001-14
26/02	Prestação de Serviços	R\$ 704,19	137	R\$ 0,00	FK Transportes e Terraplanagem LTDA	45.422.843/0001-14
26/02	Prestação de Serviços	R\$ 5.295,50	136	R\$ 0,00	FK Transportes e Terraplanagem LTDA	45.422.843/0001-14
26/02	Prestação de Serviços	R\$ 6.060,80	135	R\$ 0,00	FK Transportes e Terraplanagem LTDA	45.422.843/0001-14
24/02	Prestação de Serviços	R\$ 620,36	153	R\$ 0,00	SGR Auto Center LTDA	28.444.367/0001-13
24/02	Prestação de Serviços	R\$ 9.002,36	154	R\$ 0,00	SGR Auto Center LTDA	28.444.367/0001-13
25/02	Prestação de Serviços	R\$ 1.107,78	132	R\$ 0,00	FK Transportes e Terraplanagem LTDA	45.422.843/0001-14
25/02	Prestação de Serviços	R\$ 35.763,33	131	R\$ 0,00	FK Transportes e Terraplanagem LTDA	45.422.843/0001-14
25/02	Prestação de Serviços	R\$ 1.869,49	130	R\$ 0,00	FK Transportes e Terraplanagem LTDA	45.422.843/0001-14
25/02	Prestação de Serviços	R\$ 4.386,81	128	R\$ 0,00	FK Transportes e Terraplanagem LTDA	45.422.843/0001-14
27/02	Prestação de Serviços	R\$ 11.108,94	144	R\$ 0,00	FK Transportes e Terraplanagem LTDA	45.422.843/0001-14





## Fatura mensal

<b>Número da nota fiscal</b>		<b>2843</b>	
<b>Agência recebedora</b> <b>Transferência bancária</b>		<b>Vencimento</b> 28/03/2026	
Beneficiário Instasolutions Produtos e Gestão empresarial Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000		<b>Nosso número</b> 00002303	
Data do documento 02/03/2026	Número do documento 00002303	Espécie	
Uso	Carteira	Espécie	
		Valor do documento	

Número do contrato	451/2025
Nosso número	00002303
Vencimento	28/03/2026
Total desta fatura	R\$ 107.995,42

Dados cliente / contratante	
<b>Nome</b>	Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
<b>Centro de custo</b>	Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES
<b>CNPJ</b>	27.165.570/0001-98
<b>End.</b>	Avenida José Grilo, 426
<b>Cidade</b>	Conceição do Castelo
<b>Estado</b>	Espírito Santo
<b>Tel.</b>	(28) 99995-6825
<b>E-mail</b>	setortransportespmcc@gmail.com

Informações importantes
Fatura 00002303
Período da fatura 01/02/2026 a 28/02/2026
Banco Itaú
AG: 8493
C/C: 99569-3
Preços já com descontos aplicados de 40,12 %

Encargos por atrasos
----------------------





<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	<b>04/03/2026</b>	<b>08:00</b>	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		<b>0002799</b>	
		<b>207V.9165.0661.9100299-W</b>	Número RPS	Série RPS
			Data RPS	

Prestador de Serviços <b>INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA</b> ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>47.611.398/0001-66</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>5.BA608-1</b> e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços <b>MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO</b>		CPF/CNPJ <b>27.165.570/0001-98</b>	
Endereço RUA AV. JOSÉ GRILO, 426		Complemento	
CEP 29370-000	Bairro PEDRO RIGO	Cidade CONCEICAO DO CASTELO	UF ES
E-mail setortransportespmcc@gmail.com			
Qtde 1	Descrição do Serviço Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou	Código Serviço 100501220	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

FATURA 000000002292 - Contrato: 4/2025  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO / ES  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
 PERÍODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026.  
 SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), PARA INTERMEDIÇÃO DAS AQUISIÇÕES POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.  
 VALOR BRUTO DAS PEÇAS: R\$ 33.953,09 (DESCONTO DE 40,12 %)  
 VALOR LÍQUIDO DAS PEÇAS: R\$ 20.331,11  
 RETENÇÕES: R\$ 72,40  
 VALOR DEVIDO: R\$ 20.331,11  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3  
 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>  <b>R\$ 20.330,11</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

**VALOR TOTAL DA NOTA** **20.331,11**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
2292	R\$ 20.331,11	FATURADO

Valor por Extenso  
 vinte mil trezentos e trinta e um reais e onze centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>207V.9165.0661.9100299-W</b>
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM : <b>27/03/2026</b> Dalila Vieira Sant Ana :	Série da Nota <b>0002799</b>
Local	Data
Assinatura	Assinatura







## Fatura mensal

<b>Número da nota fiscal</b>		<b>2799</b>	
<b>Agência recebedora</b> <b>Transferência bancária</b>		<b>Vencimento</b> 28/03/2026	
Beneficiário Instasolutions Produtos e Gestão empresarial Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000		<b>Nosso número</b> 00002292	
Data do documento 02/03/2026	Número do documento 00002292	Espécie	
Uso	Carteira	Espécie	
		Valor do documento	

Número do contrato	451/2025
Nosso número	00002292
Vencimento	28/03/2026
Total desta fatura	R\$ 20.331,11

Dados cliente / contratante	
<b>Nome</b>	Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
<b>Centro de custo</b>	Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo/ES
<b>CNPJ</b>	27.165.570/0001-98
<b>End.</b>	Avenida José Grilo, 426
<b>Cidade</b>	Conceição do Castelo
<b>Estado</b>	Espírito Santo
<b>Tel.</b>	(28) 99995-6825
<b>E-mail</b>	setortransportespmcc@gmail.com

Informações importantes
Fatura 00002292
Período da fatura 01/02/2026 a 28/02/2026
Banco Itaú
AG: 8493
C/C: 99569-3
Preços já com descontos aplicados de 40,12 %

Encargos por atrasos
----------------------





<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	04/03/2026	08:02	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	881R.0178.1121.4645899-Q		0002800	
			Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços <b>INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA</b> ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>47.611.398/0001-66</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>5.BA608-1</b> e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços <b>MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO</b>		CPF/CNPJ <b>27.165.570/0001-98</b>			
Endereço RUA AV. JOSÉ GRILO, 426		Complemento			
CEP 29370-000	Bairro PEDRO RIGO	Cidade CONCEICAO DO CASTELO	UF ES		
E-mail setortransportespmcc@gmail.com					
Qtde 1	Descrição do Serviço Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou	Código Serviço 100501220	Aliquota 2,00	Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

FATURA 000000002293 - Contrato: 4/2025  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO / ES  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
 PERÍODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026.  
 SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), PARA INTERMEDIÇÃO DAS AQUISIÇÕES POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.  
 VALOR BRUTO DOS SERVIÇOS: R\$ 16.327,51 (DESCONTO DE 40,12 %)  
 VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS: R\$ 9.776,91  
 RETENÇÕES: R\$ 89,62  
 VALOR DEVIDO: R\$ 9.776,91  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3  
 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>  <b>R\$ 9.775,91</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

**VALOR TOTAL DA NOTA** **9.776,91**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
2293	R\$ 9.776,91	FATURADO

Valor por Extenso  
 nove mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE BENS MÓVEIS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Série da Nota
Local	Data
Assinatura	Assinatura

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 E/OU A ENTREGA DO MATERIAL/  
 EQUIPAMENTO, CONFORME  
 SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM :**  
**27/03/2026**  
**Dalila Vieira Sant Ana :**







## Fatura mensal

<b>Número da nota fiscal</b>		<b>2800</b>	
<b>Agência recebedora</b> <b>Transferência bancária</b>		<b>Vencimento</b> 28/03/2026	
Beneficiário Instasolutions Produtos e Gestão empresarial Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000		<b>Nosso número</b> 00002293	
Data do documento 02/03/2026	Número do documento 00002293	Espécie	
Uso	Carteira	Espécie	
		Valor do documento	

Número do contrato	451/2025
Nosso número	00002293
Vencimento	28/03/2026
Total desta fatura	R\$ 9.776,91

Dados cliente / contratante	
<b>Nome</b>	Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
<b>Centro de custo</b>	Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo/ES
<b>CNPJ</b>	27.165.570/0001-98
<b>End.</b>	Avenida José Grilo, 426
<b>Cidade</b>	Conceição do Castelo
<b>Estado</b>	Espírito Santo
<b>Tel.</b>	(28) 99995-6825
<b>E-mail</b>	setortransportespmcc@gmail.com

Informações importantes
Fatura 00002293
Período da fatura 01/02/2026 a 28/02/2026
Banco Itaú
AG: 8493
C/C: 99569-3
Preços já com descontos aplicados de 40,12 %

Encargos por atrasos
----------------------



## Ordem de serviço - OS6816392026120

Criada em: 20/01/2026 11:37 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Revisão periódica  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** LIUGONG, ESCAFADEIRA / CLG913E, ESC-0L02, 2025,  
**Centro de custo:** Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:** Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo/ES / 2/2025

### Detalhamento

REVISÃO DE 50H

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P621OS6816392026120	Tractorbel Equipamentos LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 5.115,34	20/01/2026 11:49

### Proposta: P621OS6816392026120 - Tractorbel Equipamentos LTDA

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 5.115,34

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Filtro Separador	liugong	2	R\$ 1.086,27	R\$ 871,62	R\$ 1.300,92	90 dias
Peça	Elemento Filtrante(com Separador Água)	liugong	1	R\$ 1.064,73	R\$ 427,17	R\$ 637,56	90 dias
Peça	Filtro de Óleo	liugong	1	R\$ 608,79	R\$ 244,25	R\$ 364,54	90 dias
Peça	Óleo 15W40 CI4	liugong	1	R\$ 1.578,69	R\$ 633,37	R\$ 945,32	90 dias
Serviço	Mão de Obra Mecânica	-	1	R\$ 3.117,90	R\$ 1.250,90	R\$ 1.867,00	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 5.115,34</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS6816362026120

Criada em: 20/01/2026 10:37 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Serviço de elétrica  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** FORD, CARGO 1519 B, OVF-1E61, 2013, BRANCA  
**Centro de custo:** Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:** Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo/ES / 2/2025

### Detalhamento

FREIO A MOTOR E ILUMINAÇÃO QUEIMADAS

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P626OS6816362026120	Eletricar	Aguardando pagamento	R\$ 312,21	20/01/2026 14:14

### Proposta: P626OS6816362026120 - Eletricar

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 312,21

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Serviço Elétrico	-	1	R\$ 521,40	R\$ 209,19	R\$ 312,21	90 dias
Total da Proposta:						R\$ 312,21	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS68110332026220

Criada em: 20/02/2026 12:42 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Serviço de elétrica  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** VW, NOVO GOL 1.0 CITY, OYD-0010, 2013, BRANCA  
**Centro de custo:** Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

TESTAR E PASSAR APARELHO E FAZER LIMPEZA DOS BICOS

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1257OS68110332026220	FK Transportes e Terraplanagem LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 1.760,47	24/02/2026 11:13

### Proposta: P1257OS68110332026220 - FK Transportes e Terraplanagem LTDA

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 1.760,47

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Bico Injetor (Teste/limpeza)	-	1	R\$ 2.940,00	R\$ 1.179,53	R\$ 1.760,47	90 dias
Total da Proposta:						R\$ 1.760,47	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS68110682026224

Criada em: 24/02/2026 10:43 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Serviços de mecânica com peças  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** IVECO, TECTOR 24-280, TOI-7F12, 2025, BRANCA  
**Centro de custo:** Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

SERVIÇOS DE FEIXE / SERVIÇOS DE SUPORTE / MAIS PEÇAS NECESSARIAS

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1276OS68110682026224	SGR Auto Center LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 3.114,36	24/02/2026 11:41

### Proposta: P1276OS68110682026224 - SGR Auto Center LTDA

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 3.114,36

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Serviços de Feixe / Serviços de Suporte / Mais Peças Necessarias	-	1	R\$ 5.201,00	R\$ 2.086,64	R\$ 3.114,36	31 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 3.114,36</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS681-1205

Criada em: 25/02/2026 15:58 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Solda em geral  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** , INSUMOS SEC. AGRICULTURA, INC-0002, ,  
**Centro de custo:** Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

SOLDA NA BOCA DA SILADEIRA

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1428-OS681-1205	FK Transportes e Terraplanagem LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 1.173,65	25/02/2026 16:04

### Proposta: P1428-OS681-1205 - FK Transportes e Terraplanagem LTDA

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 1.173,65

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Solda na Boca da Siladeira	-	1	R\$ 1.960,00	R\$ 786,35	R\$ 1.173,65	90 dias
Total da Proposta:						R\$ 1.173,65	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS681-1206

Criada em: 25/02/2026 15:59 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Tornearia  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** , INSUMOS SEC. AGRICULTURA, INC-0002, ,  
**Centro de custo:** Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

SERVIÇO DE TORNO MAIS PEÇAS (PRENSA DE PAPELÃO)

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1429-OS681-1206	FK Transportes e Terraplanagem LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 1.549,22	25/02/2026 16:05

### Proposta: P1429-OS681-1206 - FK Transportes e Terraplanagem LTDA

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 1.549,22

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Serviço de Torno	-	1	R\$ 2.587,20	R\$ 1.037,98	R\$ 1.549,22	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 1.549,22</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	04/03/2026	08:15	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		0002806		
		187Q.2642.6012.8950799-W	Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços <b>INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA</b> ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>47.611.398/0001-66</b> Inscrição Municipal <b>5.BA608-1</b> Telefone e-mail					
---	--	--	--	--	--

Nome Tomador de Serviços				CPF/CNPJ	
<b>MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO</b>				27.165.570/0001-98	
Endereço			Complemento		
RUA AV. JOSÉ GRILO, 426					
CEP	Bairro	Cidade		UF	
29370-000	PEDRO RIGO	CONCEICAO DO CASTELO		ES	
E-mail					
setortransportespmcc@gmail.com					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou	100501220	2,00	1,00	1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 FATURA 000000002299 - Contrato: 4/2025  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO / ES  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE  
 PERÍODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026.  
 SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), PARA INTERMEDIÇÃO DAS AQUISIÇÕES POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.  
 VALOR BRUTO DAS PEÇAS: R\$ 590,00 (DESCONTO DE 40,12 %)  
 VALOR LÍQUIDO DAS PEÇAS: R\$ 353,29  
 RETENÇÕES: R\$ 0,00  
 VALOR DEVIDO: R\$ 353,29  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3  
 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>	<b>R\$ 352,29</b>	Observações
		ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

**VALOR TOTAL DA NOTA** **353,29**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
2299	R\$ 353,29	FATURADO

Valor por Extenso  
trezentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME		Série da Nota
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		0002806
Local _____ Data _____		Assinatura _____ <b>ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU A ENTREGA DO MATERIAL/ EQUIPAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM : 31/03/2026</b> Dalila Vieira Sant Ana : _____



\* ACESSÓRIOS - RENAULT - SANDERO EXPR 16 2015



<b>Placa</b> MOX-8475	<b>Cor</b> Branco	<b>Chassi</b> 93Y5SRD64GJ982141	<b>Quilometragem</b> 0.0	<b>Combustível</b> 0/8
<b>Seguradora</b> Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito		<b>Sinistro</b> 68109052026210	<b>Responsável</b> Vinicius Crepaldi	<b>Grupo de Fornecimento</b> -
<b>CNPJ da Seguradora</b> 27.165.570/0001-98		<b>Orçamento</b> 266.1 - 06/03/26 - 10:01:29	<b>Número de Integração</b> -	
<b>Segurado</b> SECRETARIA DE ESPORTE		<b>CPF/CNPJ do Segurado</b> -	<b>Telefone</b> -	<b>E-mail</b> -
<b>Dados da Oficina</b> MECANICA 3L (Linhas Gerais) - 46.834.444/0001-23 (28) 999019212 - mecanica3l@hotmail.com São João de Viçosa 370, CENTRO - Venda Nova do Imigrante - Espírito Santo CEP: 29375-000			<b>Mão de obra</b> R\$ 30,00/h	<b>Reparação</b> R\$ 30,00/h
			<b>Desconto</b> 0,00%	<b>Valor Segurado</b> -
				<b>Pintura ()</b> R\$ 30,00/h
				<b>Valor Fipe</b> -
<b>Dados para Faturamento</b> Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito - 27.165.570/0001-98				

- TROCA  
  R&I  
 REMOÇÃO & INSTALAÇÃO  
  R REPARAÇÃO  
  P PINTURA  
  ABAIXO DO PADRÃO  
  ACIMA DO PADRÃO  
  INCLUSÃO MANUAL  
  SERVIÇO MANUAL  
  CÓDIGO DIFERENTE  
  SERVIÇO  
 PEÇA DA CONTA  
  IMPACTO  
  SEM COBERTURA  
  SOB ANÁLISE

ÁREA DE IMPACTO 1							
ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1							
OPERAÇÕES	QTD.	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
<input type="checkbox"/> T -	1	1	JOGO DE PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA	Oficina	R\$ 230,00	40,12%	R\$ 137,72
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <p>Troca / R&amp;I -</p> <p>Pintura () -</p> <p>Reparação -</p> <p>Serviços -</p> <p>Forn. Oficina <b>R\$ 137,72</b></p> </div> <div> <p>Forn. Seguradora -</p> <p><b>Total R\$ 137,72</b></p> </div> </div>							

RESUMO GERAL							
TIPO	TROCA / R&I	PINTURA ()	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. SEGURADORA	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

MÃO DE OBRA (IMPACTO)	PEÇAS (IMPACTO)	TOTAL DO ORÇAMENTO
Funilaria -	Bruto de Peças (Oficina) R\$ 230,00	Peças pela Oficina R\$ 137,72
Vidraçaria -	Descontos (Oficina) - R\$ 92,28	Líquido de Mão de Obra + R\$ 0,00
Tapeçaria -	Líquido de Peças (Oficina) R\$ 137,72	<b>Total Geral R\$ 137,72</b>
Elétrica -		
Mecânica -	Bruto de Peças (Seguradora) -	
Pintura -	Descontos (Seguradora) - R\$ 0,00	
Reparação -	Líquido de Peças (Seguradora) R\$ 0,00	
Serviços -		

**R\$ 137,72**  
Total Geral

**R\$ 137,72**  
Líquido Geral



## Ordem de serviço - OS68109052026210

Criada em: 10/02/2026 12:19 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Esporte - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Aquisição de peças  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** RENAULT, SANDERO EXPR 16, MOX-8475, 2015, BRANCA  
**Centro de custo:** Esporte - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

01 JOGO DE PALHETA

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1203OS68109052026210	Auto Pecas 3L LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 137,72	20/02/2026 14:52

### Proposta: P1203OS68109052026210 - Auto Pecas 3L LTDA

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 137,72

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Jogo de Palheta Limpador Para-brisa	DYNA	1	R\$ 230,00	R\$ 92,28	R\$ 137,72	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 137,72</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

\* ACESSÓRIOS - RENAULT - SANDERO EXPR 16 2015

	<b>Placa</b> MOX-8475	<b>Cor</b> Branco	<b>Chassi</b> 93Y5SRD64GJ982141	<b>Quilometragem</b> 0.0	<b>Combustível</b> 0/8
	<b>Seguradora</b> Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito	<b>Sinistro</b> 68109312026210	<b>Responsável</b> Vinicius Crepaldi	<b>Grupo de Fornecimento</b> -	
	<b>CNPJ da Seguradora</b> 27.165.570/0001-98	<b>Orçamento</b> 265.1 - 06/03/26 - 09:56:03	<b>Número de Integração</b> -		
	<b>Segurado</b> SECRETARIA DE ESPORTE	<b>CPF/CNPJ do Segurado</b> -	<b>Telefone</b> -	<b>E-mail</b> -	
	<b>Dados da Oficina</b> MECANICA 3L (Linhas Gerais) - 46.834.444/0001-23 (28) 999019212 - mecanica3l@hotmail.com São João de Viçosa 370, CENTRO - Venda Nova do Imigrante - Espírito Santo CEP: 29375-000	<b>Mão de obra</b> R\$ 30,00/h	<b>Reparação</b> R\$ 30,00/h	<b>Pintura ()</b> R\$ 30,00/h	
		<b>Desconto</b> 0,00%	<b>Valor Segurado</b> -	<b>Valor Fipe</b> -	
<b>Dados para Faturamento</b> Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito - 27.165.570/0001-98					

- TROCA  
  R&I  
 REMOÇÃO & INSTALAÇÃO  
  R REPARAÇÃO  
  P PINTURA  
  ABAIXO DO PADRÃO  
  ACIMA DO PADRÃO  
  INCLUSÃO MANUAL  
  SERVIÇO MANUAL  
  CÓDIGO DIFERENTE  
  SERVIÇO  
 PEÇA DA CONTA  
  IMPACTO  
  SEM COBERTURA  
  SOB ANÁLISE

ÁREA DE IMPACTO 1							
ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1							
OPERAÇÕES	QTD.	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
<input type="checkbox"/> -	1	2	FILTRO DE ÓLEO	Oficina	R\$ 40,00	40,12%	R\$ 23,95
<input type="checkbox"/> -	4	1	ÓLEO 5W30	Oficina	R\$ 80,00	40,12%	R\$ 191,60
Troca / R&I	-		Pintura ()	-		Reparação	-
			Serviços	-	Forn. Oficina	Forn. Seguradora	Total
					<b>R\$ 215,55</b>		<b>R\$ 215,55</b>

RESUMO GERAL							
TIPO	TROCA / R&I	PINTURA ()	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. SEGURADORA	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

MÃO DE OBRA (IMPACTO)	PEÇAS (IMPACTO)	TOTAL DO ORÇAMENTO
	<b>Funilaria</b> - Bruto de Peças (Oficina) R\$ 360,00	Peças pela Oficina R\$ 215,55
<b>Vidraçaria</b> - Descontos (Oficina) - R\$ 144,45		Líquido de Mão de Obra + R\$ 0,00
<b>Tapeçaria</b> - Líquido de Peças (Oficina) R\$ 215,55		<b>Total Geral R\$ 215,55</b>
<b>Elétrica</b> -		
<b>Mecânica</b> - Bruto de Peças (Seguradora) -		
<b>Pintura</b> - Descontos (Seguradora) - R\$ 0,00		
<b>Reparação</b> - Líquido de Peças (Seguradora) R\$ 0,00		
<b>Serviços</b> -		
<b>R\$ 215,55</b> Total Geral	<b>R\$ 215,55</b> Líquido Geral	



## Ordem de serviço - OS68109312026210

Criada em: 10/02/2026 14:11 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Esporte - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Aquisição de peças  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** RENAULT, SANDERO EXPR 16, MOX-8475, 2015, BRANCA  
**Centro de custo:** Esporte - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

04 OLEO 5W30 01 FILTRO OLEO

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1066OS68109312026210	Auto Center 3L LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 215,57	12/02/2026 14:04

### Proposta: P1066OS68109312026210 - Auto Center 3L LTDA

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 215,57

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Óleo 5W30	SELENIA	4	R\$ 80,00	R\$ 128,38	R\$ 191,62	90 dias
Peça	Filtro de Óleo	TECFIL	1	R\$ 40,00	R\$ 16,05	R\$ 23,95	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 215,57</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# Ordem de serviço - OS1948-2603

Criada em: 30/03/2026 14:18 · Status: Aguardando pagamento

## Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Lavagem automotiva  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** VW, VIRTUS MB, TOH-4B14, 2024, PRETA  
**Centro de custo:** Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - Conceição do Castelo/ES  
**Sub-unidade:** Assistência Social - Bolsa Família  
**Empenho:**

## Detalhamento

LIMPEZA AUTOMOTIVA

## Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P2581-OS1948-2603	Erickson Antonio Ferreira Martins	Aguardando pagamento	R\$ 200,00	30/03/2026 23:28

## Proposta: P2581-OS1948-2603 - Erickson Antonio Ferreira Martins

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 200,00

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qty	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Lavagem Automotiva	-	1	R\$ 334,00	R\$ 134,00	R\$ 200,00	30 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 200,00</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





## Fatura mensal

<b>Número da nota fiscal</b>		2888	
<b>Agência recebedora</b> <b>Transferência bancária</b>		<b>Vencimento</b> 30/04/2026	
Beneficiário Instasolutions Produtos e Gestão empresarial Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000		<b>Nosso número</b> 00002376	
Data do documento 01/04/2026	Número do documento 00002376	Espécie	
Uso	Carteira	Espécie	
		Valor do documento	

Número do contrato	4/2025
Nosso número	00002376
Vencimento	30/04/2026
Total desta fatura	R\$ 200,00

Dados cliente / contratante	
<b>Nome</b>	Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
<b>Centro de custo</b>	Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - Conceição do Castelo/ES
<b>CNPJ</b>	27.165.570/0001-98
<b>End.</b>	Avenida José Grilo, 426
<b>Cidade</b>	Conceição do Castelo
<b>Estado</b>	Espírito Santo
<b>Tel.</b>	(28) 99995-6825
<b>E-mail</b>	setortransportespmcc@gmail.com

Informações importantes
Fatura 00002376
Período da fatura 01/03/2026 a 31/03/2026
Banco Itaú
AG: 8493
C/C: 99569-3
Preços já com descontos aplicados de 40,12 %

Encargos por atrasos
----------------------





<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	02/04/2026	10:15	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		0002891		
		209Q.9732.9613.2332199-Y	Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços <b>INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA</b> ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>47.611.398/0001-66</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>5.BA608-1</b> e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços <b>MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO</b>		CPF/CNPJ <b>27.165.570/0001-98</b>			
Endereço RUA AV. JOSÉ GRILO, 426		Complemento			
CEP 29370-000	Bairro PEDRO RIGO	Cidade CONCEICAO DO CASTELO			UF ES
E-mail setortransportespmcc@gmail.com					
Qtde 1	Descrição do Serviço Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou	Código Serviço 100501220	Alíquota 2,00	Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

FATURA 000000002379 - Contrato: 4/2025  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO / ES  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS  
 PERÍODO DE 01/03/2026 A 31/03/2026.  
 SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), PARA INTERMEDIÇÃO DAS AQUISIÇÕES POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.  
 VALOR BRUTO DAS PEÇAS: R\$ 7.310,00 (DESCONTO DE 40,12 %)  
 VALOR LÍQUIDO DAS PEÇAS: R\$ 4.377,23  
 RETENÇÕES: R\$ 47,14  
 VALOR DEVIDO: R\$ 4.377,23  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3  
 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>  <b>R\$ 4.376,23</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

**VALOR TOTAL DA NOTA** **4.377,23**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
2379	R\$ 4.377,23	FATURADO
Valor por Extenso quatro mil trezentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Série da Nota 0002891
Local _____ Data _____	Assinatura _____

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 E/OU A ENTREGA DO MATERIAL/  
 EQUIPAMENTO, CONFORME  
 SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM :**  
**23/04/2026**  
**Roselene Larrieu de Mello Zoboli :**





<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	02/04/2026	10:17	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		0002892		
533Q.3290.6415.4001799-S		Número RPS		Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços <b>INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA</b> ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>47.611.398/0001-66</b> Inscrição Municipal <b>5.BA608-1</b> Telefone e-mail					
---	--	--	--	--	--

Nome Tomador de Serviços				CPF/CNPJ	
<b>MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO</b>				27.165.570/0001-98	
Endereço			Complemento		
RUA AV. JOSÉ GRILO, 426					
CEP	Bairro	Cidade		UF	
29370-000	PEDRO RIGO	CONCEICAO DO CASTELO		ES	
E-mail setortransportespmcc@gmail.com					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou	100501220	2,00	1,00	1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 FATURA 000000002380 - Contrato: 4/2025  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO / ES  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS  
 PERÍODO DE 01/03/2026 A 31/03/2026.  
 SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), PARA INTERMEDIÇÃO DAS AQUISIÇÕES POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.  
 VALOR BRUTO DOS SERVIÇOS: R\$ 360,00 (DESCONTO DE 40,12 %)  
 VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS: R\$ 215,57  
 RETENÇÕES: R\$ 10,35  
 VALOR DEVIDO: R\$ 215,57  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3  
 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>	<b>R\$ 214,57</b>	Observações
		ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

**VALOR TOTAL DA NOTA** **215,57**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
2380	R\$ 215,57	FATURADO
Valor por Extenso		
duzentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME		Série da Nota
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		0002892
Local _____ Data _____		Assinatura _____

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU A ENTREGA DO MATERIAL/EQUIPAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM : 23/04/2026**  
**Roselene Larrieu de Mello Zoboli :** XXXXXXXXXX







## Fatura mensal

<b>Número da nota fiscal</b>		2892	
<b>Agência recebedora</b> <b>Transferência bancária</b>		<b>Vencimento</b> 30/04/2026	
Beneficiário Instasolutions Produtos e Gestão empresarial Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000		<b>Nosso número</b> 00002380	
<b>Data do documento</b> 01/04/2026	<b>Número do documento</b> 00002380	<b>Espécie</b>	
<b>Uso</b>	Carteira	<b>Espécie</b>	
		<b>Valor do documento</b>	

<b>Número do contrato</b>	4/2025
<b>Nosso número</b>	00002380
<b>Vencimento</b>	30/04/2026
<b>Total desta fatura</b>	R\$ 215,57

<b>Dados cliente / contratante</b>	
<b>Nome</b>	Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
<b>Centro de custo</b>	Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - Conceição do Castelo/ES
<b>CNPJ</b>	27.165.570/0001-98
<b>End.</b>	Avenida José Grilo, 426
<b>Cidade</b>	Conceição do Castelo
<b>Estado</b>	Espírito Santo
<b>Tel.</b>	(28) 99995-6825
<b>E-mail</b>	setortransportespmcc@gmail.com

<b>Informações importantes</b>
Fatura 00002380
Período da fatura 01/03/2026 a 31/03/2026
Banco Itaú
AG: 8493
C/C: 99569-3
Preços já com descontos aplicados de 40,12 %

<b>Encargos por atrasos</b>







## Fatura mensal

<b>Número da nota fiscal</b>		2891	
<b>Agência recebedora</b> <b>Transferência bancária</b>		<b>Vencimento</b> 30/04/2026	
Beneficiário Instasolutions Produtos e Gestão empresarial Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000		<b>Nosso número</b> 00002379	
Data do documento 01/04/2026	Número do documento 00002379	Espécie	
Uso	Carteira	Espécie	
		Valor do documento	

Número do contrato	4/2025
Nosso número	00002379
Vencimento	30/04/2026
Total desta fatura	R\$ 4.377,23

Dados cliente / contratante	
<b>Nome</b>	Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
<b>Centro de custo</b>	Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - Conceição do Castelo/ES
<b>CNPJ</b>	27.165.570/0001-98
<b>End.</b>	Avenida José Grilo, 426
<b>Cidade</b>	Conceição do Castelo
<b>Estado</b>	Espírito Santo
<b>Tel.</b>	(28) 99995-6825
<b>E-mail</b>	setortransportespmcc@gmail.com

Informações importantes
Fatura 00002379
Período da fatura 01/03/2026 a 31/03/2026
Banco Itaú
AG: 8493
C/C: 99569-3
Preços já com descontos aplicados de 40,12 %

Encargos por atrasos
----------------------



## Ordem de serviço - OS1464-2603

Criada em: 12/03/2026 10:16 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Lubrificantes e filtros  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** RENAULT, M MICRO JI, SFT-2D95, 2022, BRANCA  
**Centro de custo:** Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - Conceição do Castelo/ES  
**Sub-unidade:** Assistência Social - CRAS  
**Empenho:**

### Detalhamento

01 FILTRO DE COMBUSTIVEL

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P2051-OS1464-2603	Auto Pecas 3L LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 449,10	18/03/2026 16:40

### Proposta: P2051-OS1464-2603 - Auto Pecas 3L LTDA

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 449,10

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Filtro Combustível	GENUINO	1	R\$ 750,00	R\$ 300,90	R\$ 449,10	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 449,10</b>	



## Ordem de serviço - OS6810872202629

Criada em: 09/02/2026 08:28 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Borracharia  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** RENAULT, M MICRO JI, SFT-2D95, 2022, BRANCA  
**Centro de custo:** Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - Conceição do Castelo/ES  
**Sub-unidade:** Assistência Social - CRAS  
**Empenho:**

### Detalhamento

04 PNEUS 225/75R16C HISCEND-H 10L 121/120R 04 BALANCEAMENTO 01 ALINHAMENTO

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1350-OS6810872202629	Vendap Renovadora de Pneus LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 4.143,70	25/02/2026 10:38

### Proposta: P1350-OS6810872202629 - Vendap Renovadora de Pneus LTDA

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 4.143,70

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Pneu 225/75 R16	DYNAMO	4	R\$ 1.640,00	R\$ 2.631,87	R\$ 3.928,13	90 dias
Serviço	Serviço Balanceamento	-	4	R\$ 50,00	R\$ 80,24	R\$ 119,76	30 dias
Serviço	Serviço Alinhamento	-	1	R\$ 160,00	R\$ 64,19	R\$ 95,81	30 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 4.143,70</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	02/04/2026	10:22	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		122T.4252.6042.3494899-R	0002894	
			Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços <b>INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA</b> ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>47.611.398/0001-66</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>5.BA608-1</b> e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços <b>MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO</b>		CPF/CNPJ <b>27.165.570/0001-98</b>	
Endereço RUA AV. JOSÉ GRILO, 426		Complemento	
CEP 29370-000	Bairro PEDRO RIGO	Cidade CONCEICAO DO CASTELO	UF ES
E-mail setortransportespmcc@gmail.com			
Qtde 1	Descrição do Serviço Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou	Código Serviço 100501220	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

FATURA 000000002382 - Contrato: 4/2025  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO / ES  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADM  
 PERÍODO DE 01/03/2026 A 31/03/2026.  
 SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), PARA INTERMEDIÇÃO DAS AQUISIÇÕES POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.  
 VALOR BRUTO DOS SERVIÇOS: R\$ 334,00 (DESCONTO DE 40,12 %)  
 VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS: R\$ 200,00  
 RETENÇÕES: R\$ 0,00  
 VALOR DEVIDO: R\$ 200,00  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3  
 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>  <b>R\$ 199,00</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

**VALOR TOTAL DA NOTA** **200,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
2382	R\$ 200,00	FATURADO
Valor por Extenso duzentos reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>122T.4252.6042.3494899-R</b>
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), PARA INTERMEDIÇÃO DAS AQUISIÇÕES POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.	Série da Nota 0002894
Local _____ Data _____	Assinatura <b>ROSILENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI</b>

**ATESTADO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E/OU A ENTREGA DO MATERIAL/EQUIPAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM : 22/04/2026**  
**Roselene Larrieu de Mello Zoboli**





<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão <b>02/04/2026</b>	Hora Emissão <b>10:20</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>127Z.6679.4504.7095399-W</b>		Número da Nota <b>0002893</b>	Série da Nota
			Número RPS	Série RPS

Prestador de Serviços <b>INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA</b> ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>47.611.398/0001-66</b> Inscrição Municipal <b>5.BA608-1</b> Telefone e-mail			
---	--	--	--

Nome Tomador de Serviços <b>MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO</b>		CPF/CNPJ <b>27.165.570/0001-98</b>	
Endereço RUA AV. JOSÉ GRILO, 426		Complemento	
CEP 29370-000	Bairro PEDRO RIGO	Cidade CONCEICAO DO CASTELO	UF ES
E-mail setortransportespmcc@gmail.com			
Qtde 1	Descrição do Serviço Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou	Código Serviço 100501220	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 FATURA 000000002381 - Contrato: 4/2025  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO / ES  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADM  
 PERÍODO DE 01/03/2026 A 31/03/2026.  
 SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), PARA INTERMEDIÇÃO DAS AQUISIÇÕES POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.  
 VALOR BRUTO DAS PEÇAS: R\$ 1.429,99 (DESCONTO DE 40,12 %)  
 VALOR LÍQUIDO DAS PEÇAS: R\$ 856,28  
 RETENÇÕES: R\$ 0,00  
 VALOR DEVIDO: R\$ 856,28  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3  
 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>	<b>R\$ 855,28</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
---------------------------------------	-------------------	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

**VALOR TOTAL DA NOTA 856,28**

Fatura Nº 2381	Valor da Fatura R\$ R\$ 856,28	Forma Pagamento FATURADO
Valor por Extenso oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Série da Nota
Local	Data
Assinatura	

**ATESTADO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E/OU A ENTREGA DO MATERIAL/EQUIPAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM : 22/04/2026**  
 Roselene Larrieu de Mello Zoboli :







## Fatura mensal

<b>Número da nota fiscal</b>		2893	
<b>Agência recebedora</b> <b>Transferência bancária</b>		<b>Vencimento</b> 30/04/2026	
Beneficiário Instasolutions Produtos e Gestão empresarial Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000		<b>Nosso número</b> 00002381	
<b>Data do documento</b> 01/04/2026	<b>Número do documento</b> 00002381	<b>Espécie</b>	
<b>Uso</b>	Carteira	<b>Espécie</b>	
		<b>Valor do documento</b>	

<b>Número do contrato</b>	4/2025
<b>Nosso número</b>	00002381
<b>Vencimento</b>	30/04/2026
<b>Total desta fatura</b>	R\$ 856,28

<b>Dados cliente / contratante</b>	
<b>Nome</b>	Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
<b>Centro de custo</b>	Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - Conceição do Castelo/ES
<b>CNPJ</b>	27.165.570/0001-98
<b>End.</b>	Avenida José Grilo, 426
<b>Cidade</b>	Conceição do Castelo
<b>Estado</b>	Espírito Santo
<b>Tel.</b>	(28) 99995-6825
<b>E-mail</b>	setortransportespmcc@gmail.com

<b>Informações importantes</b>
Fatura 00002381
Período da fatura 01/03/2026 a 31/03/2026
Banco Itaú
AG: 8493
C/C: 99569-3
Preços já com descontos aplicados de 40,12 %

<b>Encargos por atrasos</b>







## Fatura mensal

<b>Número da nota fiscal</b>		2894	
<b>Agência recebedora</b> <b>Transferência bancária</b>		<b>Vencimento</b> 30/04/2026	
Beneficiário Instasolutions Produtos e Gestão empresarial Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000		<b>Nosso número</b> 00002382	
Data do documento 01/04/2026	Número do documento 00002382	Espécie	
Uso	Carteira	Espécie	
		Valor do documento	

Número do contrato	4/2025
Nosso número	00002382
Vencimento	30/04/2026
Total desta fatura	R\$ 200,00

Dados cliente / contratante	
<b>Nome</b>	Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
<b>Centro de custo</b>	Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - Conceição do Castelo/ES
<b>CNPJ</b>	27.165.570/0001-98
<b>End.</b>	Avenida José Grilo, 426
<b>Cidade</b>	Conceição do Castelo
<b>Estado</b>	Espírito Santo
<b>Tel.</b>	(28) 99995-6825
<b>E-mail</b>	setortransportespmcc@gmail.com

Informações importantes
Fatura 00002382
Período da fatura 01/03/2026 a 31/03/2026
Banco Itaú
AG: 8493
C/C: 99569-3
Preços já com descontos aplicados de 40,12 %

Encargos por atrasos
----------------------



## Ordem de serviço - OS1459-2603

Criada em: 12/03/2026 09:13 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Aquisição de peças  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** RENAULT, OROCH 16 4X2, OVF-1455, 2018, BRANCA  
**Centro de custo:** Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - Conceição do Castelo/ES  
**Sub-unidade:** Assistência Social - Sede administrativa  
**Empenho:**

### Detalhamento

01 CORRERIA

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P2081-OS1459-2603	Auto Center 3L LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 137,72	19/03/2026 14:20

### Proposta: P2081-OS1459-2603 - Auto Center 3L LTDA

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 137,72

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Correia Alternador	GENUINO	1	R\$ 230,00	R\$ 92,28	R\$ 137,72	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 137,72</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS1457-2603

Criada em: 12/03/2026 09:10 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Aquisição de peças  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** RENAULT, OROCH 16 4X2, OVF-1455, 2018, BRANCA  
**Centro de custo:** Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - Conceição do Castelo/ES  
**Sub-unidade:** Assistência Social - Sede administrativa  
**Empenho:**

### Detalhamento

01 ELETROVENTILADOR

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1923-OS1457-2603	Auto Pecas 3L LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 718,56	13/03/2026 16:19

### Proposta: P1923-OS1457-2603 - Auto Pecas 3L LTDA

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 718,56

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Eletroventilador 12V	GENUINO	1	R\$ 1.200,00	R\$ 481,44	R\$ 718,56	90 dias
Total da Proposta:						<b>R\$ 718,56</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS1946-2603

Criada em: 30/03/2026 14:10 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Lavagem automotiva  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** GM, CELTA 4P SPIRIT, MTU-1D85, 2010, BRANCA  
**Centro de custo:** Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - Conceição do Castelo/ES  
**Sub-unidade:** Assistência Social - Sede administrativa  
**Empenho:**

### Detalhamento

LIMPEZA AUTOMOTIVA

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P2579-OS1946-2603	Erickson Antonio Ferreira Martins	Aguardando pagamento	R\$ 200,00	30/03/2026 23:10

### Proposta: P2579-OS1946-2603 - Erickson Antonio Ferreira Martins

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 200,00

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qty	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Lavagem Automotiva	-	1	R\$ 334,00	R\$ 134,00	R\$ 200,00	30 dias
Total da Proposta:						R\$ 200,00	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	02/04/2026	10:09	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		0002890		
		146H.4941.8222.1210799-V	Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços <b>INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA</b> ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>47.611.398/0001-66</b> Inscrição Municipal <b>5.BA608-1</b> Telefone e-mail					
---	--	--	--	--	--

Nome Tomador de Serviços <b>MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO</b>				CPF/CNPJ <b>27.165.570/0001-98</b>	
Endereço RUA AV. JOSÉ GRILO, 426			Complemento		
CEP 29370-000	Bairro PEDRO RIGO	Cidade CONCEICAO DO CASTELO		UF ES	
E-mail setortransportespmcc@gmail.com					
Qtde 1	Descrição do Serviço Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou		Código Serviço 100501220	Alíquota 2,00	Valor Unitário 1,00
Valor Total 1,00					

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

FATURA 000000002378 - Contrato: 4/2025  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO / ES  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVIVER  
 PERÍODO DE 01/03/2026 A 31/03/2026.  
 SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), PARA INTERMEDIÇÃO DAS AQUISIÇÕES POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.  
 VALOR BRUTO DAS PEÇAS: R\$ 2.545,61 (DESCONTO DE 40,12 %)  
 VALOR LÍQUIDO DAS PEÇAS: R\$ 1.524,31  
 RETENÇÕES: R\$ 0,00  
 VALOR DEVIDO: R\$ 1.524,31  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3  
 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>  <b>R\$ 1.523,31</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

**VALOR TOTAL DA NOTA 1.524,31**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
2378	R\$ 1.524,31	FATURADO
Valor por Extenso um mil quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM :		Série da Nota
Local _____ Data _____		Assinatura _____

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU A ENTREGA DO MATERIAL/ EQUIPAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM : 22/04/2026**  
**Roselene Larrieu de Mello Zoboli :**



## Ordem de serviço - OS1981-2603

Criada em: 31/03/2026 12:56 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Lubrificantes e filtros  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** VW, NEOBUS TH O, PBN-9F95, 2018, Branca  
**Centro de custo:** Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - Conceição do Castelo/ES  
**Sub-unidade:** Assistência Social - Conviver  
**Empenho:**

### Detalhamento

12 GALOES DE ARLA32

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P2620-OS1981-2603	SGR Auto Center LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 1.524,31	31/03/2026 13:46

### Proposta: P2620-OS1981-2603 - SGR Auto Center LTDA

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 1.524,31

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Arla 32	ORIGINAL	1	R\$ 2.545,60	R\$ 1.021,29	R\$ 1.524,31	31 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 1.524,31</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





## Fatura mensal

<b>Número da nota fiscal</b>		2890	
<b>Agência recebedora</b> <b>Transferência bancária</b>		<b>Vencimento</b> 30/04/2026	
Beneficiário Instasolutions Produtos e Gestão empresarial Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000		<b>Nosso número</b> 00002378	
<b>Data do documento</b> 01/04/2026	<b>Número do documento</b> 00002378	<b>Espécie</b>	
<b>Uso</b>	Carteira	<b>Espécie</b>	
		<b>Valor do documento</b>	

<b>Número do contrato</b> 4/2025
<b>Nosso número</b> 00002378
<b>Vencimento</b> 30/04/2026
<b>Total desta fatura</b> R\$ 1.524,31

<b>Dados cliente / contratante</b>	
<b>Nome</b>	Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
<b>Centro de custo</b>	Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - Conceição do Castelo/ES
<b>CNPJ</b>	27.165.570/0001-98
<b>End.</b>	Avenida José Grilo, 426
<b>Cidade</b>	Conceição do Castelo
<b>Estado</b>	Espírito Santo
<b>Tel.</b>	(28) 99995-6825
<b>E-mail</b>	setortransportespmcc@gmail.com

<b>Informações importantes</b>
Fatura 00002378
Período da fatura 01/03/2026 a 31/03/2026
Banco Itaú
AG: 8493
C/C: 99569-3
Preços já com descontos aplicados de 40,12 %

<b>Encargos por atrasos</b>





<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	02/04/2026	10:07	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		0002889		
		211R.5609.9421.7444499-Q	Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços <b>INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA</b> ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>47.611.398/0001-66</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>5.BA608-1</b> e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços <b>MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO</b>			CPF/CNPJ <b>27.165.570/0001-98</b>		
Endereço RUA AV. JOSÉ GRILO, 426			Complemento		
CEP 29370-000	Bairro PEDRO RIGO	Cidade CONCEICAO DO CASTELO		UF ES	
E-mail setortransportespmcc@gmail.com					
Qtde 1	Descrição do Serviço Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou	Código Serviço 100501220	Alíquota 2,00	Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

FATURA 000000002377 - Contrato: 4/2025  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO / ES  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR  
 PERÍODO DE 01/03/2026 A 31/03/2026.  
 SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), PARA INTERMEDIÇÃO DAS AQUISIÇÕES POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.  
 VALOR BRUTO DOS SERVIÇOS: R\$ 628,72 (DESCONTO DE 40,12 %)  
 VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS: R\$ 376,48  
 RETENÇÕES: R\$ 0,00  
 VALOR DEVIDO: R\$ 376,48  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3  
 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>  <b>R\$ 375,48</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

**VALOR TOTAL DA NOTA** **376,48**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
2377	R\$ 376,48	FATURADO
Valor por Extenso trezentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM : 22/04/2026 Roselene Larrieu de Mello Zoboli :	Série da Nota 0002889
Local _____ Data _____	Assinatura _____

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU A ENTREGA DO MATERIAL/ EQUIPAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM : 22/04/2026**  
**Roselene Larrieu de Mello Zoboli :**



## Ordem de serviço - OS681-1266

Criada em: 27/02/2026 12:05 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Lavagem automotiva  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** FIAT, CRONOS DRIVE 1.0, SGH-7J28, 2023, BRANCA  
**Centro de custo:** Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - Conceição do Castelo/ES  
**Sub-unidade:** Assistência Social - Conselho Tutelar  
**Empenho:**

### Detalhamento

LIMPEZA AUTOMOTIVA

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1583-OS681-1266	Erickson Antonio Ferreira Martins	Aguardando pagamento	R\$ 176,48	27/02/2026 12:22

### Proposta: P1583-OS681-1266 - Erickson Antonio Ferreira Martins

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 176,48

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Lavagem Automotiva	-	1	R\$ 294,72	R\$ 118,24	R\$ 176,48	30 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 176,48</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS1949-2603

Criada em: 30/03/2026 14:20 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Lavagem automotiva  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** FIAT, CRONOS DRIVE 1.0, SGH-7J28, 2023, BRANCA  
**Centro de custo:** Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - Conceição do Castelo/ES  
**Sub-unidade:** Assistência Social - Conselho Tutelar  
**Empenho:**

### Detalhamento

LIMPEZA AUTOMOTIVA

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P2582-OS1949-2603	Erickson Antonio Ferreira Martins	Aguardando pagamento	R\$ 200,00	30/03/2026 23:29

### Proposta: P2582-OS1949-2603 - Erickson Antonio Ferreira Martins

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 200,00

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Lavagem Automotiva	-	1	R\$ 334,00	R\$ 134,00	R\$ 200,00	30 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 200,00</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





## Fatura mensal

<b>Número da nota fiscal</b>		2889	
<b>Agência recebedora</b> <b>Transferência bancária</b>		<b>Vencimento</b> 30/04/2026	
Beneficiário Instasolutions Produtos e Gestão empresarial Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000		<b>Nosso número</b> 00002377	
<b>Data do documento</b> 01/04/2026	<b>Número do documento</b> 00002377	<b>Espécie</b>	
<b>Uso</b>	Carteira	<b>Espécie</b>	
		<b>Valor do documento</b>	

<b>Número do contrato</b>	4/2025
<b>Nosso número</b>	00002377
<b>Vencimento</b>	30/04/2026
<b>Total desta fatura</b>	R\$ 376,48

<b>Dados cliente / contratante</b>	
<b>Nome</b>	Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
<b>Centro de custo</b>	Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - Conceição do Castelo/ES
<b>CNPJ</b>	27.165.570/0001-98
<b>End.</b>	Avenida José Grilo, 426
<b>Cidade</b>	Conceição do Castelo
<b>Estado</b>	Espírito Santo
<b>Tel.</b>	(28) 99995-6825
<b>E-mail</b>	setortransportespmcc@gmail.com

<b>Informações importantes</b>
Fatura 00002377
Período da fatura 01/03/2026 a 31/03/2026
Banco Itaú
AG: 8493
C/C: 99569-3
Preços já com descontos aplicados de 40,12 %

<b>Encargos por atrasos</b>





<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	02/04/2026	10:25	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	133Z.9845.4801.6746099-S		0002895	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		

Prestador de Serviços <b>INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA</b> ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>47.611.398/0001-66</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>5.BA608-1</b> e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ			
<b>MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO</b>		27.165.570/0001-98			
Endereço		Complemento			
RUA AV. JOSÉ GRILO, 426					
CEP	Bairro	Cidade	UF		
29370-000	PEDRO RIGO	CONCEICAO DO CASTELO	ES		
E-mail					
setortransportespmcc@gmail.com					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou	100501220	2,00	1,00	1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

FATURA 000000002383 - Contrato: 4/2025  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO / ES  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADM  
 PERÍODO DE 01/03/2026 A 31/03/2026.  
 SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), PARA INTERMEDIÇÃO DAS AQUISIÇÕES POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.  
 VALOR BRUTO DAS PEÇAS: R\$ 13.162,61 (DESCONTO DE 40,12 %)  
 VALOR LÍQUIDO DAS PEÇAS: R\$ 7.881,77  
 RETENÇÕES: R\$ 56,69  
 VALOR DEVIDO: R\$ 7.881,77  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3  
 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>  <b>R\$ 7.880,77</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

**VALOR TOTAL DA NOTA** **7.881,77**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
2383	R\$ 7.881,77	FATURADO

Valor por Extenso  
 sete mil oitocentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>133Z.9845.4801.6746099-S</b>
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), PARA INTERMEDIÇÃO DAS AQUISIÇÕES POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.	Série da Nota 0002895
Local _____ Data _____	Assinatura <b>Dalila Vieira Sant Ana</b>

**ATESTADO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E/OU A ENTREGA DO MATERIAL/EQUIPAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM : 22/04/2026**  
**Dalila Vieira Sant Ana**







## Fatura mensal

<b>Número da nota fiscal</b>		2895	
Agência recebedora <b>Transferência bancária</b>		Vencimento 30/04/2026	
Beneficiário Instasolutions Produtos e Gestão empresarial Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000		Nosso número 00002383	
Data do documento 01/04/2026	Número do documento 00002383	Espécie	
Uso	Carteira	Espécie	
		Valor do documento	

Número do contrato	4/2025
Nosso número	00002383
Vencimento	30/04/2026
Total desta fatura	R\$ 7.881,77

Dados cliente / contratante	
<b>Nome</b>	Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
<b>Centro de custo</b>	Educação - Conceição do Castelo/ES
<b>CNPJ</b>	27.165.570/0001-98
<b>End.</b>	Avenida José Grilo, 426
<b>Cidade</b>	Conceição do Castelo
<b>Estado</b>	Espírito Santo
<b>Tel.</b>	(28) 99995-6825
<b>E-mail</b>	setortransportespmcc@gmail.com

Informações importantes
Fatura 00002383
Período da fatura 01/03/2026 a 31/03/2026
Banco Itaú
AG: 8493
C/C: 99569-3
Preços já com descontos aplicados de 40,12 %

Encargos por atrasos
----------------------



**Ordem de serviço - OS68110162026220**

Criada em: 20/02/2026 09:06 · Status: Aguardando pagamento

**Dados principais**

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Lubrificantes e filtros  
**Tipo:** Cotações  
**Veículo:** M.BENZ, 517 GUERRA PAS, SGF-6E03, 2024, BRANCA  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Sub-unidade:** Educação - Sede Administrativa  
**Empenho:**

**Detalhamento**

24L DE OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W30 ACEA C2/C3 (ref.: Mobil Super Alta Performance)

**Propostas (10)**

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P2138-OS68110162026220	VD Comercio de Veiculos LTDA - Vitoria Diesel (Cachoeiro)	Aguardando pagamento	R\$ 960,00	20/03/2026 16:25
P1623-OS68110162026220	C Maquinas Manutencao e Pecas LTDA	Proposta reprovada	R\$ 1.700,11	27/02/2026 17:54
P1278OS68110162026220	TRACPECAS	Proposta reprovada	R\$ 2.040,71	24/02/2026 11:49
P1228OS68110162026220	Antonio Auto Pecas SA	Proposta reprovada	R\$ 1.077,84	24/02/2026 08:10
P1227OS68110162026220	Antonio Auto Pecas SA	Proposta reprovada	R\$ 1.077,84	24/02/2026 08:09
P1194OS68110162026220	Auto Center 3L LTDA	Proposta reprovada	R\$ 1.408,38	20/02/2026 13:47
P1175OS68110162026220	Intec Comercio LTDA	Proposta reprovada	R\$ 1.270,56	20/02/2026 09:39
P1172OS68110162026220	Comercial Falqueto	Proposta reprovada	R\$ 1.595,20	20/02/2026 09:22
P1191OS68110162026220	Auto Center 3L LTDA	Cancelada	R\$ 1.408,38	20/02/2026 13:44
P1178OS68110162026220	Auto Pecas 3L LTDA	Cancelada	R\$ 1.408,38	20/02/2026 09:55

**Proposta: P2138-OS68110162026220 - VD Comercio de Veiculos LTDA - Vitoria Diesel (Cachoeiro)**

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 960,00

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Óleo 5W30 Sintetico	MOBIL	24	R\$ 66,80	R\$ 643,20	R\$ 960,00	60 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 960,00</b>	

**Proposta: P1623-OS68110162026220 - C Maquinas Manutencao e Pecas LTDA**

Status: Proposta reprovada · Valor Total: R\$ 1.700,11

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Óleo 5W30 Sintetico	MOBIL	24	R\$ 118,30	R\$ 1.139,09	R\$ 1.700,11	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 1.700,11</b>	

Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>

com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Proposta: P1278OS68110162026220 - TRACPECAS**

Status: Proposta reprovada · Valor Total: R\$ 2.040,71

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Óleo 5W30 Sintetico	MOBIL	24	R\$ 142,00	R\$ 1.367,29	R\$ 2.040,71	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 2.040,71</b>	

**Proposta: P1228OS68110162026220 - Antonio Auto Pecas SA**

Status: Proposta reprovada · Valor Total: R\$ 1.077,84

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Óleo 5W30 Sintetico	LUBRAX	24	R\$ 75,00	R\$ 722,16	R\$ 1.077,84	360 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 1.077,84</b>	

**Proposta: P1227OS68110162026220 - Antonio Auto Pecas SA**

Status: Proposta reprovada · Valor Total: R\$ 1.077,84

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Óleo 5W30 Sintetico	LUBRAX	24	R\$ 75,00	R\$ 722,16	R\$ 1.077,84	360 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 1.077,84</b>	

**Proposta: P1194OS68110162026220 - Auto Center 3L LTDA**

Status: Proposta reprovada · Valor Total: R\$ 1.408,38

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Óleo 5W30 Sintetico	MOBIL	24	R\$ 98,00	R\$ 943,62	R\$ 1.408,38	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 1.408,38</b>	

**Proposta: P1175OS68110162026220 - Intec Comercio LTDA**

Status: Proposta reprovada · Valor Total: R\$ 1.270,56

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Óleo 5W30 Sintetico	lubrax	24	R\$ 88,41	R\$ 851,28	R\$ 1.270,56	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 1.270,56</b>	

**Proposta: P1172OS68110162026220 - Comercial Falqueto**

Status: Proposta reprovada · Valor Total: R\$ 1.595,20

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Óleo 5W30 Sintetico	MOBIL	24	R\$ 111,00	R\$ 1.068,80	R\$ 1.595,20	360 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 1.595,20</b>	

**Proposta: P1191OS68110162026220 - Auto Center 3L LTDA**

Status: Cancelada · Valor Total: R\$ 1.408,38

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Óleo 5W30 Sintetico	MOBIL	24	R\$ 98,00	R\$ 943,62	R\$ 1.408,38	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 1.408,38</b>	

**Proposta: P1178OS68110162026220 - Auto Pecas 3L LTDA**

Status: Cancelada · Valor Total: R\$ 1.408,38

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Óleo 5W30 Sintetico	MOBIL	24	R\$ 98,00	R\$ 943,62	R\$ 1.408,38	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 1.408,38</b>	

Status: Cancelada · Valor Total: R\$ 1.408,38

Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>

com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme

[https://app.frotain.com.br/ordem\\_servicos/1016/print\\_os](https://app.frotain.com.br/ordem_servicos/1016/print_os)

MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Óleo 5W30 Sintetico	MOBIL	24	R\$ 98,00	R\$ 943,62	R\$ 1.408,38	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 1.408,38</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Ordem de serviço - OS68110152026220**

Criada em: 20/02/2026 09:04 · Status: Aguardando pagamento

**Dados principais**

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Lubrificantes e filtros  
**Tipo:** Cotações  
**Veículo:** M.BENZ, 517 GUERRA PAS, SGG-9B36, 2024, BRANCA  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Sub-unidade:** Educação - Sede Administrativa  
**Empenho:**

**Detalhamento**

24L DE OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W30 ACEA C2/C3 (ref.: Mobil Super Alta Performance)

**Propostas (10)**

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P2139-OS68110152026220	VD Comercio de Veiculos LTDA - Vitoria Diesel (Cachoeiro)	Aguardando pagamento	R\$ 960,00	20/03/2026 16:31
P1281OS68110152026220	TRACPECAS	Proposta reprovada	R\$ 2.040,71	24/02/2026 12:01
P1226OS68110152026220	Antonio Auto Pecas SA	Proposta reprovada	R\$ 1.077,84	24/02/2026 08:08
P1225OS68110152026220	Antonio Auto Pecas SA	Proposta reprovada	R\$ 1.077,84	24/02/2026 08:08
P1224OS68110152026220	Antonio Auto Pecas SA	Proposta reprovada	R\$ 1.077,84	24/02/2026 08:07
P1192OS68110152026220	Auto Center 3L LTDA	Proposta reprovada	R\$ 1.408,38	20/02/2026 13:45
P1190OS68110152026220	C Maquinas Manutencao e Pecas LTDA	Proposta reprovada	R\$ 1.000,09	20/02/2026 13:35
P1174OS68110152026220	Intec Comercio LTDA	Proposta reprovada	R\$ 1.270,56	20/02/2026 09:38
P1171OS68110152026220	Comercial Falqueto	Proposta reprovada	R\$ 1.595,20	20/02/2026 09:21
P1177OS68110152026220	Auto Pecas 3L LTDA	Cancelada	R\$ 1.408,38	20/02/2026 09:54

**Proposta: P2139-OS68110152026220 - VD Comercio de Veiculos LTDA - Vitoria Diesel (Cachoeiro)**

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 960,00

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Óleo 5W30 Sintetico	MOBIL	24	R\$ 66,80	R\$ 643,20	R\$ 960,00	30 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 960,00</b>	

**Proposta: P1281OS68110152026220 - TRACPECAS**

Status: Proposta reprovada · Valor Total: R\$ 2.040,71

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Óleo 5W30 Sintetico	MOBIL	24	R\$ 142,00	R\$ 1.367,29	R\$ 2.040,71	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 2.040,71</b>	

Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>

com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme

MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Proposta: P1226OS68110152026220 - Antonio Auto Pecas SA**

Status: Proposta reprovada · Valor Total: R\$ 1.077,84

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Óleo 5W30 Sintetico	LUBRAX	24	R\$ 75,00	R\$ 722,16	R\$ 1.077,84	360 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 1.077,84</b>	

**Proposta: P1225OS68110152026220 - Antonio Auto Pecas SA**

Status: Proposta reprovada · Valor Total: R\$ 1.077,84

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Óleo 5W30 Sintetico	LUBRAX	24	R\$ 75,00	R\$ 722,16	R\$ 1.077,84	360 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 1.077,84</b>	

**Proposta: P1224OS68110152026220 - Antonio Auto Pecas SA**

Status: Proposta reprovada · Valor Total: R\$ 1.077,84

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Óleo 5W30 Sintetico	LUBRAX	24	R\$ 75,00	R\$ 722,16	R\$ 1.077,84	360 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 1.077,84</b>	

**Proposta: P1192OS68110152026220 - Auto Center 3L LTDA**

Status: Proposta reprovada · Valor Total: R\$ 1.408,38

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Óleo 5W30 Sintetico	MOBIL	24	R\$ 98,00	R\$ 943,62	R\$ 1.408,38	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 1.408,38</b>	

**Proposta: P1190OS68110152026220 - C Maquinas Manutencao e Pecas LTDA**

Status: Proposta reprovada · Valor Total: R\$ 1.000,09

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Óleo 5W30 Sintetico	PETRONAS	24	R\$ 69,59	R\$ 670,07	R\$ 1.000,09	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 1.000,09</b>	

**Proposta: P1174OS68110152026220 - Intec Comercio LTDA**

Status: Proposta reprovada · Valor Total: R\$ 1.270,56

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Óleo 5W30 Sintetico	lubrax	24	R\$ 88,41	R\$ 851,28	R\$ 1.270,56	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 1.270,56</b>	

**Proposta: P1171OS68110152026220 - Comercial Falqueto**

Status: Proposta reprovada · Valor Total: R\$ 1.595,20

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Óleo 5W30 Sintetico	MOBIL	24	R\$ 111,00	R\$ 1.068,80	R\$ 1.595,20	360 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 1.595,20</b>	

**Proposta: P1177OS68110152026220 - Auto Pecas 3L LTDA**

Status: Cancelada · Valor Total: R\$ 1.408,38

Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Óleo 5W30 Sintetico	MOBIL	24	R\$ 98,00	R\$ 943,62	R\$ 1.408,38	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 1.408,38</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Ordem de serviço - OS68110142026220**

Criada em: 20/02/2026 09:02 · Status: Aguardando pagamento

**Dados principais**

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Lubrificantes e filtros  
**Tipo:** Cotações  
**Veículo:** M.BENZ, 416CDISPRINTERM, RQO-7F63, 2021, BRANCA  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Sub-unidade:** Educação - Sede Administrativa  
**Empenho:**

**Detalhamento**

24L DE OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W30 ACEA C2/C3 (ref.: Mobil Super Alta Performance)

**Propostas (10)**

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P2140-OS68110142026220	VD Comercio de Veiculos LTDA - Vitoria Diesel (Cachoeiro)	Aguardando pagamento	R\$ 960,00	20/03/2026 16:35
P1304-OS68110142026220	Auto Pecas Venda Nova LTDA EPP	Proposta reprovada	R\$ 1.580,83	24/02/2026 16:12
P1280OS68110142026220	TRACPECAS	Proposta reprovada	R\$ 2.040,71	24/02/2026 11:50
P1223OS68110142026220	Antonio Auto Pecas SA	Proposta reprovada	R\$ 1.077,84	24/02/2026 08:07
P1193OS68110142026220	Auto Center 3L LTDA	Proposta reprovada	R\$ 1.408,38	20/02/2026 13:46
P1189OS68110142026220	C Maquinas Manutencao e Pecas LTDA	Proposta reprovada	R\$ 1.000,09	20/02/2026 13:33
P1173OS68110142026220	Intec Comercio LTDA	Proposta reprovada	R\$ 1.694,08	20/02/2026 09:38
P1170OS68110142026220	Comercial Falqueto	Proposta reprovada	R\$ 1.595,20	20/02/2026 09:20
P1279OS68110142026220	TRACPECAS	Cancelada	R\$ 2.040,71	24/02/2026 11:50
P1176OS68110142026220	Auto Pecas 3L LTDA	Cancelada	R\$ 1.408,38	20/02/2026 09:53

**Proposta: P2140-OS68110142026220 - VD Comercio de Veiculos LTDA - Vitoria Diesel (Cachoeiro)**

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 960,00

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Óleo 5W30 Sintetico	MOBIL	24	R\$ 66,80	R\$ 643,20	R\$ 960,00	30 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 960,00</b>	

**Proposta: P1304-OS68110142026220 - Auto Pecas Venda Nova LTDA EPP**

Status: Proposta reprovada · Valor Total: R\$ 1.580,83

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Óleo 5W30 Sintetico	MOTOCRAFIT	24	R\$ 110,00	R\$ 1.059,17	R\$ 1.580,83	31 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 1.580,83</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Proposta: P1280OS68110142026220 - TRACPECAS**

Status: Proposta reprovada · Valor Total: R\$ 2.040,71

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Óleo 5W30 Sintetico	MOBIL	24	R\$ 142,00	R\$ 1.367,29	R\$ 2.040,71	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 2.040,71</b>	

**Proposta: P1223OS68110142026220 - Antonio Auto Pecas SA**

Status: Proposta reprovada · Valor Total: R\$ 1.077,84

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Óleo 5W30 Sintetico	LUBRAX	24	R\$ 75,00	R\$ 722,16	R\$ 1.077,84	360 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 1.077,84</b>	

**Proposta: P1193OS68110142026220 - Auto Center 3L LTDA**

Status: Proposta reprovada · Valor Total: R\$ 1.408,38

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Óleo 5W30 Sintetico	MOBIL	24	R\$ 98,00	R\$ 943,62	R\$ 1.408,38	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 1.408,38</b>	

**Proposta: P1189OS68110142026220 - C Maquinas Manutencao e Pecas LTDA**

Status: Proposta reprovada · Valor Total: R\$ 1.000,09

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Óleo 5W30 Sintetico	PETRONAS	24	R\$ 69,59	R\$ 670,07	R\$ 1.000,09	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 1.000,09</b>	

**Proposta: P1173OS68110142026220 - Intec Comercio LTDA**

Status: Proposta reprovada · Valor Total: R\$ 1.694,08

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Óleo 5W30 Sintetico	lubrax	24	R\$ 117,88	R\$ 1.135,04	R\$ 1.694,08	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 1.694,08</b>	

**Proposta: P1170OS68110142026220 - Comercial Falqueto**

Status: Proposta reprovada · Valor Total: R\$ 1.595,20

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Óleo 5W30 Sintetico	MOBIL	24	R\$ 111,00	R\$ 1.068,80	R\$ 1.595,20	360 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 1.595,20</b>	

**Proposta: P1279OS68110142026220 - TRACPECAS**

Status: Cancelada · Valor Total: R\$ 2.040,71

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Óleo 5W30 Sintetico	MOBIL	24	R\$ 142,00	R\$ 1.367,29	R\$ 2.040,71	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 2.040,71</b>	

**Proposta: P1176OS68110142026220 - Auto Pecas 3L LTDA**

Status: Cancelada · Valor Total: R\$ 1.408,38

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Óleo 5W30 Sintetico	MOBIL	24	R\$ 111,00	R\$ 1.068,80	R\$ 1.408,38	360 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 1.408,38</b>	

Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Óleo 5W30 Sintetico	MOBIL	24	R\$ 98,00	R\$ 943,62	R\$ 1.408,38	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 1.408,38</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Ordem de serviço - OS1486-2603**

Criada em: 12/03/2026 13:56 · Status: Aguardando pagamento

**Dados principais**

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Aquisição de peças  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** CHEV, SPIN 18L AT PREMIER, QRM-3E09, 2019, PRATA  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Sub-unidade:** Educação - Sede Administrativa  
**Empenho:**

**Detalhamento**

CARRO FRACO COM PROBLEMA DE POTENCIA / JOGO CABO DE VELA / CATALISADOR

**Propostas (1)**

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P2091-OS1486-2603	Auto Center 3L LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 3.925,13	19/03/2026 15:35

**Proposta: P2091-OS1486-2603 - Auto Center 3L LTDA**

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 3.925,13

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qty	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Jogo de Cabo e Vela	GENUINO	1	R\$ 430,00	R\$ 172,52	R\$ 257,48	90 dias
Peça	Catalizador	GENUINO	1	R\$ 2.900,00	R\$ 1.163,48	R\$ 1.736,52	90 dias
Serviço	Mão de Obra	-	1	R\$ 3.225,00	R\$ 1.293,87	R\$ 1.931,13	30 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 3.925,13</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Ordem de serviço - OS1465-2603**

Criada em: 12/03/2026 10:17 · Status: Aguardando pagamento

**Dados principais**

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Serviços mecânicos  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** CHEV, SPIN 18L AT PREMIER, QRM-3E09, 2019, PRATA  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Sub-unidade:** Educação - Sede Administrativa  
**Empenho:**

**Detalhamento**

JOGO DE VELA / DESCARBONIZANTE / CORDOALHA / KIT FILTRO DE BICO INJETOR / JUNTA COLETOR ESCAP / SONDA LAMBDA / VALV

**Propostas (1)**

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P2049-OS1465-2603	Auto Pecas 3L LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 1.163,46	18/03/2026 16:31

**Proposta: P2049-OS1465-2603 - Auto Pecas 3L LTDA**

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 1.163,46

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Vela de Ignição	GENUINO	4	R\$ 52,00	R\$ 83,45	R\$ 124,55	90 dias
Peça	Descarbonizante	GENUINO	1	R\$ 105,00	R\$ 42,13	R\$ 62,87	90 dias
Peça	Cordoalha	GENUINO	1	R\$ 105,00	R\$ 42,13	R\$ 62,87	90 dias
Peça	Kit Filtro de Bico	GENUINO	1	R\$ 80,00	R\$ 32,10	R\$ 47,90	90 dias
Peça	Sonda Lambda	GENUINA	1	R\$ 750,00	R\$ 300,90	R\$ 449,10	90 dias
Peça	Válvula Canister	GENUINA	1	R\$ 650,00	R\$ 260,78	R\$ 389,22	90 dias
Peça	Junta do Coletor de Escape	GENUINA	1	R\$ 45,00	R\$ 18,05	R\$ 26,95	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 1.163,46</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Ordem de serviço - OS68110192026220**

Criada em: 20/02/2026 09:44 · Status: Aguardando pagamento

**Dados principais**

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Aquisição de pneu  
**Tipo:** Cotações  
**Veículo:** CHEV, SPIN 18L AT PREMIER, QRM-3E09, 2019, PRATA  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Sub-unidade:** Educação - Sede Administrativa  
**Empenho:**

**Detalhamento**

205/60R16

**Propostas (4)**

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1372-OS68110192026220	Vendap Renovadora de Pneus LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 1.844,30	25/02/2026 11:48
P1269OS68110192026220	TRACPECAS	Proposta reprovada	R\$ 2.634,72	24/02/2026 11:27
P1232OS68110192026220	Antonio Auto Pecas SA	Proposta reprovada	R\$ 2.395,20	24/02/2026 08:13
P1179OS68110192026220	Comercial Falqueto	Proposta reprovada	R\$ 2.371,25	20/02/2026 10:48

**Proposta: P1372-OS68110192026220 - Vendap Renovadora de Pneus LTDA**

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 1.844,30

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	205/60R16	APTANY	4	R\$ 770,00	R\$ 1.235,70	R\$ 1.844,30	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 1.844,30</b>	

**Proposta: P1269OS68110192026220 - TRACPECAS**

Status: Proposta reprovada · Valor Total: R\$ 2.634,72

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	205/60R16	SPEEDMAX	4	R\$ 1.100,00	R\$ 1.765,28	R\$ 2.634,72	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 2.634,72</b>	

**Proposta: P1232OS68110192026220 - Antonio Auto Pecas SA**

Status: Proposta reprovada · Valor Total: R\$ 2.395,20

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	205/60R16	CONTINENTAL	4	R\$ 1.000,00	R\$ 1.604,80	R\$ 2.395,20	360 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 2.395,20</b>	

**Proposta: P1179OS68110192026220 - Comercial Falqueto**

Status: Proposta reprovada · Valor Total: R\$ 2.371,25

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	205/60R16	HIFLY	4	R\$ 990,00	R\$ 1.588,75	R\$ 2.371,25	900 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 2.371,25</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.mg.gov.br/validar-proposta> para verificar a autenticidade do documento com o identificador 32003100340038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	02/04/2026	10:28	Código Autenticidade	Número da Nota	Série da Nota
	153Q.4169.4411.2749199-S		0002896		
			Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços <b>INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA</b> ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>47.611.398/0001-66</b> Inscrição Municipal <b>5.BA608-1</b> Telefone e-mail					
---	--	--	--	--	--

Nome Tomador de Serviços				CPF/CNPJ	
<b>MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO</b>				27.165.570/0001-98	
Endereço			Complemento		
RUA AV. JOSÉ GRILO, 426					
CEP	Bairro	Cidade	UF		
29370-000	PEDRO RIGO	CONCEICAO DO CASTELO	ES		
E-mail setortransportespmcc@gmail.com					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou	100501220	2,00	1,00	1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 FATURA 000000002384 - Contrato: 4/2025  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO / ES  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADM  
 PERÍODO DE 01/03/2026 A 31/03/2026.  
 SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), PARA INTERMEDIÇÃO DAS AQUISIÇÕES POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.  
 VALOR BRUTO DOS SERVIÇOS: R\$ 4.702,92 (DESCONTO DE 40,12 %)  
 VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS: R\$ 2.816,11  
 RETENÇÕES: R\$ 34,01  
 VALOR DEVIDO: R\$ 2.816,11  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3  
 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>	<b>R\$ 2.815,11</b>	Observações
		ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

**VALOR TOTAL DA NOTA 2.816,11**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
2384	R\$ 2.816,11	FATURADO
Valor por Extenso		
dois mil oitocentos e dezesseis reais e onze centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM :		Série da Nota
22/04/2026		0002896
Dalila Vieira Sant Ana :		
Local	Data	Assinatura

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU A ENTREGA DO MATERIAL/EQUIPAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM : 22/04/2026**  
 Dalila Vieira Sant Ana :







## Fatura mensal

<b>Número da nota fiscal</b>		2896	
<b>Agência recebedora</b> <b>Transferência bancária</b>		<b>Vencimento</b> 30/04/2026	
Beneficiário Instasolutions Produtos e Gestão empresarial Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000		<b>Nosso número</b> 00002384	
<b>Data do documento</b> 01/04/2026	<b>Número do documento</b> 00002384	<b>Espécie</b>	
<b>Uso</b>	Carteira	<b>Espécie</b>	<b>Valor do documento</b>

<b>Número do contrato</b> 4/2025
<b>Nosso número</b> 00002384
<b>Vencimento</b> 30/04/2026
<b>Total desta fatura</b> R\$ 2.816,11

<b>Dados cliente / contratante</b>	
<b>Nome</b>	Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
<b>Centro de custo</b>	Educação - Conceição do Castelo/ES
<b>CNPJ</b>	27.165.570/0001-98
<b>End.</b>	Avenida José Grilo, 426
<b>Cidade</b>	Conceição do Castelo
<b>Estado</b>	Espírito Santo
<b>Tel.</b>	(28) 99995-6825
<b>E-mail</b>	setortransportespmcc@gmail.com

<b>Informações importantes</b>
Fatura 00002384
Período da fatura 01/03/2026 a 31/03/2026
Banco Itaú
AG: 8493
C/C: 99569-3
Preços já com descontos aplicados de 40,12 %

<b>Encargos por atrasos</b>
-----------------------------



## Ordem de serviço - OS1758-2603

Criada em: 24/03/2026 13:45 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Serviços mecânicos  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** M.BENZ, 517 GUERRA PAS, SGG-9B36, 2024, BRANCA  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Sub-unidade:** Educação - Sede Administrativa  
**Empenho:**

### Detalhamento

REVISÃO DE 20MIL KMS

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P2271-OS1758-2603	VD Comercio de Veiculos LTDA - Vitoria Diesel (Cachoeiro)	Aguardando pagamento	R\$ 708,50	24/03/2026 14:11

### Proposta: P2271-OS1758-2603 - VD Comercio de Veiculos LTDA - Vitoria Diesel (Cachoeiro)

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 708,50

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Revisão de Troca de Óleo e Filtros	-	1	R\$ 1.183,20	R\$ 474,70	R\$ 708,50	90 dias
Total da Proposta:						R\$ 708,50	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Ordem de serviço - OS1486-2603**

Criada em: 12/03/2026 13:56 · Status: Aguardando pagamento

**Dados principais**

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Aquisição de peças  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** CHEV, SPIN 18L AT PREMIER, QRM-3E09, 2019, PRATA  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Sub-unidade:** Educação - Sede Administrativa  
**Empenho:**

**Detalhamento**

CARRO FRACO COM PROBLEMA DE POTENCIA / JOGO CABO DE VELA / CATALISADOR

**Propostas (1)**

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P2091-OS1486-2603	Auto Center 3L LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 3.925,13	19/03/2026 15:35

**Proposta: P2091-OS1486-2603 - Auto Center 3L LTDA**

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 3.925,13

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Jogo de Cabo e Vela	GENUINO	1	R\$ 430,00	R\$ 172,52	R\$ 257,48	90 dias
Peça	Catalizador	GENUINO	1	R\$ 2.900,00	R\$ 1.163,48	R\$ 1.736,52	90 dias
Serviço	Mão de Obra	-	1	R\$ 3.225,00	R\$ 1.293,87	R\$ 1.931,13	30 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 3.925,13</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS681-1267

Criada em: 27/02/2026 12:06 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Lavagem automotiva  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** CHEV, SPIN 18L AT PREMIER, QRM-3E09, 2019, PRATA  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Sub-unidade:** Educação - Sede Administrativa  
**Empenho:**

### Detalhamento

LIMPEZA AUTOMOTIVA

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1584-OS681-1267	Erickson Antonio Ferreira Martins	Aguardando pagamento	R\$ 176,48	27/02/2026 12:23

### Proposta: P1584-OS681-1267 - Erickson Antonio Ferreira Martins

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 176,48

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Lavagem Automotiva	-	1	R\$ 294,72	R\$ 118,24	R\$ 176,48	30 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 176,48</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	02/04/2026	10:32	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	453Z.1707.3207.2839499-S		0002898	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		

Prestador de Serviços <b>INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA</b> ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>47.611.398/0001-66</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>5.BA608-1</b> e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ			
<b>MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO</b>		27.165.570/0001-98			
Endereço		Complemento			
RUA AV. JOSÉ GRILO, 426					
CEP	Bairro	Cidade	UF		
29370-000	PEDRO RIGO	CONCEICAO DO CASTELO	ES		
E-mail					
setortransportespmcc@gmail.com					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou	100501220	2,00	1,00	1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

FATURA 000000002386 - Contrato: 4/2025  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO / ES  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAR  
 PERÍODO DE 01/03/2026 A 31/03/2026.  
 SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), PARA INTERMEDIÇÃO DAS AQUISIÇÕES POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.  
 VALOR BRUTO DOS SERVIÇOS: R\$ 13.611,11 (DESCONTO DE 40,12 %)  
 VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS: R\$ 8.150,33  
 RETENÇÕES: R\$ 0,00  
 VALOR DEVIDO: R\$ 8.150,33  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3  
 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>  <b>R\$ 8.149,33</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

**VALOR TOTAL DA NOTA** **8.150,33**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
2386	R\$ 8.150,33	FATURADO
Valor por Extenso		
oito mil cento e cinquenta reais e trinta e três centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>453Z.1707.3207.2839499-S</b>
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Série da Nota 0002898
Local	Data
	Assinatura

**ATESTADO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E/OU A ENTREGA DO MATERIAL/EQUIPAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM : 27/04/2026**  
**Dalila Vieira Sant Ana :**







## Fatura mensal

<b>Número da nota fiscal</b>		2898	
Agência recebedora <b>Transferência bancária</b>		Vencimento 30/04/2026	
Beneficiário Instasolutions Produtos e Gestão empresarial Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000		Nosso número 00002386	
Data do documento 01/04/2026	Número do documento 00002386	Espécie	
Uso	Carteira	Espécie	
		Valor do documento	

Número do contrato	4/2025
Nosso número	00002386
Vencimento	30/04/2026
Total desta fatura	R\$ 8.150,33

Dados cliente / contratante	
<b>Nome</b>	Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
<b>Centro de custo</b>	Educação - Conceição do Castelo/ES
<b>CNPJ</b>	27.165.570/0001-98
<b>End.</b>	Avenida José Grilo, 426
<b>Cidade</b>	Conceição do Castelo
<b>Estado</b>	Espírito Santo
<b>Tel.</b>	(28) 99995-6825
<b>E-mail</b>	setortransportespmcc@gmail.com

Informações importantes
Fatura 00002386
Período da fatura 01/03/2026 a 31/03/2026
Banco Itaú
AG: 8493
C/C: 99569-3
Preços já com descontos aplicados de 40,12 %

Encargos por atrasos
----------------------



## Ordem de serviço - OS681-1145

Criada em: 25/02/2026 09:18 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Borracharia  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** VW, 15.190 EOD E.S.ORE, OCZ-3503, 2011, AMARELA  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Sub-unidade:** Educação - Transporte Escolar  
**Empenho:**

### Detalhamento

01 MONTAGEM / 01 MANCHAO

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1335-OS681-1145	Mariano Borracharia	Aguardando pagamento	R\$ 261,68	25/02/2026 10:04

### Proposta: P1335-OS681-1145 - Mariano Borracharia

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 261,68

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qty	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Manchão	-	1	R\$ 135,00	R\$ 54,16	R\$ 80,84	30 dias
Serviço	Montagem Pneu	-	1	R\$ 302,00	R\$ 121,16	R\$ 180,84	30 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 261,68</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS1997-2603

Criada em: 31/03/2026 16:51 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Serviços de mecânica com peças  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** MARCOPOLO, VOLARE V8L EM, ODH-0084, 2012, AMARELA  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Sub-unidade:** Educação - Transporte Escolar  
**Empenho:**

### Detalhamento

TESTE COMPUTADORIZADO / REPROGRAMAÇÃO DE MODULO / REVISAO PARTE ELETRICA DA PORTA / TROCA DE OLEO E FILTROS / SERVIÇO DE REVISAO ELETRICA

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P2652-OS1997-2603	SGR Auto Center LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 7.817,99	31/03/2026 17:04

### Proposta: P2652-OS1997-2603 - SGR Auto Center LTDA

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 7.817,99

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qty	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Teste Computadorizado / Reprogramação de Módulo / Revisão Parte Elétrica da Porta / Troca de Óleo e Filtros / Serviço de Revisão Elétrica	-	1	R\$ 13.056,10	R\$ 5.238,11	R\$ 7.817,99	31 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 7.817,99</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS681-1143

Criada em: 25/02/2026 08:56 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Borracharia  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** VW, 15.190 EOD E.S.ORE, ODJ-5813, 2012, AMARELA  
**Centro de custo:** Educação - Conceição do Castelo/ES  
**Sub-unidade:** Educação - Transporte Escolar  
**Empenho:**

### Detalhamento

01 MONTAGEM

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1339-OS681-1143	Mariano Borracharia	Aguardando pagamento	R\$ 70,66	25/02/2026 10:12

### Proposta: P1339-OS681-1143 - Mariano Borracharia

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 70,66

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Montagem Pneu	-	1	R\$ 118,00	R\$ 47,34	R\$ 70,66	30 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 70,66</b>	





## INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTÃO EMPRESARIAL

## Fatura mensal

<b>Data de vencimento</b>
<b>30/04/2026</b>

<b>Número do contrato / Processo</b>
<b>451/2025</b>

<b>Total desta fatura</b>	
	<b>R\$ 32.904,03</b>
<b>DESCONTO IR</b>	<b>R\$ 147,02</b>
<b>VALOR BRUTO</b>	<b>R\$ 54.949,95</b>
<b>DESCONTO</b>	<b>R\$ 22.045,92</b>
<b>VALOR COM DESCONTO</b>	<b>R\$ 32.904,03</b>
<b>RETENÇÕES</b>	<b>R\$ 147,02</b>
<b>VALOR DEVIDO</b>	<b>R\$ 32.904,03</b>



<b>Histórico de despesas</b>						
<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Nota</b>	<b>IR</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>
28/02	Prestação de Serviços	R\$ 119,76	108662	R\$ 5,75	Vendap Renovadora de Pneus LTDA	32.463.010/0001-50
26/02	Prestação de Serviços	R\$ 101,80	176	R\$ 0,00	Mariano Borracharia	55.137.550/0001-49
26/02	Prestação de Serviços	R\$ 120,96	195	R\$ 0,00	Mariano Borracharia	55.137.550/0001-49
26/02	Prestação de Serviços	R\$ 70,66	180	R\$ 0,00	Mariano Borracharia	55.137.550/0001-49
26/02	Prestação de Serviços	R\$ 600,00	183	R\$ 0,00	Mariano Borracharia	55.137.550/0001-49
26/02	Prestação de Serviços	R\$ 280,24	184	R\$ 0,00	Mariano Borracharia	55.137.550/0001-49
26/02	Prestação de Serviços	R\$ 382,02	185	R\$ 0,00	Mariano Borracharia	55.137.550/0001-49
26/02	Prestação de Serviços	R\$ 160,48	186	R\$ 0,00	Mariano Borracharia	55.137.550/0001-49
26/02	Prestação de Serviços	R\$ 252,69	187	R\$ 0,00	Mariano Borracharia	55.137.550/0001-49
26/02	Prestação de Serviços	R\$ 30,54	188	R\$ 0,00	Mariano Borracharia	55.137.550/0001-49
26/02	Prestação de Serviços	R\$ 500,60	190	R\$ 0,00	Mariano Borracharia	55.137.550/0001-49
26/02	Prestação de Serviços	R\$ 300,00	191	R\$ 0,00	Mariano Borracharia	55.137.550/0001-49
26/02	Prestação de Serviços	R\$ 120,96	192	R\$ 0,00	Mariano Borracharia	55.137.550/0001-49
26/02	Prestação de Serviços	R\$ 131,14	193	R\$ 0,00	Mariano Borracharia	55.137.550/0001-49
26/02	Prestação de Serviços	R\$ 110,25	194	R\$ 0,00	Mariano Borracharia	55.137.550/0001-49
26/02	Prestação de Serviços	R\$ 120,96	178	R\$ 0,00	Mariano Borracharia	55.137.550/0001-49
31/03	Prestação de Serviços	R\$ 70,13	203	R\$ 0,00	Mariano Borracharia	55.137.550/0001-49
02/03	Prestação de Serviços	R\$ 176,48	0077	R\$ 0,00	Erickson Antonio Ferreira Martins	31.825.253/0001-28
30/03	Prestação de Serviços	R\$ 2.694,60	6528	R\$ 0,00	Altozan Mecanica Diesel LTDA	05.197.277/0001-70
30/03	Prestação de Serviços	R\$ 1.526,00	387	R\$ 73,25	VD Comercio de Veiculos LTDA - Vitoria Diesel (Cachoeiro)	39.786.983/0012-21
31/03	Prestação de Serviços	R\$ 1.616,76	1884	R\$ 0,00	Altozan Mecanica Diesel LTDA	05.197.277/0001-70
30/03	Prestação de Serviços	R\$ 12.000,00	7	R\$ 0,00	Solomaq Manutencao de Maquinas LTDA	60.180.661/0001-78
30/03	Prestação de Serviços	R\$ 10.000,00	8	R\$ 0,00	Solomaq Manutencao de Maquinas LTDA	60.180.661/0001-78
31/03	Prestação de Serviços	R\$ 1.417,00	407	R\$ 68,02	VD Comercio de Veiculos LTDA - Vitoria Diesel (Cachoeiro)	39.786.983/0012-21



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



## Fatura mensal

<b>Número da nota fiscal</b>		2902	
<b>Agência recebedora</b> <b>Transferência bancária</b>		<b>Vencimento</b> 30/04/2026	
Beneficiário Instasolutions Produtos e Gestão empresarial Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000		<b>Nosso número</b> 00002390	
<b>Data do documento</b> 01/04/2026	<b>Número do documento</b> 00002390	<b>Espécie</b>	
<b>Uso</b>	Carteira	<b>Espécie</b>	
		<b>Valor do documento</b>	

<b>Número do contrato</b>	4/2025
<b>Nosso número</b>	00002390
<b>Vencimento</b>	30/04/2026
<b>Total desta fatura</b>	R\$ 32.904,03

<b>Dados cliente / contratante</b>	
<b>Nome</b>	Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
<b>Centro de custo</b>	Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES
<b>CNPJ</b>	27.165.570/0001-98
<b>End.</b>	Avenida José Grilo, 426
<b>Cidade</b>	Conceição do Castelo
<b>Estado</b>	Espírito Santo
<b>Tel.</b>	(28) 99995-6825
<b>E-mail</b>	setortransportespmcc@gmail.com

<b>Informações importantes</b>
Fatura 00002390
Período da fatura 01/03/2026 a 31/03/2026
Banco Itaú
AG: 8493
C/C: 99569-3
Preços já com descontos aplicados de 40,12 %

<b>Encargos por atrasos</b>
-----------------------------



## Ordem de serviço - OS681-1119

Criada em: 24/02/2026 16:44 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Borracharia  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** VOLVO, RETROESCAVADEIRA / BL60B , RET-0V01, 2013,  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

01 MONTAGEM

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1506-OS681-1119	Mariano Borracharia	Aguardando pagamento	R\$ 300,00	26/02/2026 10:45

### Proposta: P1506-OS681-1119 - Mariano Borracharia

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 300,00

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qty	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Montagem Pneu	-	1	R\$ 501,00	R\$ 201,00	R\$ 300,00	30 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 300,00</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS681-1120

Criada em: 24/02/2026 16:45 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Borracharia  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** M.BENZ, ATEGO 2426, SFQ-1176, 2022, BRANCA  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

02 MONTAGENS

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1507-OS681-1120	Mariano Borracharia	Aguardando pagamento	R\$ 120,96	26/02/2026 10:50

### Proposta: P1507-OS681-1120 - Mariano Borracharia

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 120,96

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qty	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Montagem Pneu	-	2	R\$ 101,00	R\$ 81,04	R\$ 120,96	30 dias
Total da Proposta:						<b>R\$ 120,96</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS681-1121

Criada em: 24/02/2026 16:46 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Borracharia  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** VW, 24.220 EURO3 WORKER, MTX-7748, 2010, BRANCA  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

01 MANCHÃO / 01 MONTAGEM

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1508-OS681-1121	Mariano Borracharia	Aguardando pagamento	R\$ 131,14	26/02/2026 10:54

### Proposta: P1508-OS681-1121 - Mariano Borracharia

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 131,14

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Montagem Pneu	-	1	R\$ 101,00	R\$ 40,52	R\$ 60,48	30 dias
Serviço	Manchão	-	1	R\$ 118,00	R\$ 47,34	R\$ 70,66	30 dias
Total da Proposta:						R\$ 131,14	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS681-1122

Criada em: 24/02/2026 16:47 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Borracharia  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** VOLVO, RETROESCAVADEIRA / BL60B , RET-0V01, 2013,  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

01 MACARRAO / 01 MONTAGEM

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1509-OS681-1122	Mariano Borracharia	Aguardando pagamento	R\$ 110,25	26/02/2026 11:00

### Proposta: P1509-OS681-1122 - Mariano Borracharia

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 110,25

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtyd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Montagem Pneu	-	1	R\$ 134,00	R\$ 53,76	R\$ 80,24	30 dias
Serviço	Macarrão	-	1	R\$ 50,12	R\$ 20,11	R\$ 30,01	30 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 110,25</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS681-1123

Criada em: 24/02/2026 16:47 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Borracharia  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** MR, XCMG RETRO XC870BR-I, SGA-4D27, 2023, AMARELA  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

02 MONTAGENS

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1505-OS681-1123	Mariano Borracharia	Aguardando pagamento	R\$ 500,60	26/02/2026 10:40

### Proposta: P1505-OS681-1123 - Mariano Borracharia

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 500,60

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qty	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Montagem Pneu	-	2	R\$ 418,00	R\$ 335,40	R\$ 500,60	30 dias
Total da Proposta:						<b>R\$ 500,60</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS681-1124

Criada em: 24/02/2026 16:48 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Borracharia  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** FIAT, DOBLO ESSENCE 1.8, OCZ-3502, 2011, BRANCA  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

01 MANCHÃO / 01 CAMERA / 01 MONTAGEM

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1504-OS681-1124	Mariano Borracharia	Aguardando pagamento	R\$ 180,91	26/02/2026 10:34

### Proposta: P1504-OS681-1124 - Mariano Borracharia

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 180,91

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Camara Ar Pneu	JFF	1	R\$ 185,00	R\$ 74,22	R\$ 110,78	30 dias
Serviço	Manchão	-	1	R\$ 67,00	R\$ 26,88	R\$ 40,12	30 dias
Serviço	Montagem Pneu	-	1	R\$ 50,12	R\$ 20,11	R\$ 30,01	30 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 180,91</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS681-1125

Criada em: 24/02/2026 16:49 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Borracharia  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** VOLVO, RETROESCAVADEIRA / BL60B , RET-0V01, 2013,  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

01 CONCERTO DE PNEU

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1502-OS681-1125	Mariano Borracharia	Aguardando pagamento	R\$ 30,54	26/02/2026 10:23

### Proposta: P1502-OS681-1125 - Mariano Borracharia

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 30,54

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Conserto de Pneu	-	1	R\$ 51,00	R\$ 20,46	R\$ 30,54	30 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 30,54</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS681-1126

Criada em: 24/02/2026 16:50 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Borracharia  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** XCMG, RETROESCAVADEIRA / XT870BR, RET-0X01, 2021,  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

01 MONTAGEM / 04 REMENDOS

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1501-OS681-1126	Mariano Borracharia	Aguardando pagamento	R\$ 252,70	26/02/2026 10:19

### Proposta: P1501-OS681-1126 - Mariano Borracharia

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 252,70

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qty	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Remendo	-	4	R\$ 38,00	R\$ 60,98	R\$ 91,02	30 dias
Serviço	Montagem Pneu	-	1	R\$ 270,00	R\$ 108,32	R\$ 161,68	30 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 252,70</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS681-1127

Criada em: 24/02/2026 16:51 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Borracharia  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** MR, XCMG RETRO XC870BR-I, SGA-4D27, 2023, AMARELA  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

01 MONTAGEM

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1500-OS681-1127	Mariano Borracharia	Aguardando pagamento	R\$ 160,48	26/02/2026 09:57

### Proposta: P1500-OS681-1127 - Mariano Borracharia

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 160,48

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qty	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Montagem Pneu	-	1	R\$ 268,00	R\$ 107,52	R\$ 160,48	30 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 160,48</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS681-1128

Criada em: 24/02/2026 16:52 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Borracharia  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** MR, XCMG RETRO XC870BR-I, SGA-4D27, 2023, AMARELA  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

02 MONTAGENS / 02 REMENDOS

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1499-OS681-1128	Mariano Borracharia	Aguardando pagamento	R\$ 382,04	26/02/2026 09:52

### Proposta: P1499-OS681-1128 - Mariano Borracharia

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 382,04

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Conserto/remendo de Pneus	-	2	R\$ 51,00	R\$ 40,92	R\$ 61,08	30 dias
Serviço	Montagem Pneu	-	2	R\$ 268,00	R\$ 215,04	R\$ 320,96	30 dias
Total da Proposta:						R\$ 382,04	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS681-1129

Criada em: 24/02/2026 16:53 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Borracharia  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** FORD, CARGO 2423 B, QRD-3033, 2018, BRANCA  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

04 MONTAGENS

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1496-OS681-1129	Mariano Borracharia	Aguardando pagamento	R\$ 280,24	26/02/2026 09:22

### Proposta: P1496-OS681-1129 - Mariano Borracharia

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 280,24

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qty	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Montagem Pneu	-	4	R\$ 117,00	R\$ 187,76	R\$ 280,24	30 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 280,24</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS681-1130

Criada em: 24/02/2026 16:54 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Borracharia  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** CATERPILLAR, MOTONIVELADORA / 120K , PAT-0C02, 2014,  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

02 MONTAGENS

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1494-OS681-1130	Mariano Borracharia	Aguardando pagamento	R\$ 600,00	26/02/2026 09:08

### Proposta: P1494-OS681-1130 - Mariano Borracharia

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 600,00

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qty	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Montagem Pneu	-	2	R\$ 501,00	R\$ 402,00	R\$ 600,00	30 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 600,00</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS681-1138

Criada em: 25/02/2026 08:50 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Borracharia  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** FIAT, UNO MILLE FIRE FLEX, MQR-6791, 2007, Branca  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

02 MONTAGENS

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1490-OS681-1138	Mariano Borracharia	Aguardando pagamento	R\$ 70,66	26/02/2026 08:37

### Proposta: P1490-OS681-1138 - Mariano Borracharia

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 70,66

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Montagem Pneu	-	2	R\$ 59,00	R\$ 47,34	R\$ 70,66	30 dias
Total da Proposta:						<b>R\$ 70,66</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS681-1139

Criada em: 25/02/2026 08:51 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Borracharia  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** VW, 24.220 EURO3 WORKER, MTX-7748, 2010, BRANCA  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

01 MONTAGEM / 01 MANCHAO

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1488-OS681-1139	Mariano Borracharia	Aguardando pagamento	R\$ 120,96	26/02/2026 08:29

### Proposta: P1488-OS681-1139 - Mariano Borracharia

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 120,96

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Manchão	-	1	R\$ 101,00	R\$ 40,52	R\$ 60,48	30 dias
Serviço	Montagem Pneu	-	1	R\$ 101,00	R\$ 40,52	R\$ 60,48	30 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 120,96</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS681-1140

Criada em: 25/02/2026 08:52 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Borracharia  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** VW, 17.260 CRM 4X2 4P, RBJ-1D12, 2021, BRANCA  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

01 MONTAGEM / 01 MANCHAO

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1511-OS681-1140	Mariano Borracharia	Aguardando pagamento	R\$ 120,96	26/02/2026 11:17

### Proposta: P1511-OS681-1140 - Mariano Borracharia

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 120,96

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qty	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Manchão	-	1	R\$ 101,00	R\$ 40,52	R\$ 60,48	30 dias
Serviço	Montagem Pneu	-	1	R\$ 101,00	R\$ 40,52	R\$ 60,48	30 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 120,96</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS681-1142

Criada em: 25/02/2026 08:54 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Borracharia  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** FIAT, DOBLO ESSENCE 1.8, OCZ-3502, 2011, BRANCA  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

02 MONTAGEM / 02 RODIZIOS

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1487-OS681-1142	Mariano Borracharia	Aguardando pagamento	R\$ 101,80	26/02/2026 08:20

### Proposta: P1487-OS681-1142 - Mariano Borracharia

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 101,80

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Rodizio de Pneus	-	2	R\$ 26,00	R\$ 20,86	R\$ 31,14	30 dias
Serviço	Montagem Pneu	-	2	R\$ 59,00	R\$ 47,34	R\$ 70,66	30 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 101,80</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS681-1270

Criada em: 27/02/2026 12:08 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Lavagem automotiva  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** VW, NOVO GOL TL MCV, MOX-8496, 2016, BRANCA  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

LIMPEZA AUTOMOTIVA

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1588-OS681-1270	Erickson Antonio Ferreira Martins	Aguardando pagamento	R\$ 176,48	27/02/2026 12:27

### Proposta: P1588-OS681-1270 - Erickson Antonio Ferreira Martins

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 176,48

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Lavagem Automotiva	-	1	R\$ 294,72	R\$ 118,24	R\$ 176,48	30 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 176,48</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS1708-2603

Criada em: 23/03/2026 11:23 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Serviços mecânicos  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** FORD, CARGO 2423 B, QRD-3033, 2018, BRANCA  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

REMAPIAMENTO COM IMOBILIZADOR

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P2176-OS1708-2603	Altozan Mecanica Diesel LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 2.694,60	23/03/2026 13:11

### Proposta: P2176-OS1708-2603 - Altozan Mecanica Diesel LTDA

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 2.694,60

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Remapiamento com Imobilizador	-	1	R\$ 4.500,00	R\$ 1.805,40	R\$ 2.694,60	90 dias
Total da Proposta:						<b>R\$ 2.694,60</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Ordem de serviço - OS1759-2603**

Criada em: 24/03/2026 13:46 · Status: Aguardando pagamento

**Dados principais**

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Revisão periódica  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** M.BENZ, ATEGO 2426, SFQ-1176, 2022, BRANCA  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

**Detalhamento**

REVISÃO OLEO MOTOR + TROCA DE FILTROS + CAIXA + DIFERENCIAL

**Propostas (1)**

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P2418-OS1759-2603	VD Comercio de Veiculos LTDA - Vitoria Diesel (Cachoeiro)	Aguardando pagamento	R\$ 5.549,69	26/03/2026 13:42

**Proposta: P2418-OS1759-2603 - VD Comercio de Veiculos LTDA - Vitoria Diesel (Cachoeiro)**

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 5.549,69

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Lâmpada 67	MBB	3	R\$ 16,23	R\$ 19,53	R\$ 29,16	90 dias
Peça	Óleo 15W40	MBB	33	R\$ 96,68	R\$ 1.280,00	R\$ 1.910,44	90 dias
Peça	Óleo Diferencial	mbb	11	R\$ 99,67	R\$ 439,86	R\$ 656,51	90 dias
Peça	Filtro de Ar	MBB	1	R\$ 900,91	R\$ 361,45	R\$ 539,46	90 dias
Peça	Óleo Caixa de Câmbio	MBB	9	R\$ 88,53	R\$ 319,66	R\$ 477,11	90 dias
Peça	Kit Filtro Completo	MBB	1	R\$ 868,42	R\$ 348,41	R\$ 520,01	90 dias
Serviço	Troca de Óleo e Filtros	-	1	R\$ 2.366,40	R\$ 949,40	R\$ 1.417,00	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 5.549,69</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS1761-2603

Criada em: 24/03/2026 14:53 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Funilaria e pintura  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** CATERPILLAR, MOTONIVELADORA / 120K , PAT-0C02, 2014,  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

PINTURA

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P2286-OS1761-2603	Solomaq Manutencao de Maquinas LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 12.000,00	24/03/2026 15:14

### Proposta: P2286-OS1761-2603 - Solomaq Manutencao de Maquinas LTDA

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 12.000,00

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Funilaria/pintura	-	1	R\$ 20.040,08	R\$ 8.040,08	R\$ 12.000,00	30 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 12.000,00</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS1763-2603

Criada em: 24/03/2026 14:55 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Ar-condicionado  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** CATERPILLAR, MOTONIVELADORA / 120K , PAT-0C02, 2014,  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

AR CONDICIONADO

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P2289-OS1763-2603	Solomaq Manutencao de Maquinas LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 10.000,00	24/03/2026 15:22

### Proposta: P2289-OS1763-2603 - Solomaq Manutencao de Maquinas LTDA

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 10.000,00

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Serviço de Revisão de AR Condicionado	-	1	R\$ 16.700,06	R\$ 6.700,06	R\$ 10.000,00	30 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 10.000,00</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Ordem de serviço - OS1884-2603**

Criada em: 27/03/2026 15:34 · Status: Aguardando pagamento

**Dados principais**

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Serviços mecânicos  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** FORD, CARGO 2423 B, QRD-3033, 2018, BRANCA  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

**Detalhamento**

TROCA DE OLEO / TROCA DA VALVULA TERMOSTATICA / SERVIÇO DE ELETRICA / CORRIGIR FALHAS SISTEMA DE ARLA

**Propostas (1)**

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P2570-OS1884-2603	Altozan Mecanica Diesel LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 1.616,76	30/03/2026 15:43

**Proposta: P2570-OS1884-2603 - Altozan Mecanica Diesel LTDA**

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 1.616,76

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Troca de Óleo Completo	-	1	R\$ 600,00	R\$ 240,72	R\$ 359,28	90 dias
Serviço	Troca Válvula Termostática	-	1	R\$ 600,00	R\$ 240,72	R\$ 359,28	90 dias
Serviço	Serviço de Elétrica	-	1	R\$ 600,00	R\$ 240,72	R\$ 359,28	90 dias
Serviço	Corrigir Falhas Sistema de Arla	-	1	R\$ 900,00	R\$ 361,08	R\$ 538,92	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 1.616,76</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS6810871202629

Criada em: 09/02/2026 08:23 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Borracharia  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** M.BENZ, ATEGO 2426, SFQ-1176, 2022, BRANCA  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

02 BALANCEAMENTOS

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1349-OS6810871202629	Vendap Renovadora de Pneus LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 119,76	25/02/2026 10:33

### Proposta: P1349-OS6810871202629 - Vendap Renovadora de Pneus LTDA

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 119,76

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Serviço	Serviço Balanceamento	-	2	R\$ 100,00	R\$ 80,24	R\$ 119,76	30 dias
Total da Proposta:						R\$ 119,76	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS68110132026220

Criada em: 20/02/2026 08:37 · Status: Autorizada

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Serviço de elétrica  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** M.BENZ, ATEGO 1719 CL, SGK-3G50, 2024, BRANCA  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

VEICULO FRACO SOLICITANDO REGENERAÇÃO

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P2132-OS68110132026220	VD Comercio de Veiculos LTDA - Vitoria Diesel (Cachoeiro)	Autorizada	R\$ 1.682,12	20/03/2026 15:47

### Proposta: P2132-OS68110132026220 - VD Comercio de Veiculos LTDA - Vitoria Diesel (Cachoeiro)

Status: Autorizada · Valor Total: R\$ 1.682,12

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Lâmpada H7	ALLIANCE	1	R\$ 260,72	R\$ 104,60	R\$ 156,12	90 dias
Serviço	Serv MO Mec/substit Pecas/servicos	-	1	R\$ 1.638,28	R\$ 657,28	R\$ 981,00	90 dias
Serviço	Serviço de Scanner	-	1	R\$ 910,15	R\$ 365,15	R\$ 545,00	90 dias
Total da Proposta:						R\$ 1.682,12	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



## Fatura mensal

<b>Data de vencimento</b>
<b>30/04/2026</b>

<b>Número do contrato / Processo</b>
<b>451/2025</b>

<b>Total desta fatura</b>	
	<b>R\$ 25.856,23</b>
<b>DESCONTO IR</b>	<b>R\$ 67,42</b>
<b>VALOR BRUTO</b>	<b>R\$ 43.180,08</b>
<b>DESCONTO</b>	<b>R\$ 17.323,85</b>
<b>VALOR COM DESCONTO</b>	<b>R\$ 25.856,23</b>
<b>RETENÇÕES</b>	<b>R\$ 67,42</b>
<b>VALOR DEVIDO</b>	<b>R\$ 25.856,23</b>



<b>Histórico de despesas</b>						
<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Nota</b>	<b>IR</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>
31/03	Aquisição de Peças	R\$ 110,78	202	R\$ 0,00	Mariano Borracharia	55.137.550/0001-49
04/03	Aquisição de Peças	R\$ 5.239,50	647	R\$ 0,00	G F Manutencao Hidraulica e Servicos LTDA	18.316.062/0001-72
10/03	Aquisição de Peças	R\$ 514,96	17630	R\$ 0,00	Auto Pecas Venda Nova LTDA EPP	14.042.508/0001-67
10/03	Aquisição de Peças	R\$ 319,76	17633	R\$ 0,00	Auto Pecas Venda Nova LTDA EPP	14.042.508/0001-67
10/03	Aquisição de Peças	R\$ 107,78	17634	R\$ 0,00	Auto Pecas Venda Nova LTDA EPP	14.042.508/0001-67
10/03	Aquisição de Peças	R\$ 413,17	17635	R\$ 0,00	Auto Pecas Venda Nova LTDA EPP	14.042.508/0001-67
10/03	Aquisição de Peças	R\$ 137,72	17636	R\$ 0,00	Auto Pecas Venda Nova LTDA EPP	14.042.508/0001-67
12/03	Aquisição de Peças	R\$ 275,45	17647	R\$ 0,00	Auto Pecas Venda Nova LTDA EPP	14.042.508/0001-67
18/03	Aquisição de Peças	R\$ 1.999,99	801	R\$ 0,00	Comercial Zaqui LTDA	04.301.366/0001-51
30/03	Aquisição de Peças	R\$ 850,30	1948	R\$ 0,00	Auto Center 3L LTDA	46.834.444/0001-23
30/03	Aquisição de Peças	R\$ 2.661,67	1949	R\$ 0,00	Auto Center 3L LTDA	46.834.444/0001-23
30/03	Aquisição de Peças	R\$ 156,12	115208	R\$ 1,87	VD Comercio de Veiculos LTDA - Vitoria Diesel (Cachoeiro)	39.786.983/0012-21
31/03	Aquisição de Peças	R\$ 2.035,92	17767	R\$ 0,00	Auto Pecas Venda Nova LTDA EPP	14.042.508/0001-67
31/03	Aquisição de Peças	R\$ 1.139,30	813	R\$ 0,00	Comercial Zaqui LTDA	04.301.366/0001-51
31/03	Aquisição de Peças	R\$ 1.330,00	5868	R\$ 15,96	C Maquinas Manutencao e Pecas LTDA	39.956.199/0001-61
31/03	Aquisição de Peças	R\$ 4.132,69	115236	R\$ 49,59	VD Comercio de Veiculos LTDA - Vitoria Diesel (Cachoeiro)	39.786.983/0012-21
31/03	Aquisição de Peças	R\$ 3.826,33	664	R\$ 0,00	G F Manutencao Hidraulica e Servicos LTDA	18.316.062/0001-72
31/03	Aquisição de Peças	R\$ 604,79	27289	R\$ 0,00	Auto Pecas 3L LTDA	00.375.268/0001-08





## Fatura mensal

<b>Número da nota fiscal</b>		2901	
<b>Agência recebedora</b> <b>Transferência bancária</b>		<b>Vencimento</b> 30/04/2026	
Beneficiário Instasolutions Produtos e Gestão empresarial Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000		<b>Nosso número</b> 00002389	
<b>Data do documento</b> 01/04/2026	<b>Número do documento</b> 00002389	<b>Espécie</b>	
<b>Uso</b>	Carteira	<b>Espécie</b>	
		<b>Valor do documento</b>	

<b>Número do contrato</b>	4/2025
<b>Nosso número</b>	00002389
<b>Vencimento</b>	30/04/2026
<b>Total desta fatura</b>	R\$ 25.856,23

<b>Dados cliente / contratante</b>	
<b>Nome</b>	Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
<b>Centro de custo</b>	Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES
<b>CNPJ</b>	27.165.570/0001-98
<b>End.</b>	Avenida José Grilo, 426
<b>Cidade</b>	Conceição do Castelo
<b>Estado</b>	Espírito Santo
<b>Tel.</b>	(28) 99995-6825
<b>E-mail</b>	setortransportespmcc@gmail.com

<b>Informações importantes</b>
Fatura 00002389
Período da fatura 01/03/2026 a 31/03/2026
Banco Itaú
AG: 8493
C/C: 99569-3
Preços já com descontos aplicados de 40,12 %

<b>Encargos por atrasos</b>



## Ordem de serviço - OS1417-2603

Criada em: 10/03/2026 13:41 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Aquisição de peças  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** , INSUMOS SEC. OBRAS, INC-0004, ,  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/2" 02 TRAMAS - 40 METROS

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1843-OS1417-2603	Comercial Zaqui LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 1.999,99	11/03/2026 08:34

### Proposta: P1843-OS1417-2603 - Comercial Zaqui LTDA

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 1.999,99

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Mangueira Hidráulica 1/2 (02 Tramas)	HYDRAFLUX	40	R\$ 83,50	R\$ 1.340,01	R\$ 1.999,99	30 dias
Total da Proposta:						<b>R\$ 1.999,99</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Ordem de serviço - OS1418-2603**

Criada em: 10/03/2026 13:42 · Status: Aguardando pagamento

**Dados principais**

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Aquisição de peças  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** , INSUMOS SEC. OBRAS, INC-0004, ,  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

**Detalhamento**

ABRAÇADEIRA NYLON 280MMX4,8 PTO C/100 - 01 Pacote FUNIL PLASTICO COM BICO FLEXIVEL C/ PENEIRA 4POL - 3/4 POL - 01 unidade SOQ SEXT IMP LONGO ENC 1/2" 19MM - 01 unidade SOQ SEXT IMP LONGO ENC 1/2" 17MM CRMO - 01 unidade CHAVE BIELA 13MM IGUAL L - 01 unidade CHAVE HEXALOBULAR 9PC T10-T50 LONGA - 01 unidade CHAVE PHILLIPS 1/4X6" EMBORRACHADA - 01 unidade CHAVE ESTRIA 10X11MM - 01 unidade ESGUICHO REGULAVEL ROSCA 1/2 NPT - 01 unidade ESPIGÃO 1/4 NPT MACHO ESCAMA 3/8 - 01 unidade ESPIGÃO 1/4 NPT MACHO ENGATE 1/4 - 01 unidade MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/2" 02 TRAMAS - 10 metros

**Propostas (1)**

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1848-OS1418-2603	Comercial Zaqui LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 1.139,30	11/03/2026 10:00

**Proposta: P1848-OS1418-2603 - Comercial Zaqui LTDA**

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 1.139,30

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Abraçadeira Nylon 280MMX4,8PTO C/100	FOXLUX	1	R\$ 250,00	R\$ 100,30	R\$ 149,70	30 dias
Peça	Funil Plástico com Bico Flexível C/ Peneira	VONDER	1	R\$ 50,00	R\$ 20,06	R\$ 29,94	30 dias
Peça	SOQ Sext IMP Longo ENC 1/2" 19MM	VONDER	1	R\$ 150,00	R\$ 60,18	R\$ 89,82	30 dias
Peça	SOQ Sext IMP Longo ENC 1/2" 17MM Crmo	VONDER	1	R\$ 210,00	R\$ 84,25	R\$ 125,75	30 dias
Peça	Chave Biela 13MM Igual L	TRAMONTINA	1	R\$ 120,00	R\$ 48,14	R\$ 71,86	30 dias
Peça	Chave Hexalobular 9PC T10-t50 Longa	VONDER	1	R\$ 190,00	R\$ 76,23	R\$ 113,77	30 dias
Peça	Chave Phillips 1/4X6" Emborrachada	STANLEY	1	R\$ 55,00	R\$ 22,07	R\$ 32,93	30 dias
Peça	Chave Estria 10X11MM	MAYLE	1	R\$ 80,00	R\$ 32,10	R\$ 47,90	30 dias
Peça	Esguicho Regulavel Rosca 1/2 NPT	HIDRAFLUX	1	R\$ 257,63	R\$ 103,36	R\$ 154,27	30 dias
Peça	Espigão 1/4 NPT Macho Escama 3/8	GARRAFIX	1	R\$ 120,00	R\$ 48,14	R\$ 71,86	30 dias
Peça	Espigão 1/4 NPT Macho Engate 1/4	GARRAFIX	1	R\$ 120,00	R\$ 48,14	R\$ 71,86	30 dias
Peça	Mangueira Hidráulica 1/2" 02 Tramas	HIDRAFLUX	1	R\$ 300,00	R\$ 120,36	R\$ 179,64	30 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 1.139,30</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS1420-2603

Criada em: 10/03/2026 13:55 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Lubrificantes e filtros  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** IVECO, TECTOR 15-210, SGE-4G60, 2024, BRANCA  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

01 FILTRO DE LUBRIFICANTE 5801986263 / 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL 5801997540 / 01 FILTRO RACOR 5801403243 / FILTRO DE AR C16450/3

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1788-OS1420-2603	Auto Pecas Venda Nova LTDA EPP	Aguardando pagamento	R\$ 514,96	10/03/2026 14:24

### Proposta: P1788-OS1420-2603 - Auto Pecas Venda Nova LTDA EPP

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 514,96

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Filtro Racor	genuina	1	R\$ 230,00	R\$ 92,28	R\$ 137,72	32 dias
Peça	Filtro Lubrificante Ford Cargo	genuina	1	R\$ 180,00	R\$ 72,22	R\$ 107,78	31 dias
Peça	Filtro Combustível	genuina	1	R\$ 240,00	R\$ 96,29	R\$ 143,71	31 dias
Peça	Filtro AR	GENUINA	1	R\$ 210,00	R\$ 84,25	R\$ 125,75	31 dias
Total da Proposta:						<b>R\$ 514,96</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS1421-2603

Criada em: 10/03/2026 13:57 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Aquisição de peças  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** FORD, CARGO 2423 B, QRD-3033, 2018, BRANCA  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

01 SERVO DE EMBREAGEM

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1791-OS1421-2603	Auto Pecas Venda Nova LTDA EPP	Aguardando pagamento	R\$ 2.035,92	10/03/2026 14:34

### Proposta: P1791-OS1421-2603 - Auto Pecas Venda Nova LTDA EPP

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 2.035,92

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Servo Embreagem	WABCO	1	R\$ 3.400,00	R\$ 1.364,08	R\$ 2.035,92	31 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 2.035,92</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS1423-2603

Criada em: 10/03/2026 14:06 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Aquisição de peças  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** MR, XCMG RETRO XC870BR-I, SGA-4D27, 2023, AMARELA  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

01 BOMBA DAGUA

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1794-OS1423-2603	Auto Pecas Venda Nova LTDA EPP	Aguardando pagamento	R\$ 413,17	10/03/2026 14:53

### Proposta: P1794-OS1423-2603 - Auto Pecas Venda Nova LTDA EPP

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 413,17

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qty	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Bomba D'Água	GENUINA	1	R\$ 690,00	R\$ 276,83	R\$ 413,17	31 dias
Total da Proposta:						R\$ 413,17	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS1424-2603

Criada em: 10/03/2026 14:09 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Aquisição de peças  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** MR, CASE GR 845B, RQQ-6A29, 2021, LARANJA  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

01 ROLAMENTO DA CORREIA 2852398 / 01 TENSIONADOR DA CORREIA 2852396 / 01 ROLAMENTO DA CORREIA 2852397 / 01 CORREIA 4898546

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1844-OS1424-2603	C Maquinas Manutencao e Pecas LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 1.330,00	11/03/2026 08:36

### Proposta: P1844-OS1424-2603 - C Maquinas Manutencao e Pecas LTDA

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 1.330,00

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Correia Alternador	CONTINENTAL	1	R\$ 300,60	R\$ 120,60	R\$ 180,00	90 dias
Peça	Rolamento da Polia do Tensor	IMPORTADA	1	R\$ 334,00	R\$ 134,00	R\$ 200,00	90 dias
Peça	Rolamento de Alternador	IMPORTADA	1	R\$ 417,50	R\$ 167,50	R\$ 250,00	90 dias
Peça	Tensor da Correia	IMPORTADO	1	R\$ 1.169,01	R\$ 469,01	R\$ 700,00	90 dias
Total da Proposta:						R\$ 1.330,00	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS1427-2603

Criada em: 10/03/2026 14:59 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Aquisição de peças  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** VW, 13.180 EURO3 WORKER, MSN-9424, 2011, BRANCA  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

01 mola cuica 01 diafragma cuica

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1798-OS1427-2603	Auto Pecas Venda Nova LTDA EPP	Aguardando pagamento	R\$ 137,72	10/03/2026 15:20

### Proposta: P1798-OS1427-2603 - Auto Pecas Venda Nova LTDA EPP

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 137,72

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Mola Cuica 30X30 GRD Reforcada	genuina	1	R\$ 140,00	R\$ 56,17	R\$ 83,83	31 dias
Peça	Diafragma C/anel	genuina	1	R\$ 90,00	R\$ 36,11	R\$ 53,89	31 dias
Total da Proposta:						R\$ 137,72	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS1428-2603

Criada em: 10/03/2026 15:00 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Lubrificantes e filtros  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** MR, XCMG RETRO XC870BR-I, SGA-4D27, 2023, AMARELA  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

01 FILTRO LUBRIFICANTE

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1799-OS1428-2603	Auto Pecas Venda Nova LTDA EPP	Aguardando pagamento	R\$ 107,78	10/03/2026 15:23

### Proposta: P1799-OS1428-2603 - Auto Pecas Venda Nova LTDA EPP

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 107,78

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Filtro Lubrificante Motor	genuina	1	R\$ 180,00	R\$ 72,22	R\$ 107,78	31 dias
Total da Proposta:						R\$ 107,78	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS1429-2603

Criada em: 10/03/2026 15:28 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Aquisição de peças  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** VW, 13.180 EURO3 WORKER, ODF-3751, 2011, Branca  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

01 VALVULA TOMADA FORÇA

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1800-OS1429-2603	Auto Pecas Venda Nova LTDA EPP	Aguardando pagamento	R\$ 319,76	10/03/2026 15:30

### Proposta: P1800-OS1429-2603 - Auto Pecas Venda Nova LTDA EPP

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 319,76

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Válvula Tomada de Força	genuina	1	R\$ 534,00	R\$ 214,24	R\$ 319,76	31 dias
Total da Proposta:						<b>R\$ 319,76</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS1463-2603

Criada em: 12/03/2026 10:15 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Aquisição de peças  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** VW, SAVEIRO 1.6, MPQ-9411, 2006, Branca  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

02 MANGUEIRAS TUBO DA BOMBA DAGUA / 01 ELETROVENTILADOR

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P2050-OS1463-2603	Auto Pecas 3L LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 604,79	18/03/2026 16:35

### Proposta: P2050-OS1463-2603 - Auto Pecas 3L LTDA

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 604,79

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Mangueira	GENUINO	2	R\$ 55,00	R\$ 44,13	R\$ 65,87	90 dias
Peça	Eletroventilador 12V	GENUINO	1	R\$ 900,00	R\$ 361,08	R\$ 538,92	90 dias
Total da Proposta:						R\$ 604,79	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS1489-2603

Criada em: 12/03/2026 14:02 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Aquisição de peças  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** CHEVROLET, S10 LS DS4C, PPP-6E51, 2016, BRANCA  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

01 BATERIA 75AMP

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P2094-OS1489-2603	Auto Center 3L LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 850,30	19/03/2026 15:58

### Proposta: P2094-OS1489-2603 - Auto Center 3L LTDA

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 850,30

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Bateria 75AMP	GENUINO	1	R\$ 1.420,00	R\$ 569,70	R\$ 850,30	90 dias
Total da Proposta:						<b>R\$ 850,30</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS1490-2603

Criada em: 12/03/2026 14:03 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Aquisição de peças  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** , INSUMOS SEC. OBRAS, INC-0004, ,  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

BATERIAS VARIADAS PARA URGENCIA / 02 BATERIAS 75AMP / 01 BATERIA 50AMP / 01 BATERIA 40AMP

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P2095-OS1490-2603	Auto Center 3L LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 2.661,67	19/03/2026 16:25

### Proposta: P2095-OS1490-2603 - Auto Center 3L LTDA

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 2.661,67

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Bateria 75AMP	GENUINO	2	R\$ 1.272,50	R\$ 1.021,05	R\$ 1.523,95	90 dias
Peça	Bateria 50AMP	GENUINO	1	R\$ 1.100,00	R\$ 441,32	R\$ 658,68	90 dias
Peça	Bateria 40AMP	GENUINO	1	R\$ 800,00	R\$ 320,96	R\$ 479,04	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 2.661,67</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS1491-2603

Criada em: 12/03/2026 14:05 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Aquisição de peças  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** VW, SAVEIRO 1.6, MPQ-9411, 2006, Branca  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

01 KIT REPARO DA CX DE DIREÇÃO

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1892-OS1491-2603	Auto Pecas Venda Nova LTDA EPP	Aguardando pagamento	R\$ 275,45	12/03/2026 14:50

### Proposta: P1892-OS1491-2603 - Auto Pecas Venda Nova LTDA EPP

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 275,45

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Reparo Caixa Direção	TRW	1	R\$ 460,00	R\$ 184,55	R\$ 275,45	31 dias
Total da Proposta:						<b>R\$ 275,45</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Ordem de serviço - OS1759-2603**

Criada em: 24/03/2026 13:46 · Status: Aguardando pagamento

**Dados principais**

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Revisão periódica  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** M.BENZ, ATEGO 2426, SFQ-1176, 2022, BRANCA  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

**Detalhamento**

REVISÃO OLEO MOTOR + TROCA DE FILTROS + CAIXA + DIFERENCIAL

**Propostas (1)**

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P2418-OS1759-2603	VD Comercio de Veiculos LTDA - Vitoria Diesel (Cachoeiro)	Aguardando pagamento	R\$ 5.549,69	26/03/2026 13:42

**Proposta: P2418-OS1759-2603 - VD Comercio de Veiculos LTDA - Vitoria Diesel (Cachoeiro)**

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 5.549,69

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Lâmpada 67	MBB	3	R\$ 16,23	R\$ 19,53	R\$ 29,16	90 dias
Peça	Óleo 15W40	MBB	33	R\$ 96,68	R\$ 1.280,00	R\$ 1.910,44	90 dias
Peça	Óleo Diferencial	mbb	11	R\$ 99,67	R\$ 439,86	R\$ 656,51	90 dias
Peça	Filtro de Ar	MBB	1	R\$ 900,91	R\$ 361,45	R\$ 539,46	90 dias
Peça	Óleo Caixa de Câmbio	MBB	9	R\$ 88,53	R\$ 319,66	R\$ 477,11	90 dias
Peça	Kit Filtro Completo	MBB	1	R\$ 868,42	R\$ 348,41	R\$ 520,01	90 dias
Serviço	Troca de Óleo e Filtros	-	1	R\$ 2.366,40	R\$ 949,40	R\$ 1.417,00	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 5.549,69</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS68109992026219

Criada em: 19/02/2026 11:27 · Status: Aguardando pagamento

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Serviços mecânicos  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** YANMAR, TRATOR SOLIS / 75RX 4WD TSM MST 12F+12R, TRA-0Y03, 2021,  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

BOMBA DO TRATOR SOLIS

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1445-OS68109992026219	G F Manutencao Hidraulica e Servicos LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 5.239,50	25/02/2026 16:42

### Proposta: P1445-OS68109992026219 - G F Manutencao Hidraulica e Servicos LTDA

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 5.239,50

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Bomba do Trator Solis	-	1	R\$ 8.750,00	R\$ 3.510,50	R\$ 5.239,50	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 5.239,50</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Ordem de serviço - OS68110132026220

Criada em: 20/02/2026 08:37 · Status: Autorizada

### Dados principais

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Serviço de elétrica  
**Tipo:** Diagnóstico  
**Veículo:** M.BENZ, ATEGO 1719 CL, SGK-3G50, 2024, BRANCA  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

### Detalhamento

VEICULO FRACO SOLICITANDO REGENERAÇÃO

### Propostas (1)

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P2132-OS68110132026220	VD Comercio de Veiculos LTDA - Vitoria Diesel (Cachoeiro)	Autorizada	R\$ 1.682,12	20/03/2026 15:47

### Proposta: P2132-OS68110132026220 - VD Comercio de Veiculos LTDA - Vitoria Diesel (Cachoeiro)

Status: Autorizada · Valor Total: R\$ 1.682,12

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Lâmpada H7	ALLIANCE	1	R\$ 260,72	R\$ 104,60	R\$ 156,12	90 dias
Serviço	Serv MO Mec/substit Pecas/servicos	-	1	R\$ 1.638,28	R\$ 657,28	R\$ 981,00	90 dias
Serviço	Serviço de Scanner	-	1	R\$ 910,15	R\$ 365,15	R\$ 545,00	90 dias
Total da Proposta:						R\$ 1.682,12	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Ordem de serviço - OS68111012026224**

Criada em: 24/02/2026 15:07 · Status: Aguardando pagamento

**Dados principais**

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Gestor:** Dalila Vieira Sant Ana  
**Tipo de serviço:** Lubrificantes e filtros  
**Tipo:** Cotações  
**Veículo:** , INSUMOS SEC. OBRAS, INC-0004, ,  
**Centro de custo:** Obras e Serviços Urbanos - Conceição do Castelo/ES  
**Empenho:**

**Detalhamento**

TAMBOR DE OLEO HIDRAULICO 68 200L

**Propostas (7)**

Código	Fornecedor	Status	Valor Total	Data
P1420-OS68111012026224	G F Manutencao Hidraulica e Servicos LTDA	Aguardando pagamento	R\$ 3.826,33	25/02/2026 15:44
P1825-OS68111012026224	Innovare Centro Automotivo LTDA	Proposta reprovada	R\$ 2.829,33	10/03/2026 21:27
P1660-OS68111012026224	C Maquinas Manutencao e Pecas LTDA	Proposta reprovada	R\$ 4.000,00	02/03/2026 16:59
P1642-OS68111012026224	TRACPECAS	Proposta reprovada	R\$ 2.389,93	02/03/2026 11:44
P1388-OS68111012026224	Antonio Auto Pecas SA	Proposta reprovada	R\$ 2.994,00	25/02/2026 14:19
P1380-OS68111012026224	Intec Comercio LTDA	Proposta reprovada	R\$ 3.847,05	25/02/2026 12:48
P1644-OS68111012026224	TRACPECAS	Cancelada	R\$ 2.389,93	02/03/2026 12:52

**Proposta: P1420-OS68111012026224 - G F Manutencao Hidraulica e Servicos LTDA**

Status: Aguardando pagamento · Valor Total: R\$ 3.826,33

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Tambor de Óleo Hidráulico 68	DULUB	1	R\$ 6.390,00	R\$ 2.563,67	R\$ 3.826,33	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 3.826,33</b>	

**Proposta: P1825-OS68111012026224 - Innovare Centro Automotivo LTDA**

Status: Proposta reprovada · Valor Total: R\$ 2.829,33

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Tambor de Óleo Hidráulico 68	-	1	R\$ 4.725,00	R\$ 1.895,67	R\$ 2.829,33	31 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 2.829,33</b>	

**Proposta: P1660-OS68111012026224 - C Maquinas Manutencao e Pecas LTDA**

Status: Proposta reprovada · Valor Total: R\$ 4.000,00

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qtd	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Tambor de Óleo Hidráulico 68	TEXACO	1	R\$ 6.680,03	R\$ 2.680,03	R\$ 4.000,00	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 4.000,00</b>	

**Proposta: P1642-OS68111012026224 - TRACPECAS**

Status: Proposta reprovada · Valor Total: R\$ 2.389,93



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qty	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Tambor de Óleo Hidráulico 68	FALUB	1	R\$ 3.991,20	R\$ 1.601,27	R\$ 2.389,93	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 2.389,93</b>	

**Proposta: P1388-OS68111012026224 - Antonio Auto Pecas SA**

Status: Proposta reprovada · Valor Total: R\$ 2.994,00

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qty	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Tambor de Óleo Hidráulico 68	INGRAX	1	R\$ 5.000,00	R\$ 2.006,00	R\$ 2.994,00	360 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 2.994,00</b>	

**Proposta: P1380-OS68111012026224 - Intec Comercio LTDA**

Status: Proposta reprovada · Valor Total: R\$ 3.847,05

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qty	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Tambor de Óleo Hidráulico 68	dulub	1	R\$ 6.424,60	R\$ 2.577,55	R\$ 3.847,05	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 3.847,05</b>	

**Proposta: P1644-OS68111012026224 - TRACPECAS**

Status: Cancelada · Valor Total: R\$ 2.389,93

Tipo	Peça/Serviço	Marca	Qty	Valor Unit.	Desconto	Total	Garantia
Peça	Tambor de Óleo Hidráulico 68	FALUB	1	R\$ 3.991,20	R\$ 1.601,27	R\$ 2.389,93	90 dias
<b>Total da Proposta:</b>						<b>R\$ 2.389,93</b>	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003100340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.