



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BIRIGUI

OFÍCIO Nº 441/2025

em 25 de março de 2025

ASSUNTO: Ref/ Requerimento nº 73/2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 144/2025, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 73/2025, de autoria do Vereador Cleverson José de Souza. Referida propositura requisita informações sobre veículo Clio, Frota 536, segundo quesitos nela formulados.

Em resposta, anexamos ao presente, cópia do Ofício nº 195/2025 do Secretário Municipal de Serviços Públicos.

No ensejo, renovamos a Vossa Excelência e Nobres Pares os protestos de elevada estima e distinto apreço.

Atenciosamente,


SAMANTA PAULA ALBANI BORINI
Prefeita Municipal


Câmara Municipal de Birigui - SP
PROTÓCOLO GERAL 1031/2025
Data: 28/03/2025 - Horário: 11:43
Administrativo - OFC 137/2025

A Sua Excelência, o Senhor
REGINALDO FERNANDO PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de
BIRIGUI



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS – SESP

Diretoria de Administração e Planejamento

CNPJ: 46.151.718/0001-80

End.: Rua Roberto Clark – nº 672 – Bairro Centro.

Tel.: (18) 3643-6207 – E-mail: servicospublicos@birigui.sp.gov.br

Birigui, 24 de Março de 2025.

Ofício nº 195/2025

À

Secretaria de Governo

A/C: Ilustríssima Secretária Adjunta

Sra. Jaqueline Moraes Silva Fernandes

Assunto: Resposta ao Ofício nº 144/2025 – Requerimento nº 73/25

Prezada Jaqueline,

Em atendimento ao Ofício nº 144/2025, oriundo do Excelentíssimo Senhor Reginaldo Fernando Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Birigui, e ao Requerimento nº 73/25, do Excelentíssimo Vereador Cleverson José de Souza, encaminho as respostas aos questionamentos constantes no referido documento:

Em resposta aos questionamentos A, B e C, segue abaixo a documentação para análise (Frota 536):

1. **Relatório de Abastecimentos:** Em anexo, envio do relatório de abastecimento, emitido pela empresa link card, para análise do período de atividade do veículo.
2. **CRLV:** Também estou encaminhando uma cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV).
3. **Orçamentos e Nota Fiscal:** Envio, ainda, os orçamentos e a nota fiscal dos serviços realizados no veículo, conforme solicitado.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

DANILO DE SOUSA FERREIRA

Secretário Municipal de Serviços Públicos

Combustível: TODOS, Placa: GDQ-4060, Marca: SELEZIONE, Modelo: SELEZIONE, Período: 01/01/2024 até 24/03/2025

Relatório Resumido Abastecimento/Faturamento

Placa	Marca Veículo	Modelo Veículo	Cartão Veículo	Cidade Veículo	Unidade Condutor	Subunidade Condutor	Cód. Venda	Data/Hora	Prefixo	Unidade	Subunidade	Combustível	Registro	Estado	Endereço Posto	Tipo Frota	Temporário	KM/Horímetro	Qtde (L)	Preço Unitário	Valor s/ Negociação	Negociação	Valor Bruto	Negociação Posto	Desconto/Comissão (Taxa)	Intervalo	Tipo Venda	Opção Pagamento	Simples Nacional
GDQ-4060	RENAULT	CLIO	883300000000250	N/A	SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	18039	22/05/2024 17:21:31	536	SECRETARIA DE SAUDE	SECRETARIA DE SAUDE	GASOLINA	N/A	SP	SILVARES, 774 - PATRIMONIO SILVARES	PROPRIO	Não	267305	40,000	5,650	R\$ 226,00	R\$ 0,00	R\$ 226,00	-	R\$ 0,00	155	POS/TE F	TAG	Não
GDQ-4060	RENAULT	CLIO	883300000000250	N/A	SECRETARIA DE SAUDE	SECRETARIA DE SAUDE	18151	24/05/2024 15:11:11	536	SECRETARIA DE SAUDE	SECRETARIA DE SAUDE	GASOLINA	N/A	SP	EUCLIDES MIRAGLIA, 2704 - JARDIM JUSSARA MARIA	PROPRIO	Não	267305	13,176	5,650	R\$ 74,44	R\$ 0,00	R\$ 74,44	-	R\$ 0,00	2	POS/TE F	TAG	Não
GDQ-4060	RENAULT	CLIO	883300000000250	N/A	SECRETARIA SERV. PUBLICOS	SECRETARIA SERV. PUBLICOS	18758	07/06/2024 08:56:52	536	SECRETARIA SERV. PUBLICOS	SECRETARIA SERV. PUBLICOS	GASOLINA	N/A	SP	SILVARES, 774 - PATRIMONIO SILVARES	PROPRIO	Não	267305	36,730	5,650	R\$ 207,52	R\$ 0,00	R\$ 207,52	-	R\$ 0,00	14	POS/TE F	TAG	Não
GDQ-4060	RENAULT	CLIO	883300000000250	N/A	SECRETARIA SERV. PUBLICOS - ZELADORIA	SECRETARIA SERV. PUBLICOS - ZELADORIA	20529	13/07/2024 10:26:16	536	SECRETARIA SERV. PUBLICOS	SECRETARIA SERV. PUBLICOS	GASOLINA	N/A	SP	SILVARES, 774 - PATRIMONIO SILVARES	PROPRIO	Não	267305	41,000	5,850	R\$ 239,85	R\$ 0,00	R\$ 239,85	-	R\$ 0,00	36	POS/TE F	TAG	Não
GDQ-4060	RENAULT	CLIO	883300000000250	N/A	SECRETARIA SERV. PUBLICOS	SECRETARIA SERV. PUBLICOS	21117	25/07/2024 13:06:09	536	SECRETARIA SERV. PUBLICOS	SECRETARIA SERV. PUBLICOS	ALCOOL	N/A	SP	CONSO LACAO, 140 - Jardim Pinheiros	PROPRIO	Não	267305	41,601	3,880	R\$ 161,41	R\$ 0,00	R\$ 161,41	-	R\$ 0,00	12	POS/TE F	TAG	Não
GDQ-4060	RENAULT	CLIO	883300000000250	N/A	SECRETARIA SERV. PUBLICOS - ATERRAMENTO SANIT.	SECRETARIA SERV. PUBLICOS - ATERRAMENTO SANIT.	21514	02/08/2024 07:19:11	536	SECRETARIA SERV. PUBLICOS	SECRETARIA SERV. PUBLICOS	GASOLINA	N/A	SP	CONSO LACAO, 140 - Jardim Pinheiros	PROPRIO	Não	267305	42,164	5,990	R\$ 252,56	R\$ 0,00	R\$ 252,56	-	R\$ 0,00	8	POS/TE F	TAG	Não

Data de Emissão: 24/03/2025 10:06:45

Período: de 01/01/2024 até 24/03/2025

Relatório Resumido Abastecimento/Faturamento

Placa	Marca Veículo	Modelo Veículo	Cartão Veículo	Cidade Veículo	Unidad e Conduto	Subunidade Conduto	Cód. Venda	Data/H ora	Prefixo	Unidad e	Subunidade	Combustível	Registr o	Estado	Endere ço Posto	Tipo Frota	Tempor ario	KM/Hor imetro	Qtde (L)	Preço Unitário	Valor s/ Negoci ação	Negoci ação	Valor Bruto	Negoci ação Posto	Descon to/Com issão (Taxa)	Interval o	Tipo Venda	Opção Pagam ento	Simple s Nacion al
GDQ-4060	RENAU LT	CLIO	883300 000000 0250	N/A	SECRE TARIA SERV. PUBLIC OS - ATERR O SANIT.	SECRE TARIA SERV. PUBLIC OS - ATERR O SANIT.	22379	20/08/2 024 10:51:2 5	536	SECRE TARIA SERV. PUBLIC OS	SECRE TARIA SERV. PUBLIC OS	GASOL INA	N/A	SP	CONSO LACAO, 140 - Jardim Pinheiro s	PROPR IO	Não	267305	40,768	5,990	R\$ 244,20	R\$ 0,00	R\$ 244,20	-	R\$ 0,00	18	POS/TE F	TAG	Não
GDQ-4060	RENAU LT	CLIO	883300 000000 0250	N/A	SECRE TARIA DE SAÚDE	SECRE TARIA DE SAÚDE	22746	27/08/2 024 17:05:4 5	536	SECRE TARIA DE SAÚDE	SECRE TARIA DE SAÚDE	GASOL INA	N/A	SP	SILVAR ES, 774 - PATRI MONIO SILVAR ES	PROPR IO	Não	267305	29,831	6,190	R\$ 184,65	R\$ 0,00	R\$ 184,65	-	R\$ 0,00	7	POS/TE F	TAG	Não
GDQ-4060	RENAU LT	CLIO	883300 000000 0250	N/A	SECRE TARIA DE SAÚDE	SECRE TARIA DE SAÚDE	22813	28/08/2 024 16:44:3 6	536	SECRE TARIA DE SAÚDE	SECRE TARIA DE SAÚDE	GASOL INA	N/A	SP	SILVAR ES, 774 - PATRI MONIO SILVAR ES	PROPR IO	Não	267305	14,900	6,190	R\$ 92,23	R\$ 0,00	R\$ 92,23	-	R\$ 0,00	1	POS/TE F	TAG	Não
GDQ-4060	RENAU LT	CLIO	883300 000000 0250	N/A	SECRE TARIA SERV. PUBLIC OS	SECRE TARIA SERV. PUBLIC OS	22920	30/08/2 024 14:38:1 9	536	SECRE TARIA DE SAÚDE	SECRE TARIA DE SAÚDE	GASOL INA	N/A	SP	SILVAR ES, 774 - PATRI MONIO SILVAR ES	PROPR IO	Não	267305	5,941	6,189	R\$ 36,77	R\$ 0,00	R\$ 36,77	-	R\$ 0,00	2	POS/TE F	TAG	Não
GDQ-4060	RENAU LT	CLIO	883300 000000 0250	N/A	SECRE TARIA DE SAÚDE	SECRE TARIA DE SAÚDE	22966	31/08/2 024 10:12:3 9	536	SECRE TARIA DE SAÚDE	SECRE TARIA DE SAÚDE	GASOL INA	N/A	SP	GONCA LO IBANH EZ, 1188 - CENTR O	PROPR IO	Não	267305	23,420	6,190	R\$ 144,97	R\$ 0,00	R\$ 144,97	-	R\$ 0,00	1	POS/TE F	Cartão	Não
GDQ-4060	RENAU LT	CLIO	883300 000000 0250	N/A	SECRE TARIA DE SAÚDE	SECRE TARIA DE SAÚDE	23112	03/09/2 024 17:58:1 0	536	SECRE TARIA DE SAÚDE	SECRE TARIA DE SAÚDE	GASOL INA	N/A	SP	GONCA LO IBANH EZ, 1188 - CENTR O	PROPR IO	Não	267305	21,380	6,190	R\$ 132,34	R\$ 0,00	R\$ 132,34	-	R\$ 0,00	3	POS/TE F	Cartão	Não
GDQ-4060	RENAU LT	CLIO	883300 000000 0250	N/A	SECRE TARIA DE SAÚDE	SECRE TARIA DE SAÚDE	23239	05/09/2 024 14:45:1 5	536	SECRE TARIA DE SAÚDE	SECRE TARIA DE SAÚDE	GASOL INA	N/A	SP	TUPI, 879 - Centro	PROPR IO	Não	0	30,340	6,190	R\$ 187,80	R\$ 0,00	R\$ 187,80	-	R\$ 0,00	2	POS/TE F	Cartão	Não

Relatório Resumido Abastecimento/Faturamento

Placa	Marca Veículo	Modelo Veículo	Cartão Veículo	Cidade Veículo	Unidade Condutor	Subunidade Condutor	Cód. Venda	Data/Hora	Prefixo	Unidade	Subunidade	Combustível	Registro	Estado	Endereço Posto	Tipo Frota	Temporário	KM/Horímetro	Qtde (L)	Preço Unitário	Valor s/ Negociação	Negociação	Valor Bruto	Negociação Posto	Desconto/Comissão (Taxa)	Intervalo	Tipo Venda	Opção Pagamento	Simples Nacional
GDQ-4060	RENAU LT	CLIO	883300000000250	N/A	SECRETARIA SERV. PÚBLICOS	SECRETARIA SERV. PÚBLICOS	23320	06/09/2024 14:58:02	536	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	GASOLINA	N/A	SP	MARECHAL RONDON SP 300, S/N - RURAL	PROPRIO	Não	27686	16,140	5,990	R\$ 96,68	R\$ 0,00	R\$ 96,68	-	R\$ 0,00	1	POS/TE F	Cartão	Não
GDQ-4060	RENAU LT	CLIO	883300000000250	N/A	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	23518	10/09/2024 17:32:14	536	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	GASOLINA	N/A	SP	CONSO LACAO, 140 - Jardim Pinheiros	PROPRIO	Não	267310	22,353	5,990	R\$ 133,89	R\$ 0,00	R\$ 133,89	-	R\$ 0,00	4	POS/TE F	Cartão	Não
GDQ-4060	RENAU LT	CLIO	883300000000250	N/A	SECRETARIA SERV. PÚBLICOS	SECRETARIA SERV. PÚBLICOS	23559	11/09/2024 16:07:40	536	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	GASOLINA	N/A	SP	GONCALO IBANHEZ, 1188 - CENTRO	PROPRIO	Não	267305	12,640	6,190	R\$ 78,24	R\$ 0,00	R\$ 78,24	-	R\$ 0,00	1	POS/TE F	Cartão	Não
GDQ-4060	RENAU LT	CLIO	883300000000250	N/A	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	23634	12/09/2024 16:28:53	536	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	GASOLINA	N/A	SP	GONCALO IBANHEZ, 1188 - CENTRO	PROPRIO	Não	267305	9,220	6,190	R\$ 57,07	R\$ 0,00	R\$ 57,07	-	R\$ 0,00	1	POS/TE F	TAG	Não
GDQ-4060	RENAU LT	CLIO	883300000000250	N/A	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	23713	13/09/2024 17:20:41	536	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	GASOLINA	N/A	SP	GONCALO IBANHEZ, 1188 - CENTRO	PROPRIO	Não	267305	22,301	6,190	R\$ 138,04	R\$ 0,00	R\$ 138,04	-	R\$ 0,00	1	POS/TE F	TAG	Não
GDQ-4060	RENAU LT	CLIO	883300000000250	N/A	SECRETARIA EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	SECRETARIA EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	23741	14/09/2024 11:38:16	536	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	GASOLINA	N/A	SP	EUCLIDES MIRAGLIA, 2704 - JARDIM JUSSARA MARIA	PROPRIO	Não	267905	42,479	6,190	R\$ 262,95	R\$ 0,00	R\$ 262,95	-	R\$ 0,00	1	POS/TE F	Cartão	Não
GDQ-4060	RENAU LT	CLIO	883300000000250	N/A	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	23804	16/09/2024 15:42:44	536	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	GASOLINA	N/A	SP	GONCALO IBANHEZ, 1188 - CENTRO	PROPRIO	Não	267305	15,140	6,190	R\$ 93,72	R\$ 0,00	R\$ 93,72	-	R\$ 0,00	2	POS/TE F	Cartão	Não

Relatório Resumido Abastecimento/Faturamento

Placa	Marca Veículo	Modelo Veículo	Cartão Veículo	Cidade Veículo	Unidade Condutor	Subunidade Condutor	Cód. Venda	Data/Hora	Prefixo	Unidade	Subunidade	Combustível	Registro	Estado	Endereço Posto	Tipo Frota	Temporário	KM/Horímetro	Qtde (L)	Preço Unitário	Valor s/ Negociação	Negociação	Valor Bruto	Negociação Posto	Desconto/Comissão (Taxa)	Intervalo	Tipo Venda	Opção Pagamento	Simples Nacional
GDQ-4060	RENAU LT	CLIO	883300000000250	N/A	SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	23869	17/09/2024 17:13:22	536	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	GASOLINA	N/A	SP	CONSO LACAO, 140 - Jardim Pinheiros	PROPRIO	Não	237305	17,006	5,990	R\$ 101,86	R\$ 0,00	R\$ 101,86	-	R\$ 0,00	1	POS/TE F	Cartão	Não
GDQ-4060	RENAU LT	CLIO	883300000000250	N/A	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	23918	18/09/2024 14:05:06	536	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	GASOLINA	N/A	SP	CONSO LACAO, 140 - Jardim Pinheiros	PROPRIO	Não	567305	40,000	5,990	R\$ 239,60	R\$ 0,00	R\$ 239,60	-	R\$ 0,00	1	POS/TE F	TAG	Não
GDQ-4060	RENAU LT	CLIO	883300000000250	N/A	SECRETARIA SERV. PUBLICOS	SECRETARIA SERV. PUBLICOS	24038	20/09/2024 12:27:54	536	SECRETARIA DE SAÚDE - PAB CONVÊNIO	SECRETARIA DE SAÚDE - PAB CONVÊNIO	GASOLINA	N/A	SP	GONCALO IBANHEZ, 1188 - CENTRO	PROPRIO	Não	237305	24,170	6,190	R\$ 149,61	R\$ 0,00	R\$ 149,61	-	R\$ 0,00	2	POS/TE F	TAG	Não
GDQ-4060	RENAU LT	CLIO	883300000000250	N/A	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	29985	10/02/2025 17:11:31	536	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	GASOLINA	N/A	SP	JOAQUIM POMPEU DE TOLEDO, 25 - Parque Baguacú	PROPRIO	Não	267305	42,000	6,390	R\$ 268,38	R\$ 0,00	R\$ 268,38	-	R\$ 0,00	143	POS/TE F	Cartão	Não
GDQ-4060	RENAU LT	CLIO	883300000000250	N/A	SECRETARIA EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	SECRETARIA EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	30074	12/02/2025 10:28:53	536	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	GASOLINA	N/A	SP	CONSO LACAO, 140 - Jardim Pinheiros	PROPRIO	Não	269305	21,903	6,390	R\$ 139,96	R\$ 0,00	R\$ 139,96	-	R\$ 0,00	2	POS/TE F	Cartão	Não
GDQ-4060	RENAU LT	CLIO	883300000000250	N/A	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	30171	13/02/2025 15:28:35	536	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	GASOLINA	N/A	SP	GONCALO IBANHEZ, 1188 - CENTRO	PROPRIO	Não	267305	22,850	6,390	R\$ 146,01	R\$ 0,00	R\$ 146,01	-	R\$ 0,00	1	POS/TE F	Cartão	Não
GDQ-4060	RENAU LT	CLIO	883300000000250	N/A	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	30334	17/02/2025 12:36:45	536	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	GASOLINA	N/A	SP	EUCLIDES MIRAGLIA, 2704 - JARDIM JUSSARA MARIA	PROPRIO	Não	0	15,626	6,390	R\$ 99,85	R\$ 0,00	R\$ 99,85	-	R\$ 0,00	4	POS/TE F	Cartão	Não

Relatório Resumido Abastecimento/Faturamento

Placa	Marca Veículo	Modelo Veículo	Cartão Veículo	Cidade Veículo	Unidade Condutor	Subunidade Condutor	Cód. Venda	Data/Hora	Prefixo	Unidade	Subunidade	Combustível	Registro	Estado	Endereço Posto	Tipo Frota	Temporário	KM/Horímetro	Qtde (L)	Preço Unitário	Valor s/ Negociação	Negociação	Valor Bruto	Negociação Posto	Desconto/Comissão (Taxa)	Intervalo	Tipo Venda	Opção Pagamento	Simples Nacional
GDQ-4060	RENAULT	CLIO	883300000000250	N/A	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	30375	17/02/2025 23:05:39	536	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	GASOLINA	N/A	SP	SILVARES, 774 - PATRIMONIO SILVARES	PROPRIO	Não	174735	27,820	6,390	R\$ 177,77	R\$ 0,00	R\$ 177,77	-	R\$ 0,00	0	POS/TEF	Cartão	Não
GDQ-4060	RENAULT	CLIO	883300000000250	N/A	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	30575	21/02/2025 10:58:31	536	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	GASOLINA	N/A	SP	EUCLIDES MIRAGLIA, 2704 - JARDIM JUSSARA MARIA	PROPRIO	Não	0	33,410	6,390	R\$ 213,48	R\$ 0,00	R\$ 213,48	-	R\$ 0,00	4	POS/TEF	TAG	Não

Totais

Km Rodado (KM)	Valor Bruto	Desconto	Litragem (L)
602704	R\$ 4.581,85	0,00%	766,309

Totais Agrupados por Combustível

Combustível	Litragem (L)	Valor Bruto
ALCOOL	41,601	R\$ 161,41
GASOLINA	724,708	R\$ 4.420,44
Total:	766,309	Total: R\$ 4.581,85

DETRAN- SP

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAME

01083002144

PLACA

GDQ4060

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2015

ANO MODELO

2016

NÚMERO DO CRV



Valide este QRCode com app Vivo

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

63401482711

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

I/RENAULT CLIO EXP1016VH

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO AUTOMÓVEL

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

8A1BB8215GL190644

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

ALCOOL/GASOLINA

Documento emitido por DETRAN SP (2F2EE82350FEE16296D9FFB23C20F964D4900B52) em 24/03/2025 às 10:02:57.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM RESERVA

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



Disponível na
Google Play



Disponível na
App Store

CATEGORIA

OFICIAL

CAPACIDADE

.

POTÊNCIA/CILINDRADA

80CV/999

PESO BRUTO TOTAL

1.36

MOTOR

D4DJ754Q155071

CMT

2.1

EIXOS

2

LOTAÇÃO

05P

CARROCERIA

NÃO APLICÁVEL

NOME

MUNICÍPIO DE BIRIGUI

CPF / CNPJ

46.151.718/0001-80

LOCAL

BIRIGUI SP

DATA

20/03/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

RECEBEMOS DE AUTO MECANICA JOATT LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 06/03/2025 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - VALOR TOTAL: R\$ 327,22

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.028.244

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO MECANICA JOATT LTDA EPP

RUA: MARECHAL DEODORO, 1879 - VILA CARVALHO - CEP:16025-285 - ARAÇATUBA - SP

TEL: (18)3622-1066

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.028.244 fl. 1 /1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0348 5539 6000 0105 5500 1000 0282 4410 0056 4886

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250600024333 06/03/2025 17:07:58

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177.042.915.118-

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

48.553.960/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

ENDEREÇO

RUA ANHANGUERA, 1155

MUNICÍPIO

BIRIGUI

BAIRRO / DISTRITO

MORUMBI

UF

SP

CNPJ / CPF

46.151.718/0001-80

DATA DA EMISSÃO

06/03/2025

CEP

16200-067

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/03/2025

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	87,04	327,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2869	ANEL BICO INJETOR Total Aprox. de Tributos: 10,95	40169300	060	5405	UN	4,00	10,29	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3658	JOGO DE CABO DE VELA DE IGNIÇÃO Total Aprox. de Tributos: 18,38	85443000	060	5405	UN	1,00	69,11	69,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13250	VELA DE IGNIÇÃO Total Aprox. de Tributos: 57,71	85111000	060	5405	PC	4,00	54,24	216,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RENAULT CLIO HATCH PLACA GDQ-4060 ORÇ 5850.1 NUMERO 699/2025 PREGAO 17/2023 REGISTRO 831/2025 ATA 86//2024 (PROCESSO ADM 6/2024 EMPENHO 1565/2025 RETENCAO IR \$ 3,93- 1,20%

Total Aprox. de Tributos Federais, Estaduais e Municipais: 87,04 Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Placa
GDQ-4060

Oficina
Leandro Chapenotte

CNPJ da Oficina
25.054.671/0001-66

Cor

Chassi

Sinistro

Orçamento
58501 - 06/09/23 - 17:10:09

Quilometragem
0,0

Responsável
Junior Chapenotte

Telefone

Combustível
0/8

Validade do Orçamento

E-mail
JOATT@HOTMAIL.COM

Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CPF/CNPJ do Cliente
46.151.718/0001-80

Endereço
Leandro Chapenotte (Linha Gerais) - 25.054.671/0001-66
(18) 36221066 / financeiro@joatt.com.br
Travessa Santa Gertrudes 661, Chácara Bandeirantes - Araçatuba - São Paulo
CEP: 16078-120

Mão de Obra
R\$ 72,05/h

Reparação
R\$ 0,00/h

Pintura ()
R\$ 0,00/h

Desconto
69,82%

Valor Segurado

Valor Fiap (02505)
R\$ 34.390,00

☐ TROCA ☐ R&I ☐ REMOÇÃO & INSTALAÇÃO ☐ REPARAÇÃO ☐ PINTURA ☐ ABAIXO DO PADRÃO ☐ ACIMA DO PADRÃO ☐ INCLUSÃO MANUAL ☐ SERVIÇO MANUAL ☐ CÓDIGO DIFERENTE

☐ SERVIÇO ☐ PEÇA DA CONTA ☐ IMPACTO ☐ SEM COBERTURA ☐ SOB ANÁLISE

ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1

OPERAÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
☐ T	4	8200619507	ANEL BICO INJETOR	Oficina	R\$ 34,10	69,82%	R\$ 41,16
☐ T	1	8200713680	JOGO DE CABOS DAS VELAS DE IGNIÇÃO (CONSULTAR VIN)	Oficina	R\$ 229,00	69,82%	R\$ 69,11
☐ T 0,30	4	224015847R	VELA DE IGNIÇÃO	Oficina	R\$ 179,71	69,82%	R\$ 216,96
	1		DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO T.2.00	Oficina	R\$ 144,10	-	R\$ 144,10
	1		LIMPEZA DE BICOS INJETORES T.2.00	Oficina	R\$ 144,10	-	R\$ 144,10
	1		REMOVER/INSTALAR BICOS INJETORES T.2.00	Oficina	R\$ 144,10	-	R\$ 144,10

Troca / R&I R\$ 86,46 @ 1,20 Pintura - Reparação - Serviços R\$ 432,30 Forn. Oficina R\$ 327,23 Forn. Cliente - Total R\$ 845,99

TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)



- Funilaria -
- Vidraçaria -
- Tapeçaria -
- Eletrica -
- Mecânica (16,67%) R\$ 86,46 @ 1,20
- Pintura -
- Reparação -
- Serviços (83,33%) R\$ 432,30

PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina) R\$ 1.084,24
Descontos (Oficina) R\$ 757,01
Líquido de Peças (Oficina) R\$ 327,23

Bruto de Peças (Cliente) -
Descontos (Cliente) - R\$ 0,00
Líquido de Peças (Cliente) R\$ 0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina R\$
Líquido de Mão de Obra R\$
Total Geral R\$

R\$ 845,99
Total Geral

R\$ 845,99
Líquido Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
26097

Data de Emissão
06/03/2025

Data e Hora da
Competência
06/03/2025 às 17:08:51

Código de Verificação
3883-7018-5779

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 48.553.960/0001-05 Cód. Mobiliário 5361 Insc. Mun. 5361
Nome AUTO MECANICA JOATT LTDA RG/IE 177.042.915.118
Logradouro RUA-MARECHAL DEODORO DA FONSECA Número 1879
Bairro VILA CARVALHO CEP 16025-285
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones 18-3622-1066
E-Mail's joatt@terra.com.br ; kellen_angelico@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 46.151.718/0001-80 RG/IE ISENTA
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome MUNICIPIO DE BIRIGUI
E-mail smeplanejamento@birigui.sp.gov; Telefone
Inf. Comp. Número 1155
Logradouro R ANHANGUERA CEP 16200-067
Bairro JARDIM MORUMBI UF SP
Município BIRIGUI País BRASIL
Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	DIAGNOSTICO ELETRONICO	144,1000	1,00	0,00	0,00	144,10
44	LIMPEZA DE BICOS INJETORES	144,1000	1,00	0,00	0,00	144,10
146	REMOVER E LIMPAR BICOS INJETORES	144,1000	1,00	0,00	0,00	144,10
4962	SUBS VELA IGNIÇÃO	86,4600	1,00	0,00	0,00	86,46

Valor Total dos Serviços - R\$518,76

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RENAULT CLIO HATCH PLACA GDQ-4060 ORÇ 5850.1 NUMERO 700/25 PREGAO 17/2023 REGISTRO 832/2025 ATA 86/2024 (PROCESSO ADM 6/2024 EMPENHO 1566/25)

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
			24,90			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 518,76

Atividade 4520001-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	
Situação da Nota Fiscal Normal	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 24,90
Aliquota (%) 4,0000	Base de Cálculo (R\$) 518,76	Vir. do ISS (R\$) 20,75

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 493,86

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: AUTO MECANICA JOATT LTDA CNPJ: 48.553.960/0001-05

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 26097 emitida em 06/03/2025 às 17:08:51 - Cód Verif 3883-7018-5779
Condições de Pagamento: Vencimento: 06/03/2025 Valor Total R\$ 518,76 Valor Líquido R\$ 493,86

Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



RENAULT - CLIO HATCH (2013 A 2016) EXPRESSION 4P 1.0 16V HI-POWER 2016

Aguardando Aprovação do Cliente



Placa GDQ-4060	Cor	Chassi	Quilometragem 0.0	Combustível 0/8
Oficina MECANICA JOATT	Sinistro	Responsável Adamo Chapenotte	Validade do Orçamento 31/05/2024	
CNPJ da Oficina 48.553.960/0001-05	Orçamento 3008.2 - 07/05/24 - 17:19:52			
Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	CPF/CNPJ do Cliente 46.151.718/0001-80	Telefone	E-mail	
Endereço MECANICA JOATT (Linhas Gerais) - 48.553.960/0001-05 (18) 36221066 - financeiro@joatt.com.br Rua Marechal Deodoro 1879, São João - Araçatuba - São Paulo CEP: 16025-020	Mão de Obra R\$ 219,44/h	Reparação R\$ 0,00/h	Pintura () R\$ 0,00/h	
	Desconto 23,00%	Valor Segurado	Valor Fipe (0250546) R\$ 33796,00	

FROTA
536

☐ TROCA ☒ R&I ☐ REMOÇÃO & INSTALAÇÃO ☐ REPARAÇÃO ☐ 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							
ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1							
OPERAÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
☐ T 1.00	1	7701206313	CILINDRO MESTRE (TEVES, COM ABS)	Oficina	R\$ 699,90	23,00%	R\$ 538,92
☐ T -	1	8660089691	FLUÍDO DE FREIO 500 ML	Oficina	R\$ 37,45	23,00%	R\$ 28,84
☐ T 1.00	1	410602192R	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANT. (MODELO DE 2010 A 2013)	Oficina	R\$ 213,89	23,00%	R\$ 164,70
☐ T -	1	7702217480	LONAS FREIO TRASEIRO	Oficina	R\$ 637,70	23,00%	R\$ 491,03
☐ T -	1	7701205778	ROLAMENTO DA RODA DIANT	Oficina	R\$ 381,32	23,00%	R\$ 293,62
☐ T -	1	7700103171	VARÃO DO TRAMBULADOR	Oficina	R\$ 185,00	23,00%	R\$ 142,45
	1		RETIFICA DE 2 DISCO DE FREIO DIANTEIRO T.1.00	Oficina	R\$ 219,44	-	R\$ 219,44
	1		RETIFICA DE TAMBOR DE FREIO TRASEIRO T.1.00	Oficina	R\$ 219,44	-	R\$ 219,44
	1		SUBSTITUIR LONAS DE FREIO TRASEIRO T.1.00	Oficina	R\$ 219,44	-	R\$ 219,44
	1		SUBSTITUIR ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO T.1.00	Oficina	R\$ 219,44	-	R\$ 219,44
Troca / R&I R\$ 438,88 @ 2,00				Pintura -	Reparação -	Serviços R\$ 877,76	Forn. Oficina R\$ 1.659,56
				Forn. Cliente	Total R\$ 2.976,20		

TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)



- Funilaria
- Vidraçaria
- Tapeçaria
- Elétrica
- Mecânica (33,33%) R\$ 438,88 @ 2,00
- Pintura
- Reparação
- Serviços (66,67%) R\$ 877,76

PEÇAS (IMPACTO)

- Bruto de Peças (Oficina) R\$ 2.155,26
- Descontos (Oficina) - R\$ 495,70
- Líquido de Peças (Oficina) R\$ 1.659,56
- Bruto de Peças (Cliente)
- Descontos (Cliente) - R\$ 0,00
- Líquido de Peças (Cliente) R\$ 0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

- Peças pela Oficina R\$ 1.659,56
- Líquido de Mão de Obra + R\$ 1.316,64
- Total Geral R\$ 2.976,20

R\$ 2.976,20
Total GeralR\$ 2.976,20
Líquido Geral

Tipo de Conclusão: Aguardando Aprovação do Cliente | Motivo: Aguardando Aprovação do Cliente | 07/05/2024 - 17:44:12 | Adamo chapenotte - MECANICA JOATT

TÍTULOS PARCEIROS

RECEBEMOS DO AUTO MECANICA JOATT LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.028.040 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 10/02/2025 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - VALOR TOTAL: R\$ 1.659,54	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO MECANICA JOATT LTDA EPP RUA: MARECHAL DEODORO, 1879 - VILA CARVALHO - CEP:16025-285 - ARAÇATUBA - SP TEL: (18)3622-1066		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.028.040 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0248 5539 6000 0105 5500 1000 0280 4010 0056 0801		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250375187769 10/02/2025 14:06:49		CNPJ / CPF 48.553.960/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		CNPJ / CPF 46.151.718/0001-80		DATA DA EMISSÃO 10/02/2025	
ENDEREÇO RUA ANHANGUERA, 1155		BAIRRO / DISTRITO MORUMBI		DATA SAÍDA / ENTRADA 10/02/2025	
MUNICÍPIO BIRIGUI		UF SP		HORA DA SAÍDA	
FONE. / FAX (18)3643-6121		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	441,43	1.659,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1							

DETALHAMENTO DO PRODUTO / SERVIÇOS													
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CRT	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	RENDIMENTO MESTRE Total Aprox. de Tributos: 143,35	87089300	060	5405	PC	1,00	538,90	538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09420	FLUIDO DE FREIO 500 ML Total Aprox. de Tributos: 7,87 CÓD. PRODUTO ANP: 626501002 UF DE CONSUMO: SP	27101932	060	5405	PC	1,00	28,84	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17713	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO Total Aprox. de Tributos: 43,81	87083019	060	5405	PC	1,00	164,70	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12343	LONA DE FREIO TRASEIRO Total Aprox. de Tributos: 130,61	68138190	060	5405	PC	1,00	491,03	491,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19924	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA Total Aprox. de Tributos: 78,10	84825090	060	5405	PC	1,00	293,62	293,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10629	VARAO DO TRAMBULADOR Total Aprox. de Tributos: 37,89	87089990	060	5405	PC	1,00	142,45	142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI E CONFERI
os materiais/serviços

Em _____
RG: _____

Assinatura/Carimbo

ROQUE HAROLDO BOMFIM
Secretário Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Birigui SP
Matrícula: 54209

12/03/2025

ALEX COSTA AMARAL
Diretor de Expediente e
Secretaria Municipal de
Prefeitura Municipal de Birigui
Matrícula: 62605

Alex C. Amaral
35567.991

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA DA SAUDE - PROTA 536 PLACA GDQ-4060 ORÇ 3008.2 NUMERO 789/2025 PREGAO 17/2023 REGISTRÓ 1078/2025 ATA 86/2024 (PROCESSO ADM 6/2024 EMPENHO 02831/2025. Total Aprox. de Tributos Federais, Estaduais e Municipais: 441,43 Fonte IBPT.		RESERVADO AO FISCO
536		

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.028.040	MÊS / ANO DA EMISSÃO 02/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0248 5539 6000 0105 5500 1000 0280 4010 0056 0801				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 10/02/2025 15:12:21
EVENTO 110110	DISCRICÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	PROTOCOLO 135250376047004	VERSÃO DO EVENTO 1.00
		DATA / HORA DO REGISTRO 10/02/2025 15:12:24

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AUTO MECANICA JOATT LTDA EPP	CNPJ / CPF 48.553.960/0001-05
ENDEREÇO MARCHELAL DEODORO, 1879	BAIRRO / DISTRITO VILA CARVALHO
CIDADE ARACATUBA	CEP 16025-285
FONE / FAX (18)3622-1066	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 177042915118

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	CNPJ / CPF 46.151.718/0001-80
ENDEREÇO RUA ANHANGUERA, 1155	BAIRRO / DISTRITO MORUMBI
MUNICÍPIO BIRIGUI	CEP 16200-067
FONE / FAX (18)3643-6121	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

SECRETARIA DA SAUDE - FROTA 536 PLACA GDQ-4060 ORC 3008.2 NUMERO 789/2025 PREGAO 17/2023 REGISTRO 1078/2025 ATA 86//2024 (PROCESSO ADM 6/2024 EMPENHO 02831/2025.
RETENCAO IR \$ 19,91. 1,20%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
25911

Data de Emissão
10/02/2025

Data e Hora da
Competência
10/02/2025 às 14:08:01

Código de Verificação
1978-4172-4484

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 48.553.960/0001-05 **Cód. Mobiliário** 5361 **Insc. Mun.** 5361
Nome AUTO MECANICA JOATT LTDA **RG/IE** 177.042.915.118
Logradouro RUA-MARECHAL DEODORO DA FONSECA **Número** 1879
Bairro VILA CARVALHO **CEP** 16026-285
Município ARAÇATUBA **UF** SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones 18-3622-1066
E-Mail's joatt@terra.com.br ; kellen_angelico@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 46.151.718/0001-80
Endereço Mun. MUNICIPIO DE BIRIGUI
E-mail smaplanejamento@birigui.sp.gov;
Inf. Comp.
Logradouro R ANHANQUERA
Bairro JARDIM MORUMBI
Município BIRIGUI
Complemento

RG/IE ISENTA
Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 1155
CEP 16200-067
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
137	SUBST. CILINDRO MESTRE	219,4400	1,00	0,00	0,00	219,44
1157	02 TORNO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO	219,4400	1,00	0,00	0,00	219,44
1953	SUBST. LONA DE FREIO TRASEIRO	219,4400	1,00	0,00	0,00	219,44
2288	SUBST. ROLAMENTO DE RODA DIANT	219,4400	1,00	0,00	0,00	219,44
4685	RETIFICA DE TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	219,4400	1,00	0,00	0,00	219,44
10032	SUBST JOGO PASTILHA DE FREIO	219,4400	1,00	0,00	0,00	219,44

Valor Total dos Serviços - R\$1.316,64

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SECRETARIA DA SAUDE - FROTA 536 PLACA GDQ-4060 ORÇ 3008.2 NUMERO 793/2025 PREGAO 17/2023 REGISTRO 1079/2025 ATA 86/2024 (PROCESSO ADM 6/2024 EMPENHO 02832/2025.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
			63,20			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPi (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.316,64

Atividade
4520001-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Normal

Aliquota (%)
4,0000

Base de Cálculo (R\$)
1.316,64

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)
0,00

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Vir. Total Retido (R\$)
63,20

Vir. do ISS (R\$)
52,67

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.253,44

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: AUTO MECANICA JOATT LTDA CNPJ: 48.553.960/0001-05

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 25911 emitida em 10/02/2025 às 14:08:01 - Cód Verif 1978-4172-4484

Condições de Pagamento: Vencimento: 10/02/2025 Valor Total R\$ 1.316,64 Valor Líquido R\$ 1.253,44

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

536