

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
ESCAVADEIRA LIUGONG 915E	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-02-27	2025-02-27		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
013116	28/02/2025 - 10:01:57	W.M.J PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	0.00	2,842.09	R\$2,842.09	Aprovado	LIUGONG/ ESCAVADEIRA LIUGONG 915E	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
013116	13116	ZSC0001	1	CNJ DE FILTRO DE AR 40C2707 Af26555 +Af26556	40.12	1171.8	R\$1,171.80	Aprovado	LIUGONG/ ESCAVADEIRA LIUGONG 915E	
013116	13116	ZSC0001	1	FILTRO DE COMBUSTIVEL RC828	40.12	751.62	R\$751.62	Aprovado	LIUGONG/ ESCAVADEIRA LIUGONG 915E	
013116	13116	ZSC0001	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL KC637/1	40.12	350.2	R\$700.40	Aprovado	LIUGONG/ ESCAVADEIRA LIUGONG 915E	
013116	13116	ZSC0001	1	FILTRO HIDRAULICO	40.12	2122.49	R\$2,122.49	Aprovado	LIUGONG/ ESCAVADEIRA LIUGONG 915E	



Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CARGO 1519 B	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Serviços mecânicos	2025-02-25	2025-02-25		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
013006	26/02/2025 - 12:57:14	ALTOZAN MECANICA DIESEL LTDA	2,694.60	0.00	R\$2,694.60	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
013006	13006	OVF1E61	1	CORRIGIR FALHAS SISTEMA DE ARLA	40.12	4500	R\$4,500.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
RETRO ESCAVADEIRA RADON 406, DIESEL	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de pneu	2025-02-19	2025-02-19		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
012832	24/02/2025 - 12:45:00	COMERCIAL SCARDUA LTDA	0.00	9,209.54	R\$9,209.54	Aprovado	RANDON/RETRO ESCAVADEIRA RADON 406, DIESEL	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
012832	12832	ZET0001.	2	PNEU 19.5L24 12 LONAS	40.12	7690	R\$15,380.00	Aprovado	RANDON/RETRO ESCAVADEIRA RADON 406, DIESEL	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
ATEGO 2426	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Ar-condicionado	2025-02-14	2025-02-14		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
012546	18/02/2025 - 21:50:58	TRACVEL AUTO CENTER LTDA	299.40	838.32	R\$1,137.72	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 2426	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
012546	12546	SFQ1176	1	CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO	40.12	1400	R\$1,400.00	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 2426	
012546	12546	SFQ1176	2	MÃO DE OBRA	40.12	250	R\$500.00	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 2426	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
RETRO ESCAVADEIRA RETRO JCB3CX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de pneu	2025-02-18	2025-02-18		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
012507	18/02/2025 - 15:22:08	COMERCIAL SCARDUA LTDA	0.00	4,178.43	R\$4,178.43	Aprovado	JCB/RETRO ESCAVADEIRA RETRO JCB3CX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
012507	12507	ZET0002	2	PNEU RETROESCAVADEIRA 12.5/80-18 12 LONAS	40.12	3489	R\$6,978.00	Aprovado	JCB/RETRO ESCAVADEIRA RETRO JCB3CX	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=6282&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
RETRO ESCAVADEIRA. XT8TOBR	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Ar-condicionado	2025-02-14	2025-02-14		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
012540	18/02/2025 - 21:40:09	TRACVEL AUTO CENTER LTDA	269.46	838.32	R\$1,107.78	Aprovado	XCMG/ RETRO ESCAVADEIRA. XT8TOBR	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
012540	12540	ZET0005	1	CARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO	40.12	1400	R\$1,400.00	Aprovado	XCMG/ RETRO ESCAVADEIRA. XT8TOBR	
012540	12540	ZET0005	1	MÃO DE OBRA	40.12	450	R\$450.00	Aprovado	XCMG/ RETRO ESCAVADEIRA. XT8TOBR	



Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
TRATOR TT4030	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-02-10	2025-02-10		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
012493	18/02/2025 - 09:22:56	F K TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA	0.00	1,043.64	R\$1,043.64	Aprovado	NEW HOLLAND/TRATOR TT4030	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
012493	12493	ZRA0003	1	FILTRO SEPARADOR	40.12	357.5	R\$357.50	Aprovado	NEW HOLLAND/TRATOR TT4030	
012493	12493	ZRA0003	2	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	40.12	92.95	R\$185.90	Aprovado	NEW HOLLAND/TRATOR TT4030	
012493	12493	ZRA0003	1	FILTRO DE AR INTERNO	40.12	132.99	R\$132.99	Aprovado	NEW HOLLAND/TRATOR TT4030	
012493	12493	ZRA0003	1	FILTRO DE AR EXTERNO	40.12	139.85	R\$139.85	Aprovado	NEW HOLLAND/TRATOR TT4030	
012493	12493	ZRA0003	1	FILTRO HIDRAULICO	40.12	365.8	R\$365.80	Aprovado	NEW HOLLAND/TRATOR TT4030	
012493	12493	ZRA0003	1	FILTRO LUBRIFICANTE	40.12	184.47	R\$184.47	Aprovado	NEW HOLLAND/TRATOR TT4030	
012493	12493	ZRA0003	1	08 LITROS DE ÓLEO PETRONAS 15W40	40.12	376.38	R\$376.38	Aprovado	NEW HOLLAND/TRATOR TT4030	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CARGO 1519 B	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-02-05	2025-02-05		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
012106	10/02/2025 - 11:07:53	INTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS	0.00	3,456.29	R\$3,456.29	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
012106	12106	OVF1E61	1	VALVULA CONTROLE CARGA	40.12	5772.03	R\$5,772.03	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	



Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
RETRO ESCAVADEIRA. XT8TOBR	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Serviços mecânicos	2025-02-06	2025-02-06		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
011962	06/02/2025 - 11:04:03	TRACVEL AUTO CENTER LTDA	1,197.60	0.00	R\$1,197.60	Aprovado	XCMG/ RETRO ESCAVADEIRA. XT8TOBR	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
011962	11962	ZET0005	8	diagnostico	40.12	250	R\$2,000.00	Aprovado	XCMG/ RETRO ESCAVADEIRA. XT8TOBR	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
ESCAVADEIRA LIUGONG 915E	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-02-06	2025-02-06		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
011988	06/02/2025 - 14:22:26	W.M.J PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	0.00	3,163.10	R\$3,163.10	Aprovado	LIUGONG/ ESCAVADEIRA LIUGONG 915E	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
011988	11988	ZSC0001	5	PONTA 72A0373	40.12	270.35	R\$1,351.75	Aprovado	LIUGONG/ ESCAVADEIRA LIUGONG 915E	
011988	11988	ZSC0001	5	TRAVA 60A0511	40.12	45.34	R\$226.70	Aprovado	LIUGONG/ ESCAVADEIRA LIUGONG 915E	
011988	11988	ZSC0001	1	FILTRO HIDRAULICO 53C0055	40.12	1558.49	R\$1,558.49	Aprovado	LIUGONG/ ESCAVADEIRA LIUGONG 915E	
011988	11988	ZSC0001	1	FILTRO HIDRAULICO 53C0169	40.12	486.63	R\$486.63	Aprovado	LIUGONG/ ESCAVADEIRA LIUGONG 915E	
011988	11988	ZSC0001	1	FILTRO LUBRIFICANTE 53C1099	40.12	683.92	R\$683.92	Aprovado	LIUGONG/ ESCAVADEIRA LIUGONG 915E	
011988	11988	ZSC0001	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL FS19816	40.12	487.45	R\$974.90	Aprovado	LIUGONG/ ESCAVADEIRA LIUGONG 915E	
011988	11988	ZSC0001	0		40.12	0	R\$0.00	Aprovado	LIUGONG/ ESCAVADEIRA LIUGONG 915E	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CARGO 2423 B	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-02-05	2025-02-05		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
011996	06/02/2025 - 16:59:31	TRACVEL AUTO CENTER LTDA	0.00	8,990.74	R\$8,990.74	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
011996	11996	PPV9072	1	POLIA VISCOSA	40.12	2989.31	R\$2,989.31	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
011996	11996	PPV9072	1	LANTERNA DE SETA DIREITA	40.12	334	R\$334.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
011996	11996	PPV9072	1	MAÇANETA DE PORTA ESQUERDA	40.12	384.1	R\$384.10	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
011996	11996	PPV9072	1	LANTERNA TRASEIRA DIREITA	40.12	200.4	R\$200.40	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
011996	11996	PPV9072	2	BATERIAS 100A	40.12	1820.31	R\$3,640.62	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
011996	11996	PPV9072	1	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	40.12	6513.03	R\$6,513.03	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
011996	11996	PPV9072	1	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	40.12	150	R\$150.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
011996	11996	PPV9072	1	FILRO DE COMBUSTIVEL DIESEL	40.12	150	R\$150.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
011996	11996	PPV9072	1	FILTRO SEDIMENTADOR RACOR	40.12	340.68	R\$340.68	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
011996	11996	PPV9072	1	FILTRO DE AR DO MOTOR	40.12	312.46	R\$312.46	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
17.260 CRM 4X2 4P	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Lubrificantes e filtros	2025-01-31	2025-01-31		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
011880	04/02/2025 - 17:11:36	AUTO PEÇAS VENDA NOVA LTDA EPP	0.00	1,734.12	R\$1,734.12	Aprovado	VOLKSWAGEN/17.260 CRM 4X2 4P	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
011880	11880	RBJ1D12	1	filtro combustivel	40.12	212	R\$212.00	Aprovado	VOLKSWAGEN/17.260 CRM 4X2 4P	
011880	11880	RBJ1D12	1	filtro lubrif	40.12	286	R\$286.00	Aprovado	VOLKSWAGEN/17.260 CRM 4X2 4P	
011880	11880	RBJ1D12	1	filtro ar ext	40.12	298	R\$298.00	Aprovado	VOLKSWAGEN/17.260 CRM 4X2 4P	
011880	11880	RBJ1D12	1	filtro seguranca	40.12	140	R\$140.00	Aprovado	VOLKSWAGEN/17.260 CRM 4X2 4P	
011880	11880	RBJ1D12	1	filtro racor	40.12	370	R\$370.00	Aprovado	VOLKSWAGEN/17.260 CRM 4X2 4P	
011880	11880	RBJ1D12	1	filtro cabine	40.12	110	R\$110.00	Aprovado	VOLKSWAGEN/17.260 CRM 4X2 4P	
011880	11880	RBJ1D12	1	oleo motor	40.12	1480	R\$1,480.00	Aprovado	VOLKSWAGEN/17.260 CRM 4X2 4P	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
STRADA ENDURANCE CS	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-01-31	2025-01-31		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
011858	04/02/2025 - 14:44:22	AUTO PEÇAS 3L LTDA	0.00	1,846.10	R\$1,846.10	Aprovado	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
011858	11858	RBF2H62	2	PIVO	40.12	160	R\$320.00	Aprovado	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	
011858	11858	RBF2H62	2	BIELETA	40.12	106	R\$212.00	Aprovado	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	
011858	11858	RBF2H62	2	COXIM SUPERIOR	40.12	360	R\$720.00	Aprovado	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	
011858	11858	RBF2H62	2	KIT BATENTE E COIFA DIANT	40.12	86	R\$172.00	Aprovado	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	
011858	11858	RBF2H62	1	JOGO PASTILHA DE FREIO	40.12	335	R\$335.00	Aprovado	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	
011858	11858	RBF2H62	1	FILTRO LUBRIFICANTE	40.12	44	R\$44.00	Aprovado	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	
011858	11858	RBF2H62	1	FILTRO COMBUSTIVEL	40.12	38	R\$38.00	Aprovado	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	
011858	11858	RBF2H62	1	FILTRO AR	40.12	92	R\$92.00	Aprovado	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	
011858	11858	RBF2H62	4	OLEO 5W30	40.12	90	R\$360.00	Aprovado	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	
011858	11858	RBF2H62	2	PALHETA LIMPADOR	40.12	120	R\$240.00	Aprovado	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	
011858	11858	RBF2H62	1	BRAÇO LIMPADOR	40.12	550	R\$550.00	Aprovado	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CARGO 1519 B	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-02-02	2025-02-02		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
012000	06/02/2025 - 17:03:30	AUTO PEÇAS VENDA NOVA LTDA EPP	0.00	4,715.55	R\$4,715.55	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
012000	12000	OVF1E61	1	MAQUINA VIDRO ESQ ELET	40.12	924	R\$924.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	
012000	12000	OVF1E61	2	BUCHA CENTRAL ESTAB	40.12	80	R\$160.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	
012000	12000	OVF1E61	2	BUCHA PONTA ESTA	40.12	60	R\$120.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	
012000	12000	OVF1E61	1	SERVO EMBREAGEM	40.12	2596	R\$2,596.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	
012000	12000	OVF1E61	4	JUNTA COLETOR DESC	40.12	90	R\$360.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	
012000	12000	OVF1E61	1	BOIA TANQUE	40.12	627	R\$627.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	
012000	12000	OVF1E61	1	FILTRO AR	40.12	350	R\$350.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	
012000	12000	OVF1E61	1	FILTRO LUBRIB	40.12	198	R\$198.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	
012000	12000	OVF1E61	1	FILTRO COMBUSTIVEL	40.12	290	R\$290.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	
012000	12000	OVF1E61	1	FILTRO ARLA	40.12	235	R\$235.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	
012000	12000	OVF1E61	1	FILTRO RACOR	40.12	365	R\$365.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	
012000	12000	OVF1E61	1	BALDE OLEO	40.12	850	R\$850.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	
012000	12000	OVF1E61	1	LANTERNA LATERAL ESQ	40.12	400	R\$400.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	
012000	12000	OVF1E61	1	LANTERNA LATERAL DIR	40.12	400	R\$400.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CARGO 1519 B	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Serviços de mecânica com peças	2025-02-02	2025-02-02		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
012031	06/02/2025 - 19:25:04	TRACVEL AUTO CENTER LTDA	5,988.00	0.00	R\$5,988.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
012031	12031	OVF1E61	40	SERVIÇO DE REVISÃO, EMBUCHAMENTO E LUBRIFICAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS	40.12	250	R\$10,000.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
NOVO GOL 1.0 CITY	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-02-04	2025-02-04		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
012200	11/02/2025 - 17:00:17	ANTONIO AUTO PEÇAS S/A	0.00	359.28	R\$359.28	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
012200	12200	OYD0010	1	RADIADOR GOL	40.12	600	R\$600.00	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	

INSTA SOLUTIONS
PRODUTOS E GESTÃO

Data de vencimento
31/03/2025

Autorização de fornecimento
0004/2025

Total desta fatura	
	R\$ 39.329,79
DESCONTO IR	R\$ 206,43
VALOR DEVIDO	R\$ 39.329,79

[illegible]

Dados cliente / contratante	
Nome	Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
Órgão	Sec. Agricultura e Meio Ambiente
CNPJ	27.165.570/0001-98
End.	José Grilo, nº 426, Centro S/N – Centro
Cidade	Conceição do Castelo
Estado	Espírito Santo
Tel.	(15) 9975-84733
Email	setortransportespmcc@gmail.com

Informações importantes
Fatura 000000001289
Período da fatura 01/02/2025 a 28/02/2025
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 %



INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTÃO EMPRESARIAL



Fatura mensal

--	--	--	--	--	--



Número da nota fiscal		00001461	
Agência recebedora		Vencimento	
Transferência bancária		31/03/2025	
Beneficiário		Nosso número	
Instasolutions Produtos e Gestão empresarial		000000001289	
Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000			
Data do documento	Número do documento	Espécie	
28/02/2025	000000001289		
Uso	Carteira	Espécie	Valor do documento

Número do contrato	00004/2024
Nosso número	000000001289
Vencimento	31/03/2025
Total desta fatura	R\$ 39.123,36



		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 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 21/03/2025 Hora Emissão 13:21		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
		Código Autenticidade 122Q.1777.6515.9460399-R		Número da Nota 001561 Série da Nota	
				Número RPS Série RPS Data RPS	
Prestador de Serviços INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.611.398/0001-66 Telefone Inscrição Municipal 5.BA608-1 e-mail					
Nome Tomador de Serviços MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO				CPF/CNPJ 27.165.570/0001-98	
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 INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS		Código Serviço 100503216	Aliquota 2,00	Valor Unitário 39.329,79
			Valor Total 39.329,79		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES FATURA 000000001289 - CONTRATO 4/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025. SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), PARA INTERMEDIACÃO DAS AQUISIÇÕES POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. VALOR BRUTO DOS PEÇAS/PRODUTOS: R\$ 65.681,00 (DESCONTO DE 40,12 %) VALOR LIQUIDO DOS PEÇAS/PRODUTOS: R\$ 39.329,79 IR: R\$ 206,43 VALOR DEVIDO: R\$ 39.329,79 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00			Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP		
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	
VALOR TOTAL DA NOTA				39.329,79	
Fatura Nº 1289	Valor da Fatura R\$ R\$ 39.329,79	Forma Pagamento FATURADO			
Valor por Extenso trinta e nove mil trezentos e vinte e nove reais e setenta 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 122Q.1777.6515.9460399-R		
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			Número da Nota 001561 Série da Nota		
Local Data			Assinatura		



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

INSTA SOLUTIONS
PRODUTOS E GESTÃO

Data de vencimento
31/03/2025

Autorização de fornecimento
0004/2025

Total desta fatura	
	R\$ 10.449,06
DESCONTO IR	R\$ 0,00
VALOR DEVIDO	R\$ 10.449,06

[illegible]

Dados cliente / contratante	
Nome	Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
Órgão	Sec. Agricultura e Meio Ambiente
CNPJ	27.165.570/0001-98
End.	José Grilo, nº 426, Centro S/N – Centro
Cidade	Conceição do Castelo
Estado	Espírito Santo
Tel.	(15) 9975-84733
Email	setortransportespmcc@gmail.com

Fatura 000000001290
Período da fatura 01/02/2025 a 28/02/2025
Banco Itaú
AG: 8493
C/C: 99569-3
Preços já com descontos aplicados de 40,12 %

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



INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTÃO EMPRESARIAL



Fatura mensal

--	--	--	--	--	--



Número da nota fiscal		00001462	
Agência recebedora		Vencimento	
Transferência bancária		31/03/2025	
Beneficiário		Nosso número	
Instasolutions Produtos e Gestão empresarial		000000001290	
Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000			
Data do documento	Número do documento	Espécie	
28/02/2025	000000001290		
Uso	Carteira	Espécie	Valor do documento

Número do contrato	00004/2024
Nosso número	000000001290
Vencimento	31/03/2025
Total desta fatura	R\$ 10.449,06



Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MINI ESCAVADEIRA / MODEL VIO55	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-03-25	2025-03-25		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
014068	26/03/2025 - 10:22:32	F K TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA	0.00	9,658.34	R\$9,658.34	Aprovado	HYANAMAR/ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MINI ESCAVADEIRA / MODEL VIO55	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
014068	14068	ESM0001.	4	PINO EMBUCHAMENTO CONCHA	40.12	3157	R\$12,628.00	Aprovado	HYANAMAR/ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MINI ESCAVADEIRA / MODEL VIO55	
014068	14068	ESM0001.	4	BUCHAS DA CONCHA	40.12	717.5	R\$2,870.00	Aprovado	HYANAMAR/ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MINI ESCAVADEIRA / MODEL VIO55	
014068	14068	ESM0001.	10	ÓLEO 68	40.12	63.15	R\$631.50	Aprovado	HYANAMAR/ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MINI ESCAVADEIRA / MODEL VIO55	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
RETRO ESCAVADEIRA BL 60 B, DIESEL	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Lubrificantes e filtros	2025-03-25	2025-03-25		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
014066	26/03/2025 - 10:05:54	F K TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA	0.00	1,612.39	R\$1,612.39	Aprovado	VOLVO/RETRO ESCAVADEIRA BL 60 B, DIESEL	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
014066	14066	ZET0003	1	TUBO DE SILICONE	40.12	80	R\$80.00	Aprovado	VOLVO/RETRO ESCAVADEIRA BL 60 B, DIESEL	
014066	14066	ZET0003	1	FILTRO DE AR INTERNO	40.12	243.95	R\$243.95	Aprovado	VOLVO/RETRO ESCAVADEIRA BL 60 B, DIESEL	
014066	14066	ZET0003	1	FILTRO DE AR EXTERNO	40.12	430.5	R\$430.50	Aprovado	VOLVO/RETRO ESCAVADEIRA BL 60 B, DIESEL	
014066	14066	ZET0003	1	FILTRO LUBRIFICANTE	40.12	157.55	R\$157.55	Aprovado	VOLVO/RETRO ESCAVADEIRA BL 60 B, DIESEL	
014066	14066	ZET0003	2	FILTRO DE DIESEL	40.12	442.6	R\$885.20	Aprovado	VOLVO/RETRO ESCAVADEIRA BL 60 B, DIESEL	
014066	14066	ZET0003	4	ÓLEO 15W40	40.12	66	R\$264.00	Aprovado	VOLVO/RETRO ESCAVADEIRA BL 60 B, DIESEL	
014066	14066	ZET0003	10	ÓLEO 68	40.12	63.15	R\$631.50	Aprovado	VOLVO/RETRO ESCAVADEIRA BL 60 B, DIESEL	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CARGO 2429B	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-03-11	2025-03-11		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
013426	12/03/2025 - 08:21:59	AUTO PEÇAS VENDA NOVA LTDA EPP	0.00	10,449.06	R\$10,449.06	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
013426	13426	QRD3033	1	KIT EMBREAGEM	40.12	8430	R\$8,430.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
013426	13426	QRD3033	1	VOLANTE MOTOR	40.12	3048	R\$3,048.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
013426	13426	QRD3033	1	ROLAM VOLANTE	40.12	60	R\$60.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
013426	13426	QRD3033	1	LONA FREIO	40.12	440	R\$440.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
013426	13426	QRD3033	112	ARREBITE METAL	40.12	2	R\$224.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
013426	13426	QRD3033	8	MOLA GRANDE PATIM	40.12	40	R\$320.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
013426	13426	QRD3033	8	MOLA PEQ PATIM	40.12	40	R\$320.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
013426	13426	QRD3033	2	RETENTOR TRACAO	40.12	380	R\$760.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
013426	13426	QRD3033	2	RETENTOR TRUCK	40.12	50	R\$100.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
013426	13426	QRD3033	3	KILOS GRAXA	40.12	80	R\$240.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
013426	13426	QRD3033	2	ARANHA TRAVA TRACAO	40.12	50	R\$100.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
013426	13426	QRD3033	2	ARANHA TRAVA TRUCK	40.12	50	R\$100.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
013426	13426	QRD3033	6	BUCHAS EIXO S CONICA	40.12	40	R\$240.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
013426	13426	QRD3033	6	BUCHA EIXO S FERRO	40.12	100	R\$600.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
013426	13426	QRD3033	8	RETENTOR EIXO S	40.12	25	R\$200.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
013426	13426	QRD3033	4	ESTOPA	40.12	12	R\$48.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
013426	13426	QRD3033	8	BUCHA TIRANTE	40.12	230	R\$1,840.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
013426	13426	QRD3033	2	ROLETE GARFO EMB	40.12	100	R\$200.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=6762&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48



07/04/2025, 13:27

Imprimir Relatório

013426	13426	QRD3033	6	BUCHAS EIXO GARFO	40.12	30	R\$180.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B
--------	-------	---------	---	-------------------	-------	----	-----------	----------	------------------

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=6762&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

2/2



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CARGO 1519 B	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-03-25	2025-03-25		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
013967	25/03/2025 - 11:17:59	AUTO PEÇAS VENDA NOVA LTDA EPP	0.00	508.98	R\$508.98	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
013967	13967	OVF1E61	1	BOMBA DAGUA	40.12	680	R\$680.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	
013967	13967	OVF1E61	2	DISCO TACOGRAFO	40.12	85	R\$170.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
RETRO ESCAVADEIRA. XT8TOBR	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Ar-condicionado	2025-03-11	2025-03-11		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
013529	13/03/2025 - 14:53:26	ELETRICAR - L.T. SANTOS	1,437.12	40.72	R\$1,477.84	Aprovado	XCMG/ RETRO ESCAVADEIRA. XT8TOBR	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
013529	13529	ZET0005	2	NUCLEO DE VALVULA	40.12	10	R\$20.00	Aprovado	XCMG/ RETRO ESCAVADEIRA. XT8TOBR	
013529	13529	ZET0005	2	CONTRASTE	40.12	24	R\$48.00	Aprovado	XCMG/ RETRO ESCAVADEIRA. XT8TOBR	
013529	13529	ZET0005	1	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR REFRIGERADO	40.12	1600	R\$1,600.00	Aprovado	XCMG/ RETRO ESCAVADEIRA. XT8TOBR	
013529	13529	ZET0005	1	CARGA DE GAS	40.12	800	R\$800.00	Aprovado	XCMG/ RETRO ESCAVADEIRA. XT8TOBR	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CARGO 2423 B	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-03-11	2025-03-11		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
013381	11/03/2025 - 17:01:18	AUTO PEÇAS VENDA NOVA LTDA EPP	0.00	3,451.48	R\$3,451.48	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
013381	13381	PPV9072	1	REPARO SERVO EMB	40.12	520	R\$520.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
013381	13381	PPV9072	1	CILINDRO MESTRE EMB	40.12	1690	R\$1,690.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
013381	13381	PPV9072	1	COTOVELO 22	40.12	110	R\$110.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
013381	13381	PPV9072	2	NIP 22	40.12	55	R\$110.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
013381	13381	PPV9072	1	COTOVELO MACHO	40.12	110	R\$110.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
013381	13381	PPV9072	2	ARRUELA 22	40.12	7	R\$14.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
013381	13381	PPV9072	2	INSERT 12M	40.12	4	R\$8.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
013381	13381	PPV9072	2	INSERT 10M	40.12	4	R\$8.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
013381	13381	PPV9072	1	EMB VISCOSA	40.12	3084	R\$3,084.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
013381	13381	PPV9072	1	CORREIA 13X1050	40.12	110	R\$110.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CARGO 2423 B	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-03-12	2025-03-12		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
013503	12/03/2025 - 16:37:21	AUTO PEÇAS VENDA NOVA LTDA EPP	0.00	730.54	R\$730.54	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
013503	13503	PPV9072	2	EMENDAS 6M	40.12	50	R\$100.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
013503	13503	PPV9072	2	EMENDAS 8M	40.12	60	R\$120.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
013503	13503	PPV9072	2	EMNDAS 10M	40.12	70	R\$140.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
013503	13503	PPV9072	2	EMENDAS 12M	40.12	80	R\$160.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
013503	13503	PPV9072	2	TEE 6M	40.12	50	R\$100.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
013503	13503	PPV9072	2	TEE 8M	40.12	60	R\$120.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
013503	13503	PPV9072	2	TEE 10M	40.12	80	R\$160.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
013503	13503	PPV9072	2	TEE 12M	40.12	110	R\$220.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
013503	13503	PPV9072	10	INSERT 6M	40.12	2	R\$20.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
013503	13503	PPV9072	10	INSERT 8M	40.12	2	R\$20.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
013503	13503	PPV9072	10	INSERT 10M	40.12	3	R\$30.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
013503	13503	PPV9072	10	INSERT 12M	40.12	3	R\$30.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	

Veículo	Plano de Manutenção	Órgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
RETRO ESCAVADEIRA RETRO JCB3CX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-03-10	2025-03-10		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
013302	10/03/2025 - 11:50:03	W.M.J PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	0.00	6,085.71	R\$6,085.71	Aprovado	JCB/RETRO ESCAVADEIRA RETRO JCB3CX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
013302	13302	ZET0002	5	PARAFUSO DE RODA 438/00003	40.12	121.39	R\$606.95	Aprovado	JCB/RETRO ESCAVADEIRA RETRO JCB3CX	
013302	13302	ZET0002	8	PORCA DE RODA 40/304179	40.12	58.2	R\$465.60	Aprovado	JCB/RETRO ESCAVADEIRA RETRO JCB3CX	
013302	13302	ZET0002	1	TURBINA 32006159	40.12	3192.84	R\$3,192.84	Aprovado	JCB/RETRO ESCAVADEIRA RETRO JCB3CX	
013302	13302	ZET0002	6	DENTE CENTRAL 40/303603	40.12	213.1	R\$1,278.60	Aprovado	JCB/RETRO ESCAVADEIRA RETRO JCB3CX	
013302	13302	ZET0002	20	PARAFUSO 826/00303	40.12	20.03	R\$400.60	Aprovado	JCB/RETRO ESCAVADEIRA RETRO JCB3CX	
013302	13302	ZET0002	20	PORCA 1340/0701Z	40.12	5.08	R\$101.60	Aprovado	JCB/RETRO ESCAVADEIRA RETRO JCB3CX	
013302	13302	ZET0002	2	DENTE LATERAL ESQUERDO	40.12	384.85	R\$769.70	Aprovado	JCB/RETRO ESCAVADEIRA RETRO JCB3CX	
013302	13302	ZET0002	2	DENTE LATERAL DIREITO 40/303377	40.12	384.85	R\$769.70	Aprovado	JCB/RETRO ESCAVADEIRA RETRO JCB3CX	
013302	13302	ZET0002	4	PARAFUSO 1305/0716Z	40.12	20.03	R\$80.12	Aprovado	JCB/RETRO ESCAVADEIRA RETRO JCB3CX	
013302	13302	ZET0002	1	FILTRO LUBRIFICANTE 320/B4420	40.12	198.63	R\$198.63	Aprovado	JCB/RETRO ESCAVADEIRA RETRO JCB3CX	
013302	13302	ZET0002	1	FILTRO DE AR PRIMARIO 32/925682	40.12	284.44	R\$284.44	Aprovado	JCB/RETRO ESCAVADEIRA RETRO JCB3CX	
013302	13302	ZET0002	1	FILTRO DE AR SECUNDARIO 32/925683	40.12	113.36	R\$113.36	Aprovado	JCB/RETRO ESCAVADEIRA RETRO JCB3CX	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=6686&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

21/03/2025, 08:43

Imprimir Relatório

013302	13302	ZET0002	1	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEP R26A50	40.12	151.71	R\$151.71	Aprovado	JCB/RETRO ESCAVADEIRA RETRO JCB3CX	
013302	13302	ZET0002	1	BATERIA 10 AMPRES 12 MESES	40.12	1749.33	R\$1,749.33	Aprovado	JCB/RETRO ESCAVADEIRA RETRO JCB3CX	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=6686&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

2/2



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Veículo	Plano de Manutenção	Órgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MINI ESCAVADEIRA / MODEL VIO55	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-02-10	2025-02-10		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
012984	25/02/2025 - 16:04:20	F K TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA	3,185.62	9,927.70	R\$13,113.32	Aprovado	HYANAMAR/ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MINI ESCAVADEIRA / MODEL VIO55	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
012984	12984	ESM0001.	1	1 CONJUNTO RODA GUIA	40.12	9142.95	R\$9,142.95	Aprovado	HYANAMAR/ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MINI ESCAVADEIRA / MODEL VIO55	
012984	12984	ESM0001.	1	1 FILTRO DE AR EXTERNO	40.12	428.43	R\$428.43	Aprovado	HYANAMAR/ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MINI ESCAVADEIRA / MODEL VIO55	
012984	12984	ESM0001.	1	1 FILTRO DE AR INTERNO	40.12	242.51	R\$242.51	Aprovado	HYANAMAR/ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MINI ESCAVADEIRA / MODEL VIO55	
012984	12984	ESM0001.	1	1 REPARO DO CILINDRO DA CONCHA	40.12	1435	R\$1,435.00	Aprovado	HYANAMAR/ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MINI ESCAVADEIRA / MODEL VIO55	
012984	12984	ESM0001.	1	1 FILTRO LUBRIFICANTE	40.12	251.12	R\$251.12	Aprovado	HYANAMAR/ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MINI ESCAVADEIRA / MODEL VIO55	
012984	12984	ESM0001.	1	FILTRO DIESEL	40.12	803.02	R\$803.02	Aprovado	HYANAMAR/ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MINI ESCAVADEIRA / MODEL VIO55	
012984	12984	ESM0001.	1	BATERIA 100AH	40.12	2583	R\$2,583.00	Aprovado	HYANAMAR/ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MINI ESCAVADEIRA / MODEL VIO55	
012984	12984	ESM0001.	2	PINOS DA ESTEIRA	40.12	703.15	R\$1,406.30	Aprovado	HYANAMAR/ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MINI ESCAVADEIRA / MODEL VIO55	
012984	12984	ESM0001.	2	TRAVA DO PINO	40.12	143.5	R\$287.00	Aprovado	HYANAMAR/ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MINI ESCAVADEIRA / MODEL VIO55	
012984	12984	ESM0001.	1	SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO MINIESCAVADEIRA	40.12	5320	R\$5,320.00	Aprovado	HYANAMAR/ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MINI ESCAVADEIRA / MODEL VIO55	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=6137&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
TRATOR TT4030	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-02-10	2025-02-10		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
012493	18/02/2025 - 09:22:56	F K TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA	0.00	1,043.64	R\$1,043.64	Aprovado	NEW HOLLAND/TRATOR TT4030	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
012493	12493	ZRA0003	1	FILTRO SEPARADOR	40.12	357.5	R\$357.50	Aprovado	NEW HOLLAND/TRATOR TT4030	
012493	12493	ZRA0003	2	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	40.12	92.95	R\$185.90	Aprovado	NEW HOLLAND/TRATOR TT4030	
012493	12493	ZRA0003	1	FILTRO DE AR INTERNO	40.12	132.99	R\$132.99	Aprovado	NEW HOLLAND/TRATOR TT4030	
012493	12493	ZRA0003	1	FILTRO DE AR EXTERNO	40.12	139.85	R\$139.85	Aprovado	NEW HOLLAND/TRATOR TT4030	
012493	12493	ZRA0003	1	FILTRO HIDRAULICO	40.12	365.8	R\$365.80	Aprovado	NEW HOLLAND/TRATOR TT4030	
012493	12493	ZRA0003	1	FILTRO LUBRIFICANTE	40.12	184.47	R\$184.47	Aprovado	NEW HOLLAND/TRATOR TT4030	
012493	12493	ZRA0003	1	08 LITROS DE ÓLEO PETRONAS 15W40	40.12	376.38	R\$376.38	Aprovado	NEW HOLLAND/TRATOR TT4030	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
PÁ CARREGADEIRA LW30KV	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-03-10	2025-03-10		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
013329	10/03/2025 - 21:07:46	W.M.J PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	0.00	7,486.77	R\$7,486.77	Aprovado	XCMG/ PÁ CARREGADEIRA LW30KV	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
013329	13329	ZAC0001	1	FILTRO HIDRAULICO 803164329	40.12	673	R\$673.00	Aprovado	XCMG/ PÁ CARREGADEIRA LW30KV	
013329	13329	ZAC0001	1	FILTRO LUBRIFICANTE	40.12	319.76	R\$319.76	Aprovado	XCMG/ PÁ CARREGADEIRA LW30KV	
013329	13329	ZAC0001	1	FILTRO DE AR PRIMARIO 800105058	40.12	1058.47	R\$1,058.47	Aprovado	XCMG/ PÁ CARREGADEIRA LW30KV	
013329	13329	ZAC0001	1	FILTRO DE AR SECUNDARIO 800105059	40.12	588.98	R\$588.98	Aprovado	XCMG/ PÁ CARREGADEIRA LW30KV	
013329	13329	ZAC0001	1	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR 860139777	40.12	1000.53	R\$1,000.53	Aprovado	XCMG/ PÁ CARREGADEIRA LW30KV	
013329	13329	ZAC0001	1	FILTRO DE COMBUSTIVEL 860149482	40.12	623.33	R\$623.33	Aprovado	XCMG/ PÁ CARREGADEIRA LW30KV	
013329	13329	ZAC0001	1	FILTRO CABINE 860152447	40.12	763.44	R\$763.44	Aprovado	XCMG/ PÁ CARREGADEIRA LW30KV	
013329	13329	ZAC0001	1	FILTRO CABINE 860152446	40.12	558.64	R\$558.64	Aprovado	XCMG/ PÁ CARREGADEIRA LW30KV	
013329	13329	ZAC0001	1	FILTRO DE TRANSMISSAO 272100889	40.12	1006.61	R\$1,006.61	Aprovado	XCMG/ PÁ CARREGADEIRA LW30KV	
013329	13329	ZAC0001	8	DENTE CARREGADEIRA E157559	40.12	500	R\$4,000.00	Aprovado	XCMG/ PÁ CARREGADEIRA LW30KV	
013329	13329	ZAC0001	20	PARAFUSO 252100838	40.12	28	R\$560.00	Aprovado	XCMG/ PÁ CARREGADEIRA LW30KV	
013329	13329	ZAC0001	20	PORCA 805238375	40.12	13.67	R\$273.40	Aprovado	XCMG/ PÁ CARREGADEIRA LW30KV	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=6685&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

07/04/2025, 13:25

Imprimir Relatório

013329	13329	ZAC0001	1	DENTE LATERAL ESQUERDO 86992664	40.12	538.4	R\$538.40	Aprovado	XCMG/ PÁ CARREGADEIRA LW30KV	
013329	13329	ZAC0001	1	DENTE LATERAL DIREITO 86992663	40.12	538.4	R\$538.40	Aprovado	XCMG/ PÁ CARREGADEIRA LW30KV	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=6685&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
ESCAVADEIRA LIUGONG 915E	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-02-27	2025-02-27		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
013116	28/02/2025 - 10:01:57	W.M.J PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	0.00	2,842.09	R\$2,842.09	Aprovado	LIUGONG/ ESCAVADEIRA LIUGONG 915E	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
013116	13116	ZSC0001	1	CNJ DE FILTRO DE AR 40C2707 Af26555 +Af26556	40.12	1171.8	R\$1,171.80	Aprovado	LIUGONG/ ESCAVADEIRA LIUGONG 915E	
013116	13116	ZSC0001	1	FILTRO DE COMBUSTIVEL RC828	40.12	751.62	R\$751.62	Aprovado	LIUGONG/ ESCAVADEIRA LIUGONG 915E	
013116	13116	ZSC0001	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL KC637/1	40.12	350.2	R\$700.40	Aprovado	LIUGONG/ ESCAVADEIRA LIUGONG 915E	
013116	13116	ZSC0001	1	FILTRO HIDRAULICO	40.12	2122.49	R\$2,122.49	Aprovado	LIUGONG/ ESCAVADEIRA LIUGONG 915E	

INSTA SOLUTIONS
PRODUTOS E GESTÃO

30/04/2025

0004/2025

R\$ 54.852,40

DESCONTO IR R\$ 0,00

VALOR DEVIDO: R\$ 54.852,40

Fatura 000000001424
Período da fatura 01/03/2025 a 31/03/2025
Banco Itaú
AG: 8493
C/C: 99569-3
Precos já com descontos aplicados de 40,12 %

Nome	Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
Órgão	Secretaria de agricultura
CNPJ	27.165.570/0001-98
End.	José Grilo, nº 426, Centro S/N – Centro
Cidade	Conceição do Castelo
Estado	Espírito Santo
Tel.	(15) 9975-84733
Email	setortransportespmcc@gmail.com

[illegible]

Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 31003600350036003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTÃO EMPRESARIAL



Fatura mensal

--	--	--	--	--	--

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

Número da nota fiscal		00001636	
Agência recebedora		Vencimento	
Transferência bancária		30/04/2025	
Beneficiário		Nosso número	
Instasolutions Produtos e Gestão empresarial		000000001424	
Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000			
Data do documento	Número do documento	Espécie	
31/03/2025	000000001424		
Uso	Carteira	Espécie	Valor do documento

Número do contrato
00004/2025
Nosso número
000000001424
Vencimento
30/04/2025
Total desta fatura
R\$ 54.852,40



		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 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 04/04/2025	Hora Emissão 00:37	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
		Código Autenticidade 107E.1819.7791.5505699-W		Número da Nota 001636	Série da Nota
				Número RPS	Série RPS
				Data RPS	
Prestador de Serviços INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.611.398/0001-66 Inscrição Municipal 5.BA608-1 Telefone e-mail					
Nome Tomador de Serviços MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO				CPF/CNPJ 27.165.570/0001-98	
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 INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS	Código Serviço 100503216	Aliquota 2,00	Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES FATURA 000000001424 - CONTRATO 4/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES SECRETARIA DE AGRICULTURA PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025. SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), PARA INTERMEDIACÃO DAS AQUISIÇÕES POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. VALOR BRUTO DOS PEÇAS/PRODUTOS: R\$ 91.603,88 (DESCONTO DE 40,12 %) VALOR LIQUIDO DOS PEÇAS/PRODUTOS: R\$ 54.852,40 DESCONTO DE IR: R\$ 0,00 VALOR DEVIDO: R\$ 54.852,40 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 54.851,40			Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP		
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	
VALOR TOTAL DA NOTA					54.852,40
Fatura Nº 001424	Valor da Fatura R\$ R\$ 54.852,40	Forma Pagamento FATURADO			
Valor por Extensão cinquenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta 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 107E.1819.7791.5505699-W		
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			Número da Nota 001636	Série da Nota	
Local	Data	Assinatura			



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

INSTA SOLUTIONS
PRODUTOS E GESTÃO

30/04/2025

0004/2025

R\$ 27.238,94

DESCONTO IR R\$ 0,00

VALOR DEVIDO: R\$ 27.238,94

Fatura 000000001425
Período da fatura 01/03/2025 a 31/03/2025
Banco Itaú
AG: 8493
C/C: 99569-3
Precos já com descontos aplicados de 40,12 %

Nome	Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
Órgão	Secretaria de agricultura
CNPJ	27.165.570/0001-98
End.	José Grilo, nº 426, Centro S/N – Centro
Cidade	Conceição do Castelo
Estado	Espírito Santo
Tel.	(15) 9975-84733
Email	setortransportespmcc@gmail.com

[illegible]

Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 31003600350036003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTÃO EMPRESARIAL



Fatura mensal

--	--	--	--	--	--

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

Número da nota fiscal		00001637	
Agência recebedora		Vencimento	
Transferência bancária		30/04/2025	
Beneficiário		Nosso número	
Instasolutions Produtos e Gestão empresarial		000000001425	
Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000			
Data do documento	Número do documento	Espécie	
31/03/2025	000000001425		
Uso	Carteira	Espécie	Valor do documento

Número do contrato
00004/2025
Nosso número
000000001425
Vencimento
30/04/2025
Total desta fatura
R\$ 27.238,94



		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 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 04/04/2025 Hora Emissão 00:40 Código Autenticidade 184T.0159.0742.0952499-T		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA Número da Nota 001637 Série da Nota 001637 Número RPS Série RPS Data RPS	
Prestador de Serviços INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.611.398/0001-66 Telefone Inscrição Municipal 5.BA608-1 e-mail					
Nome Tomador de Serviços MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO				CPF/CNPJ 27.165.570/0001-98	
Endereço RUA AV. JOSÉ GRILO, 426				Complemento	
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	INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	1,00	1,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES FATURA 000000001425 - CONTRATO 4/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES SECRETARIA DE AGRICULTURA PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025. 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\$ 45.489,21 (DESCONTO DE 40,12 %) VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS: R\$ 27.238,94 DESCONTO DE IR: R\$ 0,00 VALOR DEVIDO: R\$ 27.238,94 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 27.237,94			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					27.238,94
Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento			
001425	R\$ 27.238,94	FATURADO			
Valor por Extensão vinte e sete mil duzentos e trinta e oito reais e noventa 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 184T.0159.0742.0952499-T		
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			Número da Nota 001637 Série da Nota		
Local Data Assinatura					



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
ATEGO 1719 CL	Preditiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Insumos para frota	2025-04-25	2025-04-25		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015430	25/04/2025 - 15:38:40	ANTONIO AUTO PEÇAS S/A	0.00	479.04	R\$479.04	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 1719 CL	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015430	15430	SGK3G50	4	Aria 32	40.12	200	R\$800.00	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 1719 CL	



Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
ATEGO 2426	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-04-17	2025-04-17		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015474	28/04/2025 - 12:15:22	VITÓRIA DIESEL - CACHOEIRO	0.00	8,068.53	R\$8,068.53	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 2426	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015474	15474	SFQ1I76	1	Junta da tampa de válvula	40.12	1285.35	R\$1,285.35	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 2426	
015474	15474	SFQ1I76	1	JOGO DE FILTROS DO MOTOR	40.12	842	R\$842.00	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 2426	
015474	15474	SFQ1I76	1	FILTRO SECADOR (FILTRO APU)	40.12	1530.94	R\$1,530.94	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 2426	
015474	15474	SFQ1I76	2	GRAXA P/ ROLAMENTO	40.12	208.55	R\$417.10	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 2426	
015474	15474	SFQ1I76	11	OLEO 75W80	40.12	130.44	R\$1,434.84	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 2426	
015474	15474	SFQ1I76	9	Óleo de câmbio	40.12	104.73	R\$942.57	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 2426	
015474	15474	SFQ1I76	31	Óleo 15w40	40.12	89.09	R\$2,761.79	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 2426	
015474	15474	SFQ1I76	1	CORREIA POLY-V DO MOTOR	40.12	558.87	R\$558.87	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 2426	
015474	15474	SFQ1I76	2	RETENTOR DE CUBO DIANTEIRO	40.12	366.01	R\$732.02	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 2426	
015474	15474	SFQ1I76	2	retentor roda traseira	40.12	454.11	R\$908.22	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 2426	
015474	15474	SFQ1I76	1	JUNTA DA TAMPA DIFERENCIAL	40.12	451.02	R\$451.02	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 2426	
015474	15474	SFQ1I76	2	JUNTA DE CUBO	40.12	89.53	R\$179.06	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 2426	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=7667&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

13/05/2025, 09:50

Imprimir Relatório

015474	15474	SFQ1I76	2	JUNTA DE BORRACHA	40.12	40.03	R\$80.06	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 2426	
015474	15474	SFQ1I76	1	Filtro de ar	40.12	899.93	R\$899.93	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 2426	
015474	15474	SFQ1I76	2	TRAVA DE SEGURANÇA CUBO	40.12	134.65	R\$269.30	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 2426	
015474	15474	SFQ1I76	1	rele auxiliar	40.12	78.82	R\$78.82	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 2426	
015474	15474	SFQ1I76	2	Lâmpada P21/5W	40.12	36.51	R\$73.02	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 2426	
015474	15474	SFQ1I76	1	Lâmpada 1141 24V	40.12	29.59	R\$29.59	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 2426	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=7667&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

2/2



Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
ATEGO 2426	Garantia	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Revisão periódica	2025-04-17	2025-04-17		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015185	22/04/2025 - 17:18:02	VITÓRIA DIESEL - CACHOEIRO	4,801.50	0.00	R\$4,801.50	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 2426	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015185	15185	SFQ1I76	1	Trocar oleo de caixa	40.12	248	R\$248.00	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 2426	
015185	15185	SFQ1I76	1	Trocar oleo de diferencial	40.12	248	R\$248.00	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 2426	
015185	15185	SFQ1I76	1	Vedar tampa do diferencial	40.12	413.33	R\$413.33	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 2426	
015185	15185	SFQ1I76	1	Trocar correia do motor	40.12	413.33	R\$413.33	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 2426	
015185	15185	SFQ1I76	1	Trocar Oleos e Filtros	40.12	1653.3	R\$1,653.30	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 2426	
015185	15185	SFQ1I76	1	Regulagem de Válvulas	40.12	909.32	R\$909.32	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 2426	
015185	15185	SFQ1I76	1	Revisao de cubos dianteiros e truck	40.12	3306.6	R\$3,306.60	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 2426	
015185	15185	SFQ1I76	1	serviço elétrico	40.12	826.65	R\$826.65	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 2426	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
STRADA ENDURANCE CS	Preditiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Lavagem automotiva	2025-04-10	2025-04-10		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
014931	11/04/2025 - 14:31:17	31.825.253 ERICKSON ANTONIO FERREIRA MARTINS	200.00	0.00	R\$200.00	Aprovado	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
014931	14931	RBF2H62	1	Serviço/mão de obra	40.12	334	R\$334.00	Aprovado	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	



Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
TRATOR TT4030	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Serviços mecânicos	2025-04-16	2025-04-16		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015118	18/04/2025 - 16:48:49	GEAN SOLDAS - ELEQUEGEAN DA SILVA	1,107.78	0.00	R\$1,107.78	Aprovado	NEW HOLLAND/TRATOR TT4030	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015118	15118	ZRA0003	1	mechanica	40.12	0	R\$0.00	Aprovado	NEW HOLLAND/TRATOR TT4030	
015118	15118	ZRA0003	1	MAO DE OBRA MECANICA	40.12	1850	R\$1,850.00	Aprovado	NEW HOLLAND/TRATOR TT4030	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CARGO 2429B	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-04-09	2025-04-09		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
014829	09/04/2025 - 14:39:47	AUTO PEÇAS VENDA NOVA LTDA EPP	0.00	299.40	R\$299.40	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
014829	14829	QRD3033	1	REPARO VALVULA PEDAL	40.12	500	R\$500.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CARGO 1519 B	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Serviço de tacógrafo	2025-04-03	2025-04-03		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
014590	03/04/2025 - 14:05:27	RODONOVA ACESSORIOS - VILA TRUCK CENTER	1,634.72	0.00	R\$1,634.72	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
014590	14590	OVF1E61	1	SERVIÇO MANUTENÇÃO TACÓGRAFO MTCO 1390	40.12	615	R\$615.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	
014590	14590	OVF1E61	1	SERVIÇO AJUSTE DA VELOCIDADE (K)	40.12	515	R\$515.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	
014590	14590	OVF1E61	1	SERVIÇO REGISTRADOR DA DISTÂNCIA E VELOCIDADE	40.12	820	R\$820.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	
014590	14590	OVF1E61	1	SERVIÇO EIXO DE TRANSIÇÃO MTCO	40.12	310	R\$310.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	
014590	14590	OVF1E61	1	SERVIÇO MOLDURA FRONTAL MTCO	40.12	470	R\$470.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CARGO 2429B	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-04-02	2025-04-02		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
014532	02/04/2025 - 16:41:57	AUTO PEÇAS VENDA NOVA LTDA EPP	0.00	11,756.24	R\$11,756.24	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
014532	14532	QRD3033	3	arruela 42x62	40.12	10	R\$30.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014532	14532	QRD3033	3	arruela 32x48	40.12	10	R\$30.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014532	14532	QRD3033	1	retentor eixo s	40.12	30	R\$30.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014532	14532	QRD3033	4	bucha eixo s	40.12	130	R\$520.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014532	14532	QRD3033	4	retentor eixo s	40.12	30	R\$120.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014532	14532	QRD3033	2	retentor roda	40.12	120	R\$240.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014532	14532	QRD3033	2	graxa 1 kg	40.12	85	R\$170.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014532	14532	QRD3033	2	contra pino	40.12	12	R\$24.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014532	14532	QRD3033	1	motor partida	40.12	4600	R\$4,600.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014532	14532	QRD3033	2	disco tacografo	40.12	70	R\$140.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014532	14532	QRD3033	1	reparo direcao	40.12	800	R\$800.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014532	14532	QRD3033	2	rolamento zf	40.12	896	R\$1,792.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014532	14532	QRD3033	1	chapa ajuste	40.12	180	R\$180.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014532	14532	QRD3033	80	esfera	40.12	8	R\$640.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014532	14532	QRD3033	1	filtro direcao	40.12	60	R\$60.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014532	14532	QRD3033	2	thiner	40.12	50	R\$100.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014532	14532	QRD3033	1	anti ferrugem	40.12	28	R\$28.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014532	14532	QRD3033	2	arruela ajuste	40.12	180	R\$360.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=7328&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

13/05/2025, 09:46

Imprimir Relatório

014532	14532	QRD3033	5	oleo atf	40.12	65	R\$325.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014532	14532	QRD3033	2	abracadeira 44x57	40.12	25	R\$50.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014532	14532	QRD3033	1	abracadeira 10x16	40.12	6	R\$6.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014532	14532	QRD3033	1	cotovelo 1/8	40.12	35	R\$35.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014532	14532	QRD3033	1	insert 1/4	40.12	2	R\$2.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014532	14532	QRD3033	1	cotovelo 22	40.12	60	R\$60.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014532	14532	QRD3033	1	insert 12	40.12	4	R\$4.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014532	14532	QRD3033	1	fluido dot 4	40.12	85	R\$85.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014532	14532	QRD3033	1	cil mestre emb	40.12	1800	R\$1,800.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014532	14532	QRD3033	1	cilindro aux	40.12	3200	R\$3,200.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014532	14532	QRD3033	1	paraf oco 14	40.12	40	R\$40.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014532	14532	QRD3033	3	arruela 14x20	40.12	4	R\$12.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014532	14532	QRD3033	1	cotovelo macho	40.12	110	R\$110.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014532	14532	QRD3033	1	insert 10	40.12	4	R\$4.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014532	14532	QRD3033	1	cano saida motor	40.12	2500	R\$2,500.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014532	14532	QRD3033	1	abracadeira 85x115	40.12	356	R\$356.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014532	14532	QRD3033	1	borracha bolsa	40.12	1180	R\$1,180.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=7328&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

2/2

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
ATEGO 1719 CL	Preditiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Revisão periódica	2025-04-02	2025-04-02		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
014541	02/04/2025 - 17:33:25	VITÓRIA DIESEL - CACHOEIRO	0.00	5,055.46	R\$5,055.46	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 1719 CL	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
014541	14541	SGK3G50	1	ELEMENTO DO FILTRO DIESEL	40.12	278.08	R\$278.08	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 1719 CL	
014541	14541	SGK3G50	11	OLEO MINERAL ADITIVADO	40.12	99.23	R\$1,091.53	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 1719 CL	
014541	14541	SGK3G50	1	ELEMENTO DO FILTRO RACOR	40.12	1587.67	R\$1,587.67	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 1719 CL	
014541	14541	SGK3G50	16	OLEO DE MOTOR 15W40	40.12	96.86	R\$1,549.76	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 1719 CL	
014541	14541	SGK3G50	1	CRISTAL DO ESPELHO PRINCIPAL	40.12	1568.78	R\$1,568.78	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 1719 CL	
014541	14541	SGK3G50	1	CONJ ELEMENTO FILTRO AR	40.12	1385.3	R\$1,385.30	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 1719 CL	
014541	14541	SGK3G50	1	JG DE PECAS FILTRO LUBRIFICANTE	40.12	202.85	R\$202.85	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 1719 CL	
014541	14541	SGK3G50	1	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	40.12	679.84	R\$679.84	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 1719 CL	
014541	14541	SGK3G50	1	GRAXA	40.12	98.85	R\$98.85	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 1719 CL	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CARGO 1519 B	Preditiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Serviço de tacógrafo	2025-04-02	2025-04-02		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
014589	03/04/2025 - 14:01:05	RODONOVA ACESSORIOS - VILA TRUCK CENTER	494.99	0.00	R\$494.99	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
014589	14589	OVF1E61	1	SERVIÇO ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	40.12	237.88	R\$237.88	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	
014589	14589	OVF1E61	1	SERVIÇO SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	40.12	115.13	R\$115.13	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	
014589	14589	OVF1E61	1	SERVIÇO CALIBRAÇÃO REGISTRO	40.12	473.62	R\$473.62	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	

13/05/2025, 09:40

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CARGO 1519 B	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Serviço de elétrica	2025-03-28	2025-03-28		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
014378	31/03/2025 - 09:56:17	ELETRICAR - L.T. SANTOS	65.87	0.00	R\$65.87	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
014378	14378	OVF1E61	1	SERVIÇO ELETRICO	40.12	110	R\$110.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=7244&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1



Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CARGO 1519 B	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Serviços mecânicos	2025-03-27	2025-03-27		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
014562	03/04/2025 - 09:56:53	DJ POSTO DE MOLAS	526.94	251.62	R\$778.56	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
014562	14562	OVF1E61	2	bucha lantonada tr	40.12	33	R\$66.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	
014562	14562	OVF1E61	2	pino de olho tr longo	40.12	128.7	R\$257.40	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	
014562	14562	OVF1E61	2	pino de centro 12x12	40.12	44	R\$88.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	
014562	14562	OVF1E61	2	porca 12	40.12	4.4	R\$8.80	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	
014562	14562	OVF1E61	1	serviço troca pino,serviço de embuchar molas do tirante	40.12	880	R\$880.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CARGO 2429B	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Serviços mecânicos	2025-02-12	2025-02-12		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
014470	01/04/2025 - 13:43:55	ALTOZAN MECANICA DIESEL LTDA	13,574.80	0.00	R\$13,574.80	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
014470	14470	QRD3033	1	TROCA DE ARRANQUE	40.12	600	R\$600.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014470	14470	QRD3033	8	TROCA BUCHA DO TIRANTE	40.12	300	R\$2,400.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014470	14470	QRD3033	4	TROCA DE LONA DE FREIO	40.12	600	R\$2,400.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014470	14470	QRD3033	2	TROCA DE LONA COM REVISÃO DE ROL. CUBO OLEO	40.12	750	R\$1,500.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014470	14470	QRD3033	1	REVISÃO CAIXA DE DIREÇÃO	40.12	3080	R\$3,080.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014470	14470	QRD3033	1	TROCA VALVULA PEDAL	40.12	600	R\$600.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014470	14470	QRD3033	1	TROCA EMBREAGEM COM REMOÇÃO E INSTALAÇÃO VOLANTE MOTOR	40.12	4500	R\$4,500.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014470	14470	QRD3033	1	LIMPEZA SISTEMA DE ARREFECIMENTO	40.12	1200	R\$1,200.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014470	14470	QRD3033	4	EMBUCHAMENTO CANHÃO DE FREIO	40.12	180	R\$720.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014470	14470	QRD3033	1	TROCA SERVO E CILINDRO DE EMBREAGEM	40.12	1500	R\$1,500.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	
014470	14470	QRD3033	1	SERVIÇO DE TORNO	40.12	4170	R\$4,170.00	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=6211&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
42754CM934A	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Serviço de elétrica	2025-03-25	2025-03-25		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
014380	31/03/2025 - 09:58:41	ELETRICAR - L.T. SANTOS	105.39	0.00	R\$105.39	Aprovado	MASSEY FERGUSON/42754CM934A	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
014380	14380	ZRA0004	1	SERVIÇO ELETRICO	40.12	176	R\$176.00	Aprovado	MASSEY FERGUSON/42754CM934A	

Veículo	Plano de Manutenção	Órgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
RETRO ESCAVADEIRA. XT8TOBR	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Serviços de mecânica com peças	2025-02-10	2025-02-10		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
012165	11/02/2025 - 15:01:28	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	3,000.00	7,398.77	R\$10,398.77	Aprovado	XCMG/RETRO ESCAVADEIRA. XT8TOBR	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
012165	12165	ZET0004	1	PARABRISA TEMP 6MM CURVO VERDE	40.12	5557	R\$5,557.00	Aprovado	XCMG/RETRO ESCAVADEIRA. XT8TOBR	
012165	12165	ZET0004	1	CONJUNTO FILTRO DE AR	40.12	455	R\$455.00	Aprovado	XCMG/RETRO ESCAVADEIRA. XT8TOBR	
012165	12165	ZET0004	1	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	40.12	794	R\$794.00	Aprovado	XCMG/RETRO ESCAVADEIRA. XT8TOBR	
012165	12165	ZET0004	1	FILTRO COMBUSTIVEL PRIMARIO	40.12	333	R\$333.00	Aprovado	XCMG/RETRO ESCAVADEIRA. XT8TOBR	
012165	12165	ZET0004	1	FILTRO TRANSMISSAO	40.12	1039	R\$1,039.00	Aprovado	XCMG/RETRO ESCAVADEIRA. XT8TOBR	
012165	12165	ZET0004	1	FILTRO LUBRIFICANTE	40.12	155	R\$155.00	Aprovado	XCMG/RETRO ESCAVADEIRA. XT8TOBR	
012165	12165	ZET0004	1	FILTRO DE OLEO MODELO XGHL4-40	40.12	1455	R\$1,455.00	Aprovado	XCMG/RETRO ESCAVADEIRA. XT8TOBR	
012165	12165	ZET0004	2	BUCHA DO EIXO DIANTEIRO	40.12	598	R\$1,196.00	Aprovado	XCMG/RETRO ESCAVADEIRA. XT8TOBR	
012165	12165	ZET0004	2	RETENTOR DO EIXO DIANTEIRO	40.12	686	R\$1,372.00	Aprovado	XCMG/RETRO ESCAVADEIRA. XT8TOBR	
012165	12165	ZET0004	1	MÃO DE OBRA	40.12	5010.012	R\$5,010.01	Aprovado	XCMG/RETRO ESCAVADEIRA. XT8TOBR	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
STRADA ENDURANCE CS	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Borracharia	2025-03-17	2025-03-17		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
014480	01/04/2025 - 14:28:12	VICTORINO VIDROS PECAS E ASSESSORIOS LTDA	68.94	0.00	R\$68.94	Aprovado	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
014480	14480	RBF2H62	1	ALINHAMENTO	40.12	115.13	R\$115.13	Aprovado	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	

INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTÃO EMPRESARIAL



Fatura mensal

Data de vencimento
31/05/2025

Número do contrato / Processo
0004/2025

Total desta fatura	
	R\$ 25.580,93
DESCONTO IR	R\$ 374,47
VALOR DEVIDO	R\$ 25.580,93

[illegible]

Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 31003600350036003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTÃO EMPRESARIAL



Fatura mensal



Número da nota fiscal		00001751	
Agência recebedora		Vencimento	
Transferência bancária		31/05/2025	
Beneficiário		Nosso número	
Instasolutions Produtos e Gestão empresarial		000000001518	
Rua vinte e cinco de dezembro, 93, centro, sala 06, Campo Grande – MS cep: 790002-061			
Data do documento	Número do documento	Espécie	
30/04/2025	000000001518		
Uso	Carteira	Espécie	Valor do documento

Número do contrato	0004/2025
Nosso número	000000001518
Vencimento	31/05/2025
Total desta fatura	R\$ 25.580,93

Dados cliente / contratante	
Nome	Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
Órgão	Secretaria de agricultura
CNPJ	27.165.570/0001-98
End.	José Grilo, nº 426, Centro S/N – Centro
Cidade	Conceição do Castelo
Estado	Espírito Santo
Tel.	(15) 9975-84733
Email	setortransportespmcc@gmail.com

Informações importantes
Fatura 0000000001518
Período da fatura 01/04/2025 a 30/04/2025
Banco Itaú
AG: 8493
C/C: 99569-3
Preços já com descontos aplicados de 40,12 %

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



		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 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 08/05/2025 Hora Emissão 00:11		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
		Código Autenticidade 781Q.7045.1618.7770899-G		Número da Nota 001751 Série da Nota	
				Número RPS Série RPS Data RPS	
Prestador de Serviços INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.611.398/0001-66 Telefone Inscrição Municipal 5.BA608-1 e-mail					
Nome Tomador de Serviços MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO				CPF/CNPJ 27.165.570/0001-98	
Endereço RUA AV. JOSÉ GRILO, 426				Complemento	
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	INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	1,00	1,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES FATURA 000000001518 - CONTRATO 4/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES SECRETARIA DE AGRICULTURA PERÍODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025. SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), PARA INTERMEDIACÃO DAS AQUISIÇÕES POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. VALOR BRUTO DOS SERVIÇOS: R\$ 42.720,32 (DESCONTO DE 40,12 %) VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS: R\$ 25.580,93 DESCONTO DE IR: R\$ 374,47 VALOR DEVIDO: R\$ 25.580,93 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 25.579,93			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					25.580,93
Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento			
001518	R\$ 25.580,93	FATURADO			
Valor por Extensão vinte e cinco mil quinhentos e oitenta reais e noventa 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 781Q.7045.1618.7770899-G		
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota 001751 Série da Nota	
Local		Data		Assinatura	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

INSTA SOLUTIONS
PRODUTOS E GESTÃO

Data de vencimento
31/05/2025

Número do contrato / Processo
0004/2025

Total desta fatura	
	R\$ 33.309,09
DESCONTO IR	R\$ 252,03
VALOR DEVIDO	R\$ 33.309,09

[illegible]

INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTÃO EMPRESARIAL



Fatura mensal



Número da nota fiscal		00001750	
Agência recebedora		Vencimento	
Transferência bancária		31/05/2025	
Beneficiário		Nosso número	
Instasolutions Produtos e Gestão empresarial		000000001517	
Rua vinte e cinco de dezembro, 93, centro, sala 06, Campo Grande – MS cep: 790002-061			
Data do documento	Número do documento	Espécie	
30/04/2025	000000001517		
Uso	Carteira	Espécie	Valor do documento

Número do contrato	0004/2025
Nosso número	000000001517
Vencimento	31/05/2025
Total desta fatura	R\$ 33.309,09

Dados cliente / contratante	
Nome	Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
Órgão	Secretaria de agricultura
CNPJ	27.165.570/0001-98
End.	José Grilo, nº 426, Centro S/N – Centro
Cidade	Conceição do Castelo
Estado	Espírito Santo
Tel.	(15) 9975-84733
Email	setortransportespmcc@gmail.com
Nome	Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo

Informações importantes
Fatura 0000000001517
Período da fatura 01/04/2025 a 30/04/2025
Banco Itaú
AG: 8493
C/C: 99569-3
Preços já com descontos aplicados de 40,12 %

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



		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 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 08/05/2025 Hora Emissão 00:08 Código Autenticidade 132R.6853.1021.7172899-R		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA Número da Nota 001750 Série da Nota 001750 Número RPS Série RPS Data RPS	
Prestador de Serviços INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.611.398/0001-66 Telefone Inscrição Municipal 5.BA608-1 e-mail					
Nome Tomador de Serviços MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO				CPF/CNPJ 27.165.570/0001-98	
Endereço RUA AV. JOSÉ GRILO, 426				Complemento	
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	INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	1,00	1,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES FATURA 000000001517 - CONTRATO 4/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES SECRETARIA DE AGRICULTURA PERÍODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025. 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 PEÇAS/PRODUTOS: R\$ 55.626,40 (DESCONTO DE 40,12 %) VALOR LIQUIDO DOS PEÇAS/PRODUTOS: R\$ 33.309,09 DESCONTO DE IR: R\$ 252,03 VALOR DEVIDO: R\$ 33.309,09 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 33.308,09			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					33.309,09
Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento			
001517	R\$ 33.309,09	FATURADO			
Valor por Extensão trinta e três mil trezentos e nove reais 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 132R.6853.1021.7172899-R		
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			Número da Nota 001750 Série da Nota		
Local	Data	Assinatura			



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
JCB3CX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Solda em geral	2025-05-27	2025-05-27		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
016734	27/05/2025 - 15:10:14	DIRCEU RINGUIER 08079836752	3,023.94	0.00	R\$3,023.94	Aprovado	JCB/JCB3CX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
016734	16734	RET-J001	1	SOLDA EM GERAL	40.12	5050	R\$5,050.00	Aprovado	JCB/JCB3CX	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
120K	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Serviços mecânicos	2025-05-23	2025-05-23		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
016550	23/05/2025 - 14:25:09	SOLOMAQ MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA	18,000.00	0.00	R\$18,000.00	Aprovado	CATERPILLAR/120K	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
016550	16550	PAT-C002	1	SERVIÇO DE REVISÃO DO MOTOR PRINCIPAL	40.12	30060.1202	R\$30,060.12	Aprovado	CATERPILLAR/120K	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
STRADA ENDURANCE CS	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Borracharia	2025-05-27	2025-05-27		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
016811	28/05/2025 - 09:24:39	VICTORINO VIDROS PECAS E ASSESSORIOS LTDA	23.53	0.00	R\$23.53	Aprovado	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
016811	16811	RBF2H62	1	MACARRAO	40.12	39.29	R\$39.29	Aprovado	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	



Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CARGO 816 S	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-05-07	2025-05-07		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015924	07/05/2025 - 14:48:40	AUTO PEÇAS VENDA NOVA LTDA EPP	0.00	4,699.38	R\$4,699.38	Aprovado	FORD/CARGO 816 S	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015924	15924	PPE3117	1	Radiador	40.12	3785	R\$3,785.00	Aprovado	FORD/CARGO 816 S	
015924	15924	PPE3117	1	VISCOSA RADIADOR	40.12	1800	R\$1,800.00	Aprovado	FORD/CARGO 816 S	
015924	15924	PPE3117	1	Hélice radiador	40.12	1265	R\$1,265.00	Aprovado	FORD/CARGO 816 S	
015924	15924	PPE3117	2	COXIM RADIADOR	40.12	60	R\$120.00	Aprovado	FORD/CARGO 816 S	
015924	15924	PPE3117	1	SAIA RADIADOR	40.12	798	R\$798.00	Aprovado	FORD/CARGO 816 S	
015924	15924	PPE3117	4	10476 - ABRACADEIRA 44 X 57	40.12	20	R\$80.00	Aprovado	FORD/CARGO 816 S	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
PDM 4275.4	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Solda em geral	2025-05-14	2025-05-14		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
016447	20/05/2025 - 19:08:30	DIRCEU RINGUIER 08079836752	2,035.92	0.00	R\$2,035.92	Aprovado	MASSEY FERGUSON/PDM 4275.4	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
016447	16447	TRA-M002	1	SOLDA EM GERAL	40.12	3400	R\$3,400.00	Aprovado	MASSEY FERGUSON/PDM 4275.4	



Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CARGO 2423 B	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Serviço de elétrica	2025-05-12	2025-05-12		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
016095	13/05/2025 - 09:08:45	ELETRICAR - L.T. SANTOS	375.45	0.00	R\$375.45	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
016095	16095	PPV9072	1	SERVIÇO REVISÃO ELETRICA	40.12	627	R\$627.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
NOVO GOL 1.0 CITY	Preventiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Lavagem automotiva	2025-05-20	2025-05-20		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
016436	20/05/2025 - 17:22:43	31.825.253 ERICKSON ANTONIO FERREIRA MARTINS	230.00	0.00	R\$230.00	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
016436	16436	OYD0010	1	LAVAGEM AUTOMOTIVA	40.12	384.1	R\$384.10	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CLG 915E	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Para-brisas	2025-05-27	2025-05-27		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
016804	28/05/2025 - 08:56:17	VICTORINO VIDROS PECAS E ASSESSORIOS LTDA	0.00	1,999.46	R\$1,999.46	Aprovado	LIUGONG/CLG 915E	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
016804	16804	ESC-L001	1	parabrisa superior	40.12	2455	R\$2,455.00	Aprovado	LIUGONG/CLG 915E	
016804	16804	ESC-L001	1	PARABRISA INFERIOR	40.12	884.11	R\$884.11	Aprovado	LIUGONG/CLG 915E	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
NOVO GOL 1.0 CITY	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Borracharia	2025-05-27	2025-05-27		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
016813	28/05/2025 - 09:26:50	VICTORINO VIDROS PECAS E ASSESSORIOS LTDA	82.35	0.00	R\$82.35	Aprovado	VOLKSWAGEN/NOVO GOL 1.0 CITY	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
016813	16813	OYD0010	1	Alinhamento	40.12	137.52	R\$137.52	Aprovado	VOLKSWAGEN/NOVO GOL 1.0 CITY	



Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
NOVO GOL 1.0 CITY	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-05-06	2025-05-06		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015883	06/05/2025 - 14:17:07	ANTONIO AUTO PEÇAS S/A	0.00	778.44	R\$778.44	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015883	15883	OYD0010	1	eletroventilador do radiador	40.12	1300	R\$1,300.00	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CARGO 1519 B	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Borracharia	2025-05-06	2025-05-06		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015932	07/05/2025 - 18:00:42	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA	619.16	0.00	R\$619.16	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015932	15932	OVF1E61	1	Alinhamento	40.12	500	R\$500.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	
015932	15932	OVF1E61	2	Balanceamento	40.12	137	R\$274.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	
015932	15932	OVF1E61	2	SERV DESMONTAGEM/MONTAGEM CARGA	40.12	130	R\$260.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
ATEGO 2426	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Borracharia	2025-05-06	2025-05-06		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015934	07/05/2025 - 18:07:53	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA	619.16	0.00	R\$619.16	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 2426	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015934	15934	SFQ1176	1	Alinhamento	40.12	500	R\$500.00	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 2426	
015934	15934	SFQ1176	2	Balanceamento	40.12	137	R\$274.00	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 2426	
015934	15934	SFQ1176	2	SERV DESMONTAGEM/MONTAGEM CARGA	40.12	130	R\$260.00	Aprovado	MERCEDES BENZ/ATEGO 2426	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CARGO 2423 B	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Borracharia	2025-05-06	2025-05-06		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015937	07/05/2025 - 18:15:46	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA	319.76	0.00	R\$319.76	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015937	15937	PPW1108	2	Balanceamento	40.12	137	R\$274.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
015937	15937	PPW1108	2	SERV DESMONTAGEM/MONTAGEM CARGA	40.12	130	R\$260.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CARGO 816 S	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Borracharia	2025-05-06	2025-05-06		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
016069	12/05/2025 - 15:46:27	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA	930.54	0.00	R\$930.54	Aprovado	FORD/CARGO 816 S	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
016069	16069	PPE3I17	1	Alinhamento	40.12	500	R\$500.00	Aprovado	FORD/CARGO 816 S	
016069	16069	PPE3I17	2	Balanceamento	40.12	137	R\$274.00	Aprovado	FORD/CARGO 816 S	
016069	16069	PPE3I17	6	SERV DESMONTAGEM/MONTAGEM CARGA	40.12	130	R\$780.00	Aprovado	FORD/CARGO 816 S	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
TT4030	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-04-30	2025-04-30		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015727	30/04/2025 - 16:00:41	COMERCIAL ZAQUI	0.00	137.41	R\$137.41	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015727	15727	TRA-N001	1	MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/2 2R	40.12	229.4	R\$229.40	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	
015727	15727	TRA-N001	1	ARRUELA LISA 3/4 POL	40.12	0.08	R\$0.08	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
JCB3CX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-04-17	2025-04-17		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015274	24/04/2025 - 14:57:08	BAU TRATORES LTDA	0.00	634.73	R\$634.73	Aprovado	JCB/JCB3CX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015274	15274	QRL-3B45	1	332/Y3852	40.12	375	R\$375.00	Aprovado	JCB/JCB3CX	
015274	15274	QRL-3B45	1	BOMBA COMBUSTIVEL 320/07201	40.12	685	R\$685.00	Aprovado	JCB/JCB3CX	



Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
BL60B	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-04-30	2025-04-30		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015721	30/04/2025 - 15:48:58	COMERCIAL ZAQUI	0.00	336.00	R\$336.00	Aprovado	VOLVO/BL60B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015721	15721	RET-V001	1	MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/4 2R	40.12	546	R\$546.00	Aprovado	VOLVO/BL60B	
015721	15721	RET-V001	1	ABRAC. NY. 280X4,8MM PCT/100	40.12	15.13	R\$15.13	Aprovado	VOLVO/BL60B	



03/06/2025, 10:50

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
5075E 4X4	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-04-30	2025-04-30		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015722	30/04/2025 - 15:51:23	COMERCIAL ZAQUI	0.00	76.48	R\$76.48	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015722	15722	TRA-J001	1	ENGATE 1/2 MACHO AGRÍCOLA	40.12	127.72	R\$127.72	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?id=7993&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1

03/06/2025, 10:50

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
XT8T0BR	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-04-30	2025-04-30		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015719	30/04/2025 - 15:33:14	COMERCIAL ZAQUI	0.00	140.71	R\$140.71	Aprovado	XCMG/ XT8T0BR	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015719	15719	RET-X001	1	MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/4 1R	40.12	224	R\$224.00	Aprovado	XCMG/ XT8T0BR	
015719	15719	RET-X001	1	CAPA 1/4	40.12	10.99	R\$10.99	Aprovado	XCMG/ XT8T0BR	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=7985&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_viculo=&id_status=48

1/1

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
JCB3CX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-04-30	2025-04-30		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015716	30/04/2025 - 15:27:27	COMERCIAL ZAQUI	0.00	172.84	R\$172.84	Aprovado	JCB/JCB3CX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015716	15716	QRL-3B45	1	MANGUEIRA HIDRÁULICA 1" 2R	40.12	266.91	R\$266.91	Aprovado	JCB/JCB3CX	
015716	15716	QRL-3B45	2	CAPA 1"	40.12	10.87	R\$21.74	Aprovado	JCB/JCB3CX	

03/06/2025, 10:50

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
TT4030	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-04-30	2025-04-30		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015723	30/04/2025 - 15:53:25	COMERCIAL ZAQUI	0.00	44.71	R\$44.71	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015723	15723	TRA-N001	1	MANGUEIRA HIDRÁULICA 1R	40.12	74.67	R\$74.67	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?id=7995&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1



Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CARGO 2423 B	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-04-17	2025-04-17		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015920	07/05/2025 - 13:16:40	AUTO PEÇAS VENDA NOVA LTDA EPP	0.00	2,625.74	R\$2,625.74	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015920	15920	PPW1108	2	BUCHA ESTABILIZADOR	40.12	60	R\$120.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
015920	15920	PPW1108	2	Bucha da barra estabilizadora	40.12	60	R\$120.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
015920	15920	PPW1108	1	terminal esquerdo direcao	40.12	320	R\$320.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
015920	15920	PPW1108	1	terminal direito direcao	40.12	320	R\$320.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
015920	15920	PPW1108	1	ROLAMENTO RODA DIAN INTERNO	40.12	430	R\$430.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
015920	15920	PPW1108	1	ROLAMENTO RODA DIANT EXT	40.12	305	R\$305.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
015920	15920	PPW1108	1	RETENTOR RODA DIANT	40.12	120	R\$120.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
015920	15920	PPW1108	1	CANO SAIDA DESCARGA	40.12	2602	R\$2,602.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	
015920	15920	PPW1108	1	VEDA SCAP	40.12	48	R\$48.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
JCB3CX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Insumos para frota	2025-04-29	2025-04-29		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015717	30/04/2025 - 15:30:13	COMERCIAL ZAQUI	0.00	153.13	R\$153.13	Aprovado	JCB/JCB3CX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015717	15717	QRL-3B45	1	MANGUEIRA 1/2 2R	40.12	241.5	R\$241.50	Aprovado	JCB/JCB3CX	
015717	15717	QRL-3B45	2	CAPA 1/4	40.12	7.11	R\$14.22	Aprovado	JCB/JCB3CX	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
STRADA ENDURANCE CS	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-04-10	2025-04-10		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015091	17/04/2025 - 10:47:23	AUTO PEÇAS 3L LTDA	0.00	161.68	R\$161.68	Aprovado	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015091	15091	RBF2H62	1	vareta nivel oleo	40.12	270	R\$270.00	Aprovado	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	



Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CARGO 2423 B	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-04-15	2025-04-15		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015172	22/04/2025 - 14:44:18	SGR AUTO CENTER LTDA	0.00	1,826.34	R\$1,826.34	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015172	15172	PPW1108	2	BATERIA 100AP	40.12	1525	R\$3.050.00	Aprovado	FORD/CARGO 2423 B	

03/06/2025, 10:56

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CARGO 2429B	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-05-28	2025-05-28		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
016822	28/05/2025 - 10:39:49	COMERCIAL ZAQUI	0.00	64.71	R\$64.71	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
016822	16822	QRD3033	1	MANGUEIRA AR E ÁGUA 300 PSI 3/8 9.5 X 15.9 3 METROS	40.12	108.06	R\$108.06	Aprovado	FORD/CARGO 2429B	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=8571&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
17.260 CRM 4X2 4P	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-04-08	2025-04-08		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
016590	26/05/2025 - 11:05:49	AUTO PEÇAS VENDA NOVA LTDA EPP	0.00	311.38	R\$311.38	Aprovado	VOLKSWAGEM/17.260 CRM 4X2 4P	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
016590	16590	RBJ1D12	1	valvula rele	40.12	520	R\$520.00	Aprovado	VOLKSWAGEM/17.260 CRM 4X2 4P	



Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CLG 915E	Preventiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo		2025-04-10	2025-04-10		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015106	17/04/2025 - 15:09:14	VICTORINO VIDROS PECAS E ASSESSORIOS LTDA	882.35	0.00	R\$882.35	Aprovado	LIUGONG/CLG 915E	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015106	15106	ESC-L001	1	SERVIÇO MÃO DE OBRA	40.12	1473.53	R\$1,473.53	Aprovado	LIUGONG/CLG 915E	



Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CLG6612E	Preventiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Revisão periódica	2025-03-26	2025-03-26		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015804	02/05/2025 - 17:45:52	TRACTORBEL EQUIPAMENTOS LTDA	1,993.99	4,022.71	R\$6,016.70	Aprovado	LIUGONG/CLG6612E	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
015804	15804	ROC-L001	1	Filtro de ar	40.12	823.28	R\$823.28	Aprovado	LIUGONG/CLG6612E	
015804	15804	ROC-L001	1	Filtro separador de água	40.12	1888.51	R\$1,888.51	Aprovado	LIUGONG/CLG6612E	
015804	15804	ROC-L001	1	Filtro de combustível	40.12	389.86	R\$389.86	Aprovado	LIUGONG/CLG6612E	
015804	15804	ROC-L001	1	Filtro de diesel	40.12	377.92	R\$377.92	Aprovado	LIUGONG/CLG6612E	
015804	15804	ROC-L001	1	Filtro de óleo	40.12	288.21	R\$288.21	Aprovado	LIUGONG/CLG6612E	
015804	15804	ROC-L001	11	Óleo 15w40	40.12	77.171	R\$848.88	Aprovado	LIUGONG/CLG6612E	
015804	15804	ROC-L001	5	OLEO HIDRAULICO	40.12	195.44	R\$977.20	Aprovado	LIUGONG/CLG6612E	
015804	15804	ROC-L001	1	FILTRO DE OLEO	40.12	1124.09	R\$1,124.09	Aprovado	LIUGONG/CLG6612E	
015804	15804	ROC-L001	1	REVISÃO PREVENTIVA, TROCAR OLEO E FILTROS	40.12	1670	R\$1,670.00	Aprovado	LIUGONG/CLG6612E	
015804	15804	ROC-L001	287	DESLOCAMENTO KM	40.12	5.7839	R\$1,659.98	Aprovado	LIUGONG/CLG6612E	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?id=7103&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
NOVO GOL 1.0 CITY	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-05-27	2025-05-27		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
016846	28/05/2025 - 15:08:56	F K TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA	0.00	5,170.63	R\$5,170.63	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
016846	16846	OYD0010	2	02 BIELETAS	40.12	137.76	R\$275.52	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	
016846	16846	OYD0010	2	02 AMORTECEDOR DIANTEIRO /	40.12	815.08	R\$1,630.16	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	
016846	16846	OYD0010	2	02 COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO /	40.12	120.54	R\$241.08	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	
016846	16846	OYD0010	1	JOGO DE BUCHAS DA BALANÇA /	40.12	287	R\$287.00	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	
016846	16846	OYD0010	2	02 PIVÔ DIANTEIRO /	40.12	215.25	R\$430.50	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	
016846	16846	OYD0010	1	HOMOCINETICA LADO ESQUERDO	40.12	594.09	R\$594.09	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	
016846	16846	OYD0010	1	BUCHAS DO ESTABILIZADOR /	40.12	195.16	R\$195.16	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	
016846	16846	OYD0010	2	02 AMORTECEDOR TRASEIRO	40.12	628.53	R\$1,257.06	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	
016846	16846	OYD0010	1	KIT DE COIFA E BATENTE TRASEIRO	40.12	183.68	R\$183.68	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	
016846	16846	OYD0010	1	KIT COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO	40.12	476.42	R\$476.42	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	
016846	16846	OYD0010	1	BATERIA 60ah	40.12	1311.59	R\$1,311.59	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	
016846	16846	OYD0010	1	CHICOTE ELETROVENTILADOR	40.12	154.98	R\$154.98	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=8542&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

03/06/2025, 10:56

Imprimir Relatório

016846	16846	OYD0010	1	PARACHOQUE E ACESSÓRIOS	40.12	1251.54	R\$1,251.54	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	
016846	16846	OYD0010	1	CASCA DE COCO	40.12	346.2	R\$346.20	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?id=8542&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

2/2



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
5075E 4X4	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Solda em geral	2025-05-27	2025-05-27		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
016736	27/05/2025 - 15:13:33	DIRCEU RINGUIER 08079836752	209.58	0.00	R\$209.58	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
016736	16736	TRA-J001	1	SOLDA EM GERAL	40.12	350	R\$350.00	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	



INSTA SOLUTIONS
PRODUTOS E GESTÃO

Data de vencimento
30/06/2025

Número do contrato / Processo
004544/2024

Total desta fatura	
	R\$ 23.356,47
DESCONTO IR	R\$ 57,61
VALOR DEVIDO	R\$ 23.356,47

[illegible]

INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTÃO EMPRESARIAL



Fatura mensal



Número da nota fiscal		00001006	
Agência recebedora		Vencimento	
Transferência bancária		30/06/2025	
Beneficiário		Nosso número	
Instasolutions Produtos e Gestão empresarial		000000001013	
Rua vinte e cinco de dezembro, 93, centro, sala 06, Campo Grande – MS cep: 790002-061			
Data do documento	Número do documento	Espécie	
31/05/2025	000000001013		
Uso	Carteira	Espécie	Valor do documento

Número do contrato	31/2024
Nosso número	000000001013
Vencimento	30/06/2025
Total desta fatura	R\$ 23.356,47

Dados cliente / contratante	
Nome	Secretaria de Agricultura – Pref. de Conceição do Castelo
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 0000000001013
Período da fatura 01/05/2025 a 31/05/2025
Banco do Brasil
AG: 48-5
C/C: 1194499-4
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 %



		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 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 13/06/2025 Hora Emissão 08:45		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
		Código Autenticidade 173S.1004.8432.8983399-S		Número da Nota 001897 Série da Nota	
				Número RPS Série RPS Data RPS	
Prestador de Serviços INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.611.398/0001-66 Telefone Inscrição Municipal 5.BA608-1 e-mail					
Nome Tomador de Serviços MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO				CPF/CNPJ 27.165.570/0001-98	
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 INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS		Código Serviço 100503216	Aliquota 2,00	Valor Unitário 1,00
Valor Total 1,00					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES FATURA 000000001607 - CONTRATO 4/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES SECRETARIA DE AGRICULTURA PERÍODO 01/05/2025 A 31/05/2025 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 PEÇAS/PRODUTOS: R\$ 39.005,46 (DESCONTO DE 40,12 %) VALOR LIQUIDO DOS PEÇAS/PRODUTOS: R\$ 23.356,47 DESCONTO DE IR: R\$ 57,61 VALOR DEVIDO: R\$ 23.356,47 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 23.355,47				Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP	
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	
VALOR TOTAL DA NOTA				23.356,47	
Fatura Nº 1607	Valor da Fatura R\$ R\$ 23.356,47	Forma Pagamento FATURADO			
Valor por Extensão vinte e três mil trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta 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 173S.1004.8432.8983399-S	
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota 001897 Série da Nota	
Local		Data		Assinatura	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

INSTA SOLUTIONS

Data de vencimento
30/06/2025

Número do contrato / Processo
0004/2025

Total desta fatura	
R\$ 29.345,73	
DESCONTO IR	R\$ 215,17
VALOR DEVIDO	R\$ 29.345,73

[illegible]

INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTÃO EMPRESARIAL



Fatura mensal



Número da nota fiscal		00001859	
Agência recebedora		Vencimento	
Transferência bancária		30/06/2025	
Beneficiário		Nosso número	
Instasolutions Produtos e Gestão empresarial		000000001608	
Rua vinte e cinco de dezembro, 93, centro, sala 06, Campo Grande – MS cep: 790002-061			
Data do documento	Número do documento	Espécie	
31/05/2025	000000001608		
Uso	Carteira	Espécie	Valor do documento

Número do contrato	0004/2025
Nosso número	000000001608
Vencimento	30/06/2025
Total desta fatura	R\$ 29.345,73

Dados cliente / contratante	
Nome	Secretaria de Agricultura – Pref. de Conceição do Castelo
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 0000000001608
Período da fatura 01/05/2025 a 31/05/2025
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 %



01/07/2025, 09:45

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
VIO55-6B	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-06-06	2025-06-06		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
017174	06/06/2025 - 09:16:05	COMERCIAL ZAQUI	0.00	15.88	R\$15.88	Aprovado	YANMAR/VIO55-6B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
017174	17174	ESC-Y001	3	CONTRAPINO 4.0 X 60	40.12	8.84	R\$26.52	Aprovado	YANMAR/VIO55-6B	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=8792&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
TT4030	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-06-05	2025-06-05		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
017162	05/06/2025 - 15:19:31	COMERCIAL ZAQUI	0.00	231.18	R\$231.18	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
017162	17162	TRA-N001	2	ABRAÇADEIRA 8 POL.	40.12	68.77	R\$137.54	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	
017162	17162	TRA-N001	1	MANGUEIRA SUÇÃO 2.1/2 ISAL	40.12	144.41	R\$144.41	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	
017162	17162	TRA-N001	1	ABRAÇADEIRA NYLON 200MMX3,5 PTO FOXLUX C/100	40.12	37.33	R\$37.33	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	
017162	17162	TRA-N001	1	PACOTE ABRAÇADEIRA NYLON 280MMX4,8 PTO FOXLUX C/100	40.12	66.8	R\$66.80	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
5075E 4X4	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-06-03	2025-06-03		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
017038	03/06/2025 - 10:37:28	COMERCIAL ZAQUI	0.00	115.87	R\$115.87	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
017038	17038	TRA-J001	10	PO NY AT C.8 MA 12 CHV 19 ZB	40.12	2.95	R\$29.50	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	
017038	17038	TRA-J001	10	PA SX AC MA 8.8 12X100 RI ET	40.12	13.7	R\$137.00	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	
017038	17038	TRA-J001	10	ARRUELA LISA PESADA 1/2 BC	40.12	1.77	R\$17.70	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	
017038	17038	TRA-J001	10	ARRUELA LISA 1/2 ZB	40.12	0.93	R\$9.30	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
JCB3CX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Lubrificantes e filtros	2025-06-02	2025-06-02		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
017042	03/06/2025 - 11:01:39	C MAQUINAS MANUTENCAO E PECAS LTDA	0.00	588.75	R\$588.75	Aprovado	JCB/JCB3CX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
017042	17042	RET-J001	1	FILTRO CABINE 332/F8191	40.12	573.72	R\$573.72	Aprovado	JCB/JCB3CX	
017042	17042	RET-J001	1	FILTRO CABINE	40.12	409.5	R\$409.50	Aprovado	JCB/JCB3CX	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
JCB3CX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-06-02	2025-06-02		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
017073	04/06/2025 - 08:45:57	C MAQUINAS MANUTENCAO E PECAS LTDA	0.00	185.63	R\$185.63	Aprovado	JCB/JCB3CX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
017073	17073	QRL-3B45	1	MOLA 54X82	40.12	310	R\$310.00	Aprovado	JCB/JCB3CX	



Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
SOLIS-75RX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-06-02	2025-06-02		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
017037	03/06/2025 - 10:10:54	ANTONIO AUTO PEÇAS S/A	0.00	1,077.84	R\$1,077.84	Aprovado	YANMAR/SOLIS-75RX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
017037	17037	TRA-Y002	1	Bateria 100AH	40.12	1800	R\$1,800.00	Aprovado	YANMAR/SOLIS-75RX	



Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
XC870BR-1	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-06-02	2025-06-02		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
017328	11/06/2025 - 10:17:12	CAPARAO AUTOCENTER LTDA	0.00	794.01	R\$794.01	Aprovado	XCMG/XC870BR-1	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
017328	17328	SGA4D27	1	MAÇANETA TRAVA ESQUERDA VIDRO TRASEIRO 331/28233	40.12	663	R\$663.00	Aprovado	XCMG/XC870BR-1	
017328	17328	SGA4D27	1	MAÇANETA TRAVA DIREITA VIDRO TRASEIRO 331/28235	40.12	663	R\$663.00	Aprovado	XCMG/XC870BR-1	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CARGO 1519 B	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-06-02	2025-06-02		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
017261	10/06/2025 - 15:23:25	CAPARAO AUTOCENTER LTDA	0.00	251.82	R\$251.82	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
017261	17261	OVF1E61	2	LANTERNA TRASEIRA	40.12	210.27	R\$420.54	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	



01/07/2025, 10:25

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
JCB3CX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-06-27	2025-06-27		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018077	30/06/2025 - 13:17:47	IMIGRANTES TRATORES LTDA	0.00	3,305.38	R\$3,305.38	Aprovado	JCB/JCB3CX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018077	18077	RET-J001	1	002503-LAMINA 24 FUROS 2,30 MTS	40.12	5520	R\$5,520.00	Aprovado	JCB/JCB3CX	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?id=9206&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
JCB3CX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-06-27	2025-06-27		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018078	30/06/2025 - 13:18:49	IMIGRANTES TRATORES LTDA	0.00	3,305.38	R\$3,305.38	Aprovado	JCB/JCB3CX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018078	18078	QRL-3B45	1	002503-LAMINA 24 FUROS 2,30 MTS	40.12	5520	R\$5,520.00	Aprovado	JCB/JCB3CX	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CARGO 1519 B	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Serviços de mecânica com peças	2025-06-27	2025-06-27		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
017999	27/06/2025 - 12:43:59	SGR AUTO CENTER LTDA	4,550.88	0.00	R\$4,550.88	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
017999	17999	OVF1E61	1	Serviço de feixe de mola	40.12	7600	R\$7,600.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
UNO MILLE WAY ECON	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Borracharia	2025-06-09	2025-06-09		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
017348	11/06/2025 - 15:12:00	55.137.550 ALAN DE SOUZA	176.47	0.00	R\$176.47	Aprovado	FIAT/UNO MILLE WAY ECON	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
017348	17348	MTX7746	1	Substituição pneu	40.12	58.94	R\$58.94	Aprovado	FIAT/UNO MILLE WAY ECON	
017348	17348	MTX7746	1	CONCERTO DE PNEU	40.12	235.76	R\$235.76	Aprovado	FIAT/UNO MILLE WAY ECON	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
JCB3CX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Borracharia	2025-06-09	2025-06-09		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
017285	10/06/2025 - 16:48:33	55.137.550 ALAN DE SOUZA	258.83	0.00	R\$258.83	Aprovado	JCB/JCB3CX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
017285	17285	QRL-3B45	1	Substituição pneu	40.12	432.24	R\$432.24	Aprovado	JCB/JCB3CX	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
JCB3CX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Borracharia	2025-06-09	2025-06-09		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
017356	11/06/2025 - 15:33:39	55.137.550 ALAN DE SOUZA	200.07	0.00	R\$200.07	Aprovado	JCB/JCB3CX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
017356	17356	QRL-3B45	1	Substituição pneu	40.12	300.61	R\$300.61	Aprovado	JCB/JCB3CX	
017356	17356	QRL-3B45	1	Remendo	40.12	33.5	R\$33.50	Aprovado	JCB/JCB3CX	

01/07/2025, 10:24

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
JCB3CX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Borracharia	2025-06-09	2025-06-09		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
017268	10/06/2025 - 15:48:16	55.137.550 ALAN DE SOUZA	141.17	0.00	R\$141.17	Aprovado	JCB/JCB3CX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
017268	17268	RET-J001	1	Substituição pneu	40.12	235.76	R\$235.76	Aprovado	JCB/JCB3CX	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=8838&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
TT4030	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Serviços de mecânica com peças	2025-06-27	2025-06-27		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018076	30/06/2025 - 12:54:57	IMIGRANTES TRATORES LTDA	0.00	940.12	R\$940.12	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018076	18076	TRA-N001	2	012136 - MANGUEIRA DE 2 TRAMAS 1/2"B	40.12	140	R\$280.00	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	
018076	18076	TRA-N001	4	3982 - CAPA M03400-08	40.12	60	R\$240.00	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	
018076	18076	TRA-N001	4	005021-TERMINAL	40.12	120	R\$480.00	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	
018076	18076	TRA-N001	3	2257 - ADAPTADOR MFOR-MJ 207202-12-12	40.12	190	R\$570.00	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	

INSTA SOLUTIONS
PRODUTOS E GESTÃO

Data de vencimento
31/07/2025

Número do contrato / Processo
000004/2025

Total desta fatura	
	R\$ 5.327,44
DESCONTO IR	R\$ 0,00
VALOR DEVIDO	R\$ 5.327,44

[illegible]

INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTÃO EMPRESARIAL



Fatura mensal



Número da nota fiscal		00002002	
Agência recebedora		Vencimento	
Transferência bancária		31/07/2025	
Beneficiário		Nosso número	
Instasolutions Produtos e Gestão empresarial		000000001719	
Rua vinte e cinco de dezembro, 93, centro, sala 06, Campo Grande – MS cep: 790002-061			
Data do documento	Número do documento	Espécie	
30/06/2025	000000001719		
Uso	Carteira	Espécie	Valor do documento

Número do contrato	0004/2025
Nosso número	000000001719
Vencimento	31/07/2025
Total desta fatura	R\$ 5.327,44

Dados cliente / contratante	
Nome	Secretaria de Obras – Pref. de Conceição do Castelo
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 0000000001719
Período da fatura 01/06/2025 a 30/06/2025
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 %



		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 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 06/07/2025 Hora Emissão 01:22 Código Autenticidade 117V.7285.5565.0278399-W		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA Número da Nota 002002 Série da Nota 002002 Número RPS Série RPS Data RPS	
Prestador de Serviços INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.611.398/0001-66 Telefone Inscrição Municipal 5.BA608-1 e-mail					
Nome Tomador de Serviços MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO				CPF/CNPJ 27.165.570/0001-98	
Endereço RUA AV. JOSÉ GRILO, 426				Complemento	
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	INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	1,00	1,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES FATURA 000000001719 - CONTRATO 4/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES SECRETARIA DE AGRICULTURA PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025 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\$ 8.896,86 (DESCONTO DE 40,12 %) VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS: R\$ 5.327,44 DESCONTO DE IR: R\$ 0,00 VALOR DEVIDO: R\$ 5.327,44 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 5.326,44			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					5.327,44
Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento			
001719	R\$ 5.327,44	FATURADO			
Valor por Extensão cinco mil trezentos e vinte e sete reais e quarenta 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 117V.7285.5565.0278399-W		
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			Número da Nota 002002 Série da Nota		
Local Data Assinatura					



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

INSTA SOLUTIONS
PRODUTOS E GESTÃO

Data de vencimento
31/07/2025

Número do contrato / Processo
00004/2025

Total desta fatura	
	R\$ 10.811,85
DESCONTO IR	R\$ 112,83
VALOR DEVIDO	R\$ 10.811,85

[illegible]

INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTÃO EMPRESARIAL



Fatura mensal



Número da nota fiscal		00002001	
Agência recebedora		Vencimento	
Transferência bancária		31/07/2025	
Beneficiário		Nosso número	
Instasolutions Produtos e Gestão empresarial		000000001718	
Rua vinte e cinco de dezembro, 93, centro, sala 06, Campo Grande – MS cep: 790002-061			
Data do documento	Número do documento	Espécie	
30/06/2025	000000001718		
Uso	Carteira	Espécie	Valor do documento

Número do contrato	0004/2025
Nosso número	000000001718
Vencimento	31/07/2025
Total desta fatura	R\$ 10.811,85

Dados cliente / contratante	
Nome	Secretaria de Obras – Pref. de Conceição do Castelo
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 0000000001718
Período da fatura 01/06/2025 a 30/06/2025
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 %



		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 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 06/07/2025	Hora Emissão 01:16	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
		Código Autenticidade 488H.0009.1821.3550999-X		Número da Nota 002001	Série da Nota
				Número RPS	Série RPS
				Data RPS	
Prestador de Serviços INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.611.398/0001-66 Inscrição Municipal 5.BA608-1 Telefone e-mail					
Nome Tomador de Serviços MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO				CPF/CNPJ 27.165.570/0001-98	
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 INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	Código Serviço 100503216	Aliquota 2,00	Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES FATURA 000000001718 - CONTRATO 4/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES SECRETARIA DE AGRICULTURA PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025 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 PEÇAS/PRODUTOS: R\$ 18.055,86 (DESCONTO DE 40,12 %) VALOR LIQUIDO DOS PEÇAS/PRODUTOS: R\$ 10.811,85 DESCONTO DE IR: R\$ 112,83 VALOR DEVIDO: R\$ 10.811,85 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 10.810,85			Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP		
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	
VALOR TOTAL DA NOTA					10.811,85
Fatura Nº 001718	Valor da Fatura R\$ R\$ 10.811,85	Forma Pagamento FATURADO			
Valor por Extensão dez mil oitocentos e onze reais e oitenta e cinco 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 488H.0009.1821.3550999-X		
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			Número da Nota 002001	Série da Nota	
Local	Data	Assinatura			



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

07/08/2025, 12:35

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
5075E 4X4	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-07-16	2025-07-29		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
019003	29/07/2025 - 11:10:41	COMERCIAL ZAQUI	0.00	64.71	R\$64.71	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
019003	19003	TRAJ001	1	CAPA 1/2"	40.12	49.07	R\$49.07	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	
019003	19003	TRAJ001	1	ADAPTADOR 1/2 OR X 1/2 JIC	40.12	59	R\$59.00	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=9514&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1



Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
SOLIS-75RX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Solda em geral	2025-07-16	2025-07-16		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018587	20/07/2025 - 21:28:22	GEAN SOLDAS - ELEQUEGEAN DA SILVA	658.68	0.00	R\$658.68	Aprovado	YANMAR/SOLIS-75RX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018587	18587	TRAY002	1	SOLDA EM GERAL	40.12	1100	R\$1,100.00	Aprovado	YANMAR/SOLIS-75RX	



Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
5075E 4X4	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo		2025-07-16	2025-07-16		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018585	20/07/2025 - 21:21:45	GEAN SOLDAS - ELEQUEGEAN DA SILVA	1,796.40	0.00	R\$1,796.40	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018585	18585	TRAJ001	1	SOLDA EM GERAL	40.12	3000	R\$3,000.00	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	



07/08/2025, 12:31

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
5075E 4X4	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Borracharia	2025-07-16	2025-07-16		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018475	16/07/2025 - 11:35:00	55.137.550 ALAN DE SOUZA	170.12	0.00	R\$170.12	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018475	18475	TRAJ001	2	Remendo	40.12	41.8	R\$83.60	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	
018475	18475	TRAJ001	1	Substituição pneu	40.12	200.5	R\$200.50	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=9503&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
STRADA ENDURANCE CS	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Borracharia	2025-07-15	2025-07-31		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018553	17/07/2025 - 17:28:21	VICTORINO VIDROS PECAS E ASSESSORIOS LTDA	270.56	0.00	R\$270.56	Aprovado	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018553	18553	RBF2H62	4	montagem de pneus	40.12	39.29	R\$157.16	Aprovado	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	
018553	18553	RBF2H62	4	Balanceamento	40.12	39.29	R\$157.16	Aprovado	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	
018553	18553	RBF2H62	1	Alinhamento	40.12	137.52	R\$137.52	Aprovado	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
JCB3CX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-07-16	2025-07-16		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018499	16/07/2025 - 14:33:47	C MAQUINAS MANUTENCAO E PECAS LTDA	0.00	407.42	R\$407.42	Aprovado	JCB/JCB3CX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018499	18499	RETJ001	1	Cabo acelerador	40.12	680.4	R\$680.40	Aprovado	JCB/JCB3CX	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
NOVO GOL 1.0 CITY	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Borracharia	2025-07-16	2025-07-16		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018482	16/07/2025 - 11:50:01	55.137.550 ALAN DE SOUZA	25.03	0.00	R\$25.03	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018482	18482	OYD0010	1	Serviço/mão de obra	40.12	41.8	R\$41.80	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	

07/08/2025, 12:25

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
JCB3CX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Borracharia	2025-07-16	2025-07-16		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018470	16/07/2025 - 11:10:31	55.137.550 ALAN DE SOUZA	280.84	0.00	R\$280.84	Aprovado	JCB/JCB3CX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018470	18470	RETJ001	2	Substituição pneu	40.12	200.5	R\$401.00	Aprovado	JCB/JCB3CX	
018470	18470	RETJ001	1	Serviço/mão de obra	40.12	68	R\$68.00	Aprovado	JCB/JCB3CX	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=9486&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1



07/08/2025, 12:25

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
SOLIS-75RX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Borracharia	2025-07-16	2025-07-16		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018485	16/07/2025 - 11:56:00	55.137.550 ALAN DE SOUZA	55.09	0.00	R\$55.09	Aprovado	YANMAR/SOLIS-75RX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018485	18485	TRAY002	1	Serviço/mão de obra	40.12	41.8	R\$41.80	Aprovado	YANMAR/SOLIS-75RX	
018485	18485	TRAY002	1	Substituição pneu	40.12	50.2	R\$50.20	Aprovado	YANMAR/SOLIS-75RX	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=9494&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1

07/08/2025, 12:31

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
JCB3CX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Borracharia	2025-07-16	2025-07-16		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018478	16/07/2025 - 11:42:56	55.137.550 ALAN DE SOUZA	25.03	0.00	R\$25.03	Aprovado	JCB/JCB3CX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018478	18478	RETJ001	1	Serviço/mão de obra	40.12	41.8	R\$41.80	Aprovado	JCB/JCB3CX	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=9501&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
TT4030	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-06-24	2025-06-24		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
017687	24/06/2025 - 15:41:05	COMERCIAL ZAQUI	0.00	30.36	R\$30.36	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
017687	17687	TRAN001	6	ARRUELA LISA 1/2 POL	40.12	0.79	R\$4.74	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	
017687	17687	TRAN001	6	ARRUELA PRESSAO MM 12 POL	40.12	0.59	R\$3.54	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	
017687	17687	TRAN001	6	PO SX MA 12 CHV 19 POL	40.12	1.57	R\$9.42	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	
017687	17687	TRAN001	6	PA SX AC MA 8.8 12X50 RI ET	40.12	5.5	R\$33.00	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
JCB3CX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Serviços mecânicos	2025-07-15	2025-07-15		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018436	15/07/2025 - 16:34:43	HIDROMECAINCA CASTELO - MARCIO ALVES CARETTA	2,783.82	0.00	R\$2,783.82	Aprovado	JCB/JCB3CX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018436	18436	QRL3B45	1	POLIMENTO DA HASTE, BRUNIMENTO DA CAMISA, LIMPEZA DOS CANAIS DE VEDAÇÃO CABEÇOTE, POLIMETNO DOS CANAIS DE VEDAÇÃO ÊMBOLO (CILINDRO DIREÇÃO)	40.12	4649	R\$4,649.00	Aprovado	JCB/JCB3CX	



07/08/2025, 12:17

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
VIO55-6B	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-07-15	2025-07-15		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018435	15/07/2025 - 16:26:16	COMERCIAL ZAQUI	0.00	318.24	R\$318.24	Aprovado	YANMAR/VIO55-6B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018435	18435	ESCY001	1	MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/2" 02 TRAMAS	40.12	531.46	R\$531.46	Aprovado	YANMAR/VIO55-6B	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?id=9454&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
JCB3CX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-06-24	2025-06-24		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
017676	24/06/2025 - 14:58:15	COMERCIAL ZAQUI	0.00	16.00	R\$16.00	Aprovado	JCB/JCB3CX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
017676	17676	RETJ001	2	PA SX AC UNC G.5 5/8X3 RP ET	40.12	10.41	R\$20.82	Aprovado	JCB/JCB3CX	
017676	17676	RETJ001	2	PO SX UNC 5/8 CHV 15/16 POL	40.12	2.95	R\$5.90	Aprovado	JCB/JCB3CX	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
STRADA FIRE CE FLEX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-06-24	2025-06-24		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
017891	26/06/2025 - 10:08:04	AUTO PEÇAS 3L LTDA	0.00	446.11	R\$446.11	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
017891	17891	ODA6649	1	Kit embreagem (Plato e disco)	40.12	745	R\$745.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
NOVO GOL 1.0 CITY	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Serviços mecânicos	2025-05-27	2025-05-27		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
016847	28/05/2025 - 15:19:14	F K TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA	3,883.82	0.00	R\$3,883.82	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
016847	16847	OYD0010	1	SERVIÇO DE CHICOTE ELÉTRICO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	40.12	2070	R\$2,070.00	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	
016847	16847	OYD0010	1	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	40.12	552	R\$552.00	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	
016847	16847	OYD0010	1	TROCA DAS BUCHAS DA BALANÇA	40.12	460	R\$460.00	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	
016847	16847	OYD0010	1	TROCA DAS BIELETAS	40.12	92	R\$92.00	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	
016847	16847	OYD0010	1	TROCA DA HOMOCINÉTICA	40.12	230	R\$230.00	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	
016847	16847	OYD0010	1	TROCA DOS AMORTECEDORES TRASEIROS	40.12	230	R\$230.00	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	
016847	16847	OYD0010	1	TROCA DAS LONAS DE FREIO	40.12	414	R\$414.00	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	
016847	16847	OYD0010	1	TROCA DO CABO DE FREIO DE MÃO	40.12	207	R\$207.00	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	
016847	16847	OYD0010	1	TROCA DO RADIADOR E ELETROVENTILADOR	40.12	713	R\$713.00	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	
016847	16847	OYD0010	1	TROCA DO PARACHOQUE DIANTEIRO	40.12	506	R\$506.00	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	
016847	16847	OYD0010	1	TROCA DA CASCA DE COCO	40.12	92	R\$92.00	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	
016847	16847	OYD0010	1	PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO	40.12	920	R\$920.00	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
STRADA ENDURANCE CS	Preditiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de pneu	2025-06-18	2025-06-18		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
017564	18/06/2025 - 16:05:39	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA	0.00	1,700.59	R\$1,700.59	Aprovado	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
017564	17564	RBF2H62	4	pneu 185/65r15	40.12	710	R\$2,840.00	Aprovado	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	



07/08/2025, 12:15

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
JCB3CX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Solda em geral	2025-05-14	2025-05-14		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
016491	21/05/2025 - 21:48:53	DIRCEU RINGUIER 08079836752	1,600.59	0.00	R\$1,600.59	Aprovado	JCB/JCB3CX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
016491	16491	QRL3B45	1	SOLDA EM GERAL	40.12	2673	R\$2,673.00	Aprovado	JCB/JCB3CX	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=8193&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1



07/08/2025, 12:14

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
JCB3CX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de pneu	2025-05-14	2025-05-14		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
016154	14/05/2025 - 09:26:22	COMERCIAL SCARDUA LTDA	0.00	8,354.46	R\$8,354.46	Aprovado	JCB/JCB3CX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
016154	16154	QRL3B45	4	PNEU 12.5/80-18	40.12	3488	R\$13,952.00	Aprovado	JCB/JCB3CX	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=8188&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1



Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
BL60B	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Solda em geral	2025-05-14	2025-05-14		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
016490	21/05/2025 - 21:43:12	DIRCEU RINGUIER 08079836752	1,406.58	0.00	R\$1,406.58	Aprovado	VOLVO/BL60B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
016490	16490	RETV001	1	SOLDA EM GERAL	40.12	2349	R\$2,349.00	Aprovado	VOLVO/BL60B	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
SOLIS-75RX	Preditiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-07-29	2025-07-29		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
019011	29/07/2025 - 13:06:58	COMERCIAL ZAQUI	0.00	37.41	R\$37.41	Aprovado	YANMAR/SOLIS-75RX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
019011	19011	TRAY002	2	PA SX AC MA 8.8 10X70 RP ET	40.12	4.9	R\$9.80	Aprovado	YANMAR/SOLIS-75RX	
019011	19011	TRAY002	2	PO NY BX MA C.8 10 CHV 17 ZB	40.12	1.77	R\$3.54	Aprovado	YANMAR/SOLIS-75RX	
019011	19011	TRAY002	1	TINTA SPRAY PTO BRILH.360 COLORG	40.12	49.13	R\$49.13	Aprovado	YANMAR/SOLIS-75RX	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
TT4030	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-07-29	2025-07-29		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
019009	29/07/2025 - 12:53:49	COMERCIAL ZAQUI	0.00	11.17	R\$11.17	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
019009	19009	TRAN001	2	PA SX AC INC G.5 3/8X4.1/2 RP ET	40.12	7.45	R\$14.90	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	
019009	19009	TRAN001	4	ARRUELA PRESSAO 3/8 POL	40.12	0.49	R\$1.96	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	
019009	19009	TRAN001	2	PO SX UNC 3/8 CHV 9/16 POL	40.12	0.9	R\$1.80	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	

07/08/2025, 12:39

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
TT4030	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-07-29	2025-07-29		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
019008	29/07/2025 - 11:32:08	COMERCIAL ZAQUI	0.00	157.65	R\$157.65	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
019008	19008	TRAN001	1	MANGUEIRA HIDRÁULICA 1" 02 R	40.12	212.19	R\$212.19	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	
019008	19008	TRAN001	1	ADESIVO COLA TUDO 20G TRANSP. TEK BOND	40.12	51.08	R\$51.08	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=9779&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_viculo=&id_status=48

1/1



07/08/2025, 12:37

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
SOLIS-75RX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Tornearia	2025-07-29	2025-07-29		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
019001	29/07/2025 - 10:00:41	SGR AUTO CENTER LTDA	320.36	0.00	R\$320.36	Aprovado	YANMAR/SOLIS-75RX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
019001	19001	TRAY002	1	SERVIÇO DE TORNO	40.12	535	R\$535.00	Aprovado	YANMAR/SOLIS-75RX	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=9772&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1

07/08/2025, 12:35

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
JCB3CX	Preditiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de pneu	2025-07-25	2025-07-29		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018985	28/07/2025 - 17:52:47	SGR AUTO CENTER LTDA	0.00	5,203.57	R\$5,203.57	Aprovado	JCB/JCB3CX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018985	18985	RETJ001	2	PNEU 12.5/80-18	40.12	4345	R\$8,690.00	Aprovado	JCB/JCB3CX	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=9733&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1



Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
JCB3CX 2WS4WD	Preditiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de pneu	2025-07-25	2025-07-29		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018984	28/07/2025 - 17:51:25	SGR AUTO CENTER LTDA	0.00	5,203.57	R\$5,203.57	Aprovado	JCB/JCB3CX 2WS4WD	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018984	18984	TOE2138	2	PNEU 12.5/80-18	40.12	4345	R\$8,690.00	Aprovado	JCB/JCB3CX 2WS4WD	

07/08/2025, 12:32

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
JCB3CX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Solda em geral	2025-07-16	2025-07-16		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018586	20/07/2025 - 21:26:27	GEAN SOLDAS - ELEQUEGEAN DA SILVA	5,988.00	0.00	R\$5,988.00	Aprovado	JCB/JCB3CX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018586	18586	RETJ001	1	SOLDA EM GERAL	40.12	10000	R\$10,000.00	Aprovado	JCB/JCB3CX	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=9507&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1



07/08/2025, 12:35

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
RD 406	Preditiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de pneu	2025-07-25	2025-07-29		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018926	25/07/2025 - 18:37:55	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA	0.00	4,059.86	R\$4,059.86	Aprovado	RANDON/RD 406	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018926	18926	RETR001	2	PNEU 12/16,5	40.12	3390	R\$6,780.00	Aprovado	RANDON/RD 406	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=9728&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1



INSTA SOLUTIONS

Data de vencimento
31/08/2025

Número do contrato / Processo
00451/2025

Total desta fatura	
R\$ 19.263,81	
DESCONTO IR	R\$ 0,00
VALOR DEVIDO	R\$ 19.263,81

[illegible]

INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTÃO EMPRESARIAL



Fatura mensal



Número da nota fiscal		00002108	
Agência recebedora		Vencimento	
Transferência bancária		31/08/2025	
Beneficiário		Nosso número	
Instasolutions Produtos e Gestão empresarial		000000001760	
Rua vinte e cinco de dezembro, 93, centro, sala 06, Campo Grande – MS cep: 790002-061			
Data do documento	Número do documento	Espécie	
31/07/2025	000000001760		
Uso	Carteira	Espécie	Valor do documento

Número do contrato	0004/2025
Nosso número	000000001760
Vencimento	31/08/2025
Total desta fatura	R\$ 19.263,81

Dados cliente / contratante	
Nome	Secretaria de Agricultura – Pref. de Conceição do Castelo
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 0000000001760
Período da fatura 01/07/2025 a 31/07/2025
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 %



		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 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 11/08/2025 Hora Emissão 12:38 Código Autenticidade 147T.6897.3247.4840499-W		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA Número da Nota 002108 Série da Nota 002108 Número RPS Série RPS Data RPS	
Prestador de Serviços INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.611.398/0001-66 Telefone Inscrição Municipal 5.BA608-1 e-mail					
Nome Tomador de Serviços MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO				CPF/CNPJ 27.165.570/0001-98	
Endereço RUA AV. JOSÉ GRILO, 426				Complemento	
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	INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	1,00	1,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES FATURA 000000001760 - Contrato: 004/2025 - Processo: 451/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES SECRETARIA DE AGRICULTURA PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025. 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\$ 32.170,69 (DESCONTO DE 40,12%) VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS: R\$ 19.263,81 RETENÇÕES: R\$ 0,00 VALOR DEVIDO: R\$ 19.263,81 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 19.262,81			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					19.263,81
Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento			
001760	R\$ 19.263,81	FATURADO			
Valor por Extenso dezenove mil duzentos e sessenta e três reais e oitenta 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 147T.6897.3247.4840499-W		
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			Número da Nota 002108 Série da Nota		
Local	Data	Assinatura			



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

INSTA SOLUTIONS

Data de vencimento
31/08/2025

Número do contrato / Processo
00451/2025

Total desta fatura	
	R\$ 26.011,10
DESCONTO IR	R\$ 174,27
VALOR DEVIDO	R\$ 26.011.10

[illegible]

INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTÃO EMPRESARIAL



Fatura mensal



Número da nota fiscal		00002107	
Agência recebedora		Vencimento	
Transferência bancária		31/08/2025	
Beneficiário		Nosso número	
Instasolutions Produtos e Gestão empresarial		000000001759	
Rua vinte e cinco de dezembro, 93, centro, sala 06, Campo Grande – MS cep: 790002-061			
Data do documento	Número do documento	Espécie	
31/07/2025	000000001759		
Uso	Carteira	Espécie	Valor do documento

Número do contrato	0004/2025
Nosso número	000000001759
Vencimento	31/08/2025
Total desta fatura	R\$ 26.011,10

Dados cliente / contratante	
Nome	Secretaria de Agricultura – Pref. de Conceição do Castelo
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 0000000001759
Período da fatura 01/07/2025 a 31/07/2025
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 %



		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 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 11/08/2025 Hora Emissão 12:34 Código Autenticidade 159W.7843.4971.8069199-Y		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA Número da Nota 002107 Série da Nota 002107 Número RPS Série RPS Data RPS	
Prestador de Serviços INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.611.398/0001-66 Telefone Inscrição Municipal 5.BA608-1 e-mail					
Nome Tomador de Serviços MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO				CPF/CNPJ 27.165.570/0001-98	
Endereço RUA AV. JOSÉ GRILO, 426				Complemento	
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	INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	1,00	1,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES FATURA 000000001759 - Contrato: 004/2025 - Processo: 451/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES SECRETARIA DE AGRICULTURA PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025. 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 PEÇAS/PRODUTOS: R\$ 43.438,71 (DESCONTO DE 40,12%) VALOR LIQUIDO DOS PEÇAS/PRODUTOS: R\$ 26.011,10 RETENÇÕES: R\$ 174,27 VALOR DEVIDO: R\$ 26.011,10 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 26.010,10			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					26.011,10
Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento			
001759	R\$ 26.011,10	FATURADO			
Valor por Extensão vinte e seis mil e onze reais e dez 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 159W.7843.4971.8069199-Y		
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			Número da Nota 002107 Série da Nota		
Local Data Assinatura					



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
5075E 4X4	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Serviço de Radiador	2025-08-27	2025-08-27		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
019900	27/08/2025 - 16:44:34	F K TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA	1,532.93	0.00	R\$1,532.93	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
019900	19900	TRAJ001	1	SERVIÇO RADIADOR (SOLDA, LIMPEZA, REPARO E PINTURA)	40.12	2560	R\$2,560.00	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
UNO MILLE WAY ECON	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-08-11	2025-08-12		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
019380	12/08/2025 - 09:51:54	AUTO PEÇAS 3L LTDA	0.00	1,195.80	R\$1,195.80	Aprovado	FIAT/UNO MILLE WAY ECON	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
019380	19380	MTX7746	1	Cilindro mestre	40.12	485	R\$485.00	Aprovado	FIAT/UNO MILLE WAY ECON	
019380	19380	MTX7746	2	JUNTA HOMOCINETICA	40.12	284	R\$568.00	Aprovado	FIAT/UNO MILLE WAY ECON	
019380	19380	MTX7746	2	Rolamento da roda dianteira	40.12	148	R\$296.00	Aprovado	FIAT/UNO MILLE WAY ECON	
019380	19380	MTX7746	1	bomba combustivel	40.12	535	R\$535.00	Aprovado	FIAT/UNO MILLE WAY ECON	
019380	19380	MTX7746	1	MANGOTE FREIO TRAS	40.12	48	R\$48.00	Aprovado	FIAT/UNO MILLE WAY ECON	
019380	19380	MTX7746	1	TAMPA RESERVATORIO	40.12	65	R\$65.00	Aprovado	FIAT/UNO MILLE WAY ECON	

FIAT CARROCERIA - FIAT - UNO MILLE (2004 A 2013) FIRE CELEBRATION WAY ECONOMY 4P 1.0 8V FLEX 2012



Placa MTX-7746	Cor Branco	Chassi 9BD15844AC6578411	Quilometragem 0.0	Combustível 0/8
Seguradora Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito	Sinistro 10014	Responsável Vinicius Crepaldi	Grupo de Fornecimento -	
CNPJ da Seguradora 27165.570/0001-98	Orçamento 113.1 - 11/09/25 - 00:12:17	Número de Integração -		
Segurado SECRETARIA DE AGRICULTURA	CPF/CNPJ do Segurado -	Telefone	E-mail setortransportespmcc@gmail.com	
Dados da Oficina AUTO PEÇAS 3L (Linhas Gerais) - 00.375.268/0001-08 (28) 35461123 - autop3l@hotmail.com AVENIDA ANGELO ALTOE 356, SAO PEDRO - Venda Nova do Imigrante - Espírito Santo CEP: 29375-000		Mão de obra R\$ 30,00/h	Reparação R\$ 30,00/h	Pintura (Comum) R\$ 30,00/h
		Desconto 0,00%	Valor Segurado -	Valor Fipe (0012653) R\$ 28.805,00
Dados para Faturamento Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito - 27165.570/0001-98				

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

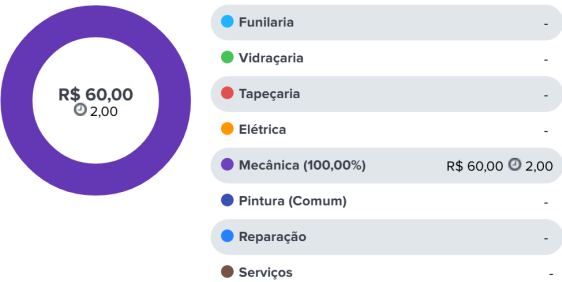
ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1

OPERAÇÕES	QTD.	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
T 1,00	1	51883393	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	Oficina	R\$ 535,00	40,12%	R\$ 320,36
T 1,00	1	7087659	CILINDRO MESTRE	Oficina	R\$ 485,00	40,12%	R\$ 290,42
T -	2	7082702	HOMOCINETICA	Oficina	R\$ 284,00	40,12%	R\$ 340,12
T -	1	51758495	ROLAMENTO DA RODA DIANT DIR	Oficina	R\$ 148,00	40,12%	R\$ 88,62
T -	1	51758496	ROLAMENTO DA RODA DIANT ESQ	Oficina	R\$ 148,00	40,12%	R\$ 88,62
T -	1	55200024	TAMPA DE ENCHIMENTO DE ÓLEO	Oficina	R\$ 65,00	40,12%	R\$ 38,92
Troca / R&I R\$ 60,00 2,00 Pintura (Comum) - Reparação - Serviços - Forn. Oficina R\$ 1.167,06 Forn. Seguradora - Total R\$ 1.227,06							

RESUMO GERAL

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

MÃO DE OBRA (IMPACTO)



PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 1.949,00
Descontos (Oficina)	- R\$ 781,94
Líquido de Peças (Oficina)	R\$ 1.167,06
Bruto de Peças (Seguradora)	-
Descontos (Seguradora)	- R\$ 0,00
Líquido de Peças (Seguradora)	R\$ 0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina	R\$ 1.167,06
Líquido de Mão de Obra	+ R\$ 60,00
Total Geral	R\$ 1.227,06

R\$ 1.227,06
Total Geral

=

R\$ 1.227,06
Líquido Geral

Status do Orçamento: Em orçamentação | Relatório gerado em 11/09/2025 - 00:18:04 pelo Sistema Cilia - www.cilia.com.br

cilia



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

12/09/2025, 13:35

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CARGO 1519 B	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Lubrificantes e filtros	2025-08-11	2025-08-14		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
019384	12/08/2025 - 11:10:53	ANTONIO AUTO PEÇAS S/A	0.00	778.44	R\$778.44	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
019384	19384	OVF1E61	1	JOGO DE FILTROS DO MOTOR	40.12	1300	R\$1,300.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=10015&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1

CARROCERIA - FORD - CARGO (2012 A 2019) 2042 - CABINE LEITO 10.3L 420CV 4X2 2013



Placa OVF-1E61	Cor Branco	Chassi 9BFXEB2B9DBS47401	Quilometragem 0.0	Combustível 0/8
Seguradora Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito	Sinistro 10015	Responsável Vinicius Crepaldi	Grupo de Fornecimento -	
CNPJ da Seguradora 27165.570/0001-98	Orçamento 114.1 - 11/09/25 - 00:19:57	Número de Integração -		
Segurado SECRETARIA DE AGRICULTURA	CPF/CNPJ do Segurado -	Telefone	E-mail setortransportespmcc@gmail.com	
Dados da Oficina ANTONIO AUTO PECAS S.A (Linhas Gerais) - 27.340.074/0005-57 (28) 21011950 - societario.es@abacos.inf.br Santo Antônio 295, Avenida Jones dos Santos Neves - Cachoeiro de Itapemirim - Espírito Santo CEP: 29300-500		Mão de obra R\$ 30,00/h	Reparação R\$ 30,00/h	Pintura (Comum) R\$ 30,00/h
		Desconto 0,00%	Valor Segurado -	Valor Fipe (5041473) R\$ 148.765,00
Dados para Faturamento Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito - 27165.570/0001-98				

T 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
T -	1	H8X9B149CA	JOGO FILTROS	Oficina	R\$ 1.300,00	40,12%	R\$ 778,44
Troca / R&I Pintura (Comum) Reparação Serviços Forn. Oficina R\$ 778,44 Forn. Seguradora Total R\$ 778,44							

RESUMO GERAL

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

MÃO DE OBRA (IMPACTO)

Funilaria	-
Vidraçaria	-
Tapeçaria	-
Elétrica	-
Mecânica	-
Pintura (Comum)	-
Reparação	-
Serviços	-

PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 1.300,00
Descontos (Oficina)	- R\$ 521,56
Líquido de Peças (Oficina)	R\$ 778,44
Bruto de Peças (Seguradora)	-
Descontos (Seguradora)	- R\$ 0,00
Líquido de Peças (Seguradora)	R\$ 0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina	R\$ 778,44
Líquido de Mão de Obra	+ R\$ 0,00
Total Geral	R\$ 778,44

R\$ 778,44
Total Geral

=

R\$ 778,44
Líquido Geral

Status do Orçamento: Em orçamentação | Relatório gerado em 11/09/2025 - 00:22:00 pelo Sistema Cilia • www.cilia.com.br



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
JCB3CX 2WS4WD	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Tornearia	2025-08-11	2025-08-11		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
019346	11/08/2025 - 09:43:39	AUTOMOLAS FABRINI LTDA	598.80	0.00	R\$598.80	Aprovado	JCB/JCB3CX 2WS4WD	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
019346	19346	TOE2138	1	SERVICO DE RECUPERACAO DO DISCO DE FREIO	40.12	1000	R\$1,000.00	Aprovado	JCB/JCB3CX 2WS4WD	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
SOLIS-75RX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Lubrificantes e filtros	2025-08-06	2025-08-07		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
019309	07/08/2025 - 17:00:05	GCE COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	0.00	3,562.86	R\$3,562.86	Aprovado	YANMAR/SOLIS-75RX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
019309	19309	TRAY002	5	ÓLEO 10W40 URANIA	40.12	1190	R\$5,950.00	Aprovado	YANMAR/SOLIS-75RX	

* CARROCERIA - YANMAR - SOLIS-75RX 2021



Placa TRA-Y002	Cor Vermelho	Chassi KYWTR118136MS	Quilometragem 0.0	Combustível 0/8
Seguradora Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito	Sinistro 9956	Responsável Vinicius Crepaldi	Grupo de Fornecimento -	
CNPJ da Seguradora 27.165.570/0001-98	Orçamento 111.1 - 11/09/25 - 00:02:19	Número de Integração -		
Segurado SECRETARIA DE AGRICULTURA	CPF/CNPJ do Segurado -	Telefone	E-mail setortransportespmcc@gmail.com	
Dados da Oficina GCE COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA (Linhas Gerais) - 46.967.243/0001-02 (28) 99490944 - cintiahenriques1@gmail.com Euclides Gomes de Mattos 78, Centro - Iúna - Espírito Santo CEP: 29390-000			Mão de obra R\$ 30,00/h	Reparação R\$ 30,00/h
			Desconto 0,00%	Valor Segurado -
				Pintura (Comum) R\$ 30,00/h
				Valor Fipe -
Dados para Faturamento Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito - 27.165.570/0001-98				

T 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
T -	5	2040	ÓLEO 10W40 URANIA	Oficina	R\$ 1.190,00	40,12%	R\$ 3.562,85
Troca / R&I		Pintura (Comum)	Reparação	Serviços	Forn. Oficina R\$ 3.562,85	Forn. Seguradora	Total R\$ 3.562,85

RESUMO GERAL

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

MÃO DE OBRA (IMPACTO)

Funilaria	-
Vidraçaria	-
Tapeçaria	-
Elétrica	-
Mecânica	-
Pintura (Comum)	-
Reparação	-
Serviços	-

PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 5.950,00
Descontos (Oficina)	- R\$ 2.387,15
Líquido de Peças (Oficina)	R\$ 3.562,85
Bruto de Peças (Seguradora)	-
Descontos (Seguradora)	- R\$ 0,00
Líquido de Peças (Seguradora)	R\$ 0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina	R\$ 3.562,85
Líquido de Mão de Obra	+ R\$ 0,00
Total Geral	R\$ 3.562,85

R\$ 3.562,85
Total Geral

=

R\$ 3.562,85
Líquido Geral

Status do Orçamento: Em orçamentação | Relatório gerado em 11/09/2025 - 00:05:59 pelo Sistema Cilia • www.cilia.com.br



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
JCB3CX 2WS4WD	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Borracharia	2025-07-29	2025-07-30		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
019025	29/07/2025 - 15:24:15	55.137.550 ALAN DE SOUZA	25.03	0.00	R\$25.03	Aprovado	JCB/JCB3CX 2WS4WD	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
019025	19025	TOE2I38	1	Serviço/mão de obra	40.12	41.8	R\$41.80	Aprovado	JCB/JCB3CX 2WS4WD	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
STRADA FIRE CE FLEX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-06-24	2025-06-24		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018167	03/07/2025 - 16:58:11	CAPARAO AUTOCENTER LTDA	0.00	1,392.30	R\$1,392.30	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018167	18167	ODA6649	1	Radiador	40.12	620	R\$620.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
018167	18167	ODA6649	1	VENTOINHA COMPLETA C/SUPORE	40.12	700	R\$700.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
018167	18167	ODA6649	1	TRAVESSA SUPORTE INFERIOR RADIADOR	40.12	1005.15	R\$1,005.15	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	

FIAT CARROCERIA - FIAT - STRADA FASE 2 FIRE CELEBRATION CS 1.4 8V FLEX 2012



Placa ODA-6649	Cor Branco	Chassi 9BD27833MC7487828	Quilometragem 0.0	Combustível 0/8
Seguradora Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito	Sinistro 9061	Responsável Vinicius Crepaldi	Grupo de Fornecimento -	
CNPJ da Seguradora 27165.570/0001-98	Orçamento 109.1 - 10/09/25 - 23:50:47	Número de Integração -		
Segurado SECRETARIA DE AGRICULTURA	CPF/CNPJ do Segurado -	Telefone	E-mail setortransportespmcc@gmail.com	
Dados da Oficina CAPARAO CENTRO AUTOMOTIVO (Linhas Gerais) - 10.768.850/0001-98 (28) 35451061 - orgacontabilidade@gmail.com Córrego do Iajé 0, Centro - Iúna - Espírito Santo CEP: 29390-000			Mão de obra R\$ 30,00/h	Reparação R\$ 30,00/h
			Desconto 0,00%	Valor Segurado -
				Pintura (Comum) R\$ 30,00/h
				Valor Fipe (0013110) R\$ 32.708,00
Dados para Faturamento Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito - 27165.570/0001-98				

T 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
T 0,50	1	51819758	ELETROVENTILADOR	Oficina	R\$ 700,00	40,12%	R\$ 419,16
T 1,00	1	52138166	RADIADOR	Oficina	R\$ 620,00	40,12%	R\$ 371,26
T -	1	51852784	TRAVESSA DE APOIO DO RADIADOR	Oficina	R\$ 1.005,15	40,12%	R\$ 601,88
Troca / R&I R\$ 45,00 1,50 Pintura (Comum) - Reparação - Serviços - Forn. Oficina R\$ 1.392,30 Forn. Seguradora - Total R\$ 1.437,30							

RESUMO GERAL

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

MÃO DE OBRA (IMPACTO)



Funilaria	-
Vidraçaria	-
Tapeçaria	-
Elétrica	-
Mecânica (100,00%)	R\$ 45,00 1,50
Pintura (Comum)	-
Reparação	-
Serviços	-

PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 2.325,15
Descontos (Oficina)	- R\$ 932,85
Líquido de Peças (Oficina)	R\$ 1.392,30
Bruto de Peças (Seguradora)	-
Descontos (Seguradora)	- R\$ 0,00
Líquido de Peças (Seguradora)	R\$ 0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina	R\$ 1.392,30
Líquido de Mão de Obra	+ R\$ 45,00
Total Geral	R\$ 1.437,30

R\$ 1.437,30
Total Geral

R\$ 1.437,30
Líquido Geral

Status do Orçamento: Em orçamentação | Relatório gerado em 10/09/2025 - 23:54:34 pelo Sistema Cilia • www.cilia.com.br



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
SOLIS-75RX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Lubrificantes e filtros	2025-08-06	2025-08-07		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
019310	07/08/2025 - 17:06:55	GCE COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	0.00	3,562.86	R\$3,562.86	Aprovado	YANMAR/SOLIS-75RX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
019310	19310	TRAY003	5	ÓLEO 10W40	40.12	1190	R\$5,950.00	Aprovado	YANMAR/SOLIS-75RX	



* CARROCERIA - YANMAR - SOLIS-75RX 2021



Placa TRA-Y003	Cor Vermelho	Chassi AYWDR1040799MS	Quilometragem 0,0	Combustível 0/8
Seguradora Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito	Sinistro 9957	Responsável Vinicius Crepaldi	Grupo de Fornecimento -	
CNPJ da Seguradora 27.165.570/0001-98	Orçamento 112.1 - 11/09/25 - 00:07:43	Número de Integração -		
Segurado SECRETARIA DE AGRICULTURA	CPF/CNPJ do Segurado -	Telefone	E-mail setortransportespmcc@gmail.com	
Dados da Oficina GCE COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA (Linhas Gerais) - 46.967.243/0001-02 (28) 99490944 - cintiahenriques1@gmail.com Euclides Gomes de Mattos 78, Centro - Iúna - Espírito Santo CEP: 29390-000			Mão de obra R\$ 30,00/h	Reparação R\$ 30,00/h
			Desconto 0,00%	Valor Segurado -
				Pintura (Comum) R\$ 30,00/h
				Valor Fipe -
Dados para Faturamento Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito - 27.165.570/0001-98				

T 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
T -	5	2040	ÓLEO 10W40 URANIA	Oficina	R\$ 1.190,00	40,12%	R\$ 3.562,85
Troca / R&I	Pintura (Comum)	Reparação	Serviços	Forn. Oficina	Forn. Seguradora	Total	
-	-	-	-	R\$ 3.562,85	-	R\$ 3.562,85	

RESUMO GERAL

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

MÃO DE OBRA (IMPACTO)

Funilaria	-
Vidraçaria	-
Tapeçaria	-
Elétrica	-
Mecânica	-
Pintura (Comum)	-
Reparação	-
Serviços	-

PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 5.950,00
Descontos (Oficina)	- R\$ 2.387,15
Líquido de Peças (Oficina)	R\$ 3.562,85
Bruto de Peças (Seguradora)	-
Descontos (Seguradora)	- R\$ 0,00
Líquido de Peças (Seguradora)	R\$ 0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina	R\$ 3.562,85
Líquido de Mão de Obra	+ R\$ 0,00
Total Geral	R\$ 3.562,85

R\$ 3.562,85
Total Geral

=

R\$ 3.562,85
Líquido Geral

Status do Orçamento: Em orçamentação | Relatório gerado em 11/09/2025 - 00:10:12 pelo Sistema Cília • www.cilia.com.br



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
5075E 4X4	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Lubrificantes e filtros	2025-07-15	2025-07-15		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018513	17/07/2025 - 09:28:36	IMIGRANTES TRATORES LTDA	0.00	419.16	R\$419.16	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018513	18513	TRAJ001	1	011446-FILTRO DE AR 5075E	40.12	700	R\$700.00	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	



CARROCERIA - JOHN DEERE - 5075E 4X4 2012



Placa TRA-J001	Cor Verde	Chassi 1BM5075EHC0001272	Quilometragem 0,0	Combustível 0/8
Seguradora Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito	Sinistro 9451	Responsável Vinicius Crepaldi	Grupo de Fornecimento -	
CNPJ da Seguradora 27.165.570/0001-98	Orçamento 110.1 - 10/09/25 - 23:57:39	Número de Integração -		
Segurado SECRETARIA DE AGRICULTURA	CPF/CNPJ do Segurado -	Telefone	E-mail setortransportespmcc@gmail.com	
Dados da Oficina IMIGRANTE TRATORES LTDA (Linhas Gerais) - 09.815.407/0001-41 (28) 35463481 - imigrantetratores@gmail.com São João de Viçosa 1253, São João de Viçosa - Venda Nova do Imigrante - Espírito Santo CEP: 29375-000			Mão de obra R\$ 30,00/h	Reparação R\$ 30,00/h
			Desconto 0,00%	Valor Segurado -
				Pintura (Comum) R\$ 30,00/h
				Valor Fipe -
Dados para Faturamento Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito - 27.165.570/0001-98				

T 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
T -	1	011446	FILTRO AR EXT	Oficina	R\$ 700,00	40,12%	R\$ 419,16
Troca / R&I		Pintura (Comum)	Reparação	Serviços	Forn. Oficina	Forn. Seguradora	Total
-	-	-	-	-	R\$ 419,16	-	R\$ 419,16

RESUMO GERAL

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

MÃO DE OBRA (IMPACTO)

Funilaria	-
Vidraçaria	-
Tapeçaria	-
Elétrica	-
Mecânica	-
Pintura (Comum)	-
Reparação	-
Serviços	-

PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 700,00
Descontos (Oficina)	- R\$ 280,84
Líquido de Peças (Oficina)	R\$ 419,16
Bruto de Peças (Seguradora)	-
Descontos (Seguradora)	- R\$ 0,00
Líquido de Peças (Seguradora)	R\$ 0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina	R\$ 419,16
Líquido de Mão de Obra	+ R\$ 0,00
Total Geral	R\$ 419,16

R\$ 419,16
Total Geral

=

R\$ 419,16
Líquido Geral

Status do Orçamento: Em orçamentação | Relatório gerado em 11/09/2025 - 00:00:30 pelo Sistema Cilia - www.cilia.com.br



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTÃO EMPRESARIAL

Fatura mensal

Data de vencimento
30/09/2025

Número do contrato / Processo
451/2025

Total desta fatura	R\$ 10.911,42
Valor de IR retido	R\$ 14,37
Valor devido	R\$ 10.911,42

[illegible]



INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTÃO EMPRESARIAL

Fatura mensal

Dados cliente / contratante	
Nome	Prefeitura de Conceição do Castelo/ES
Secretaria	Agricultura
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 0000000001910
Nº Pregão:
Período da fatura 01/08/2025 a 31/08/2025
Banco Itaú
AG: 8493
C/C: 99569-3
Preços já com descontos aplicados de 40,12%

Saldo do contrato utilizado	R\$ 10.911,42
-----------------------------	---------------

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



Número da nota fiscal		00002248	
Agência recebedora		Vencimento	
Transferência bancária		30/09/2025	
Beneficiário		Nosso número	
Instasolutions Produtos e Gestão empresarial		000000001910	
Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000			
Data do documento	Número do documento	Espécie	
31/08/2025	000000001910		
Uso	Carteira	Espécie	Valor do documento

Número do contrato / Ata	4/2025
Nosso número	0000000001910
Vencimento	30/09/2025
Total desta fatura	R\$ 10.911,42



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 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 09/09/2025 Hora Emissão 00:21		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
		Código Autenticidade 775G.9962.7115.8349299-K		Número da Nota 002248 Série da Nota	
				Número RPS Série RPS Data RPS	
Prestador de Serviços INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.611.398/0001-66 Telefone Inscrição Municipal 5.BA608-1 e-mail					
Nome Tomador de Serviços MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO				CPF/CNPJ 27.165.570/0001-98	
Endereço RUA AV. JOSÉ GRILO, 426				Complemento	
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	INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	1,00	1,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES FATURA 000000001910 - Contrato: 004/2025 - Processo: 451/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES SECRETARIA DE AGRICULTURA PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025. SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), PARA INTERMEDIACÃO DAS AQUISIÇÕES POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. VALOR BRUTO DOS PEÇAS/PRODUTOS: R\$ 18.222,14 (DESCONTO DE 40,12%) VALOR LIQUIDO DOS PEÇAS/PRODUTOS: R\$ 10.911,42 RETENÇÕES: R\$ 0,00 VALOR DEVIDO: R\$ 10.911,42 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 10.910,42			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					10.911,42
Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento			
001910	R\$ 10.911,42	FATURADO			
Valor por Extensão dez mil novecentos e onze 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 775G.9962.7115.8349299-K		
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			Número da Nota 002248 Série da Nota		
Local Data Assinatura					



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Fatura mensal

Data de vencimento
30/09/2025

Número do contrato / Processo
451/2025

Total desta fatura	R\$ 2.156,73
Valor de IR retido	R\$ 0,00
Valor devido	R\$ 2.156,73

[illegible]



INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTÃO EMPRESARIAL

Fatura mensal

Dados cliente / contratante	
Nome	Prefeitura de Conceição do Castelo/ES
Secretaria	Agricultura
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 0000000001911
Nº Pregão:
Período da fatura 01/08/2025 a 31/08/2025
Banco Itaú
AG: 8493
C/C: 99569-3
Preços já com descontos aplicados de 40,12%

Saldo do contrato utilizado	R\$ 2.156,73
------------------------------------	---------------------

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



Número da nota fiscal	00002249		
Agência recebedora	Transferência bancária		Vencimento
Beneficiário	Instasolutions Produtos e Gestão empresarial Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000		Nosso número
Data do documento	Número do documento	Espécie	
31/08/2025	000000001911		
Uso	Carteira	Espécie	Valor do documento

Número do contrato / Ata	4/2025
Nosso número	0000000001911
Vencimento	30/09/2025
Total desta fatura	R\$ 2.156,73



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 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 09/09/2025 Hora Emissão 00:26		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
		Código Autenticidade 201V.6748.2418.4796999-Q		Número da Nota 002249 Série da Nota	
				Número RPS Série RPS Data RPS	
Prestador de Serviços INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.611.398/0001-66 Telefone Inscrição Municipal 5.BA608-1 e-mail					
Nome Tomador de Serviços MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO				CPF/CNPJ 27.165.570/0001-98	
Endereço RUA AV. JOSÉ GRILO, 426				Complemento	
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	INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	1,00	1,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES FATURA 000000001911 - Contrato: 004/2025 - Processo: 451/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES SECRETARIA DE AGRICULTURA PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025. 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\$ 3.601,75 (DESCONTO DE 40,12%) VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS: R\$ 2.156,73 RETENÇÕES: R\$ 0,00 VALOR DEVIDO: R\$ 2.156,73 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 2.155,73			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					2.156,73
Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento			
001911	R\$ 2.156,73	FATURADO			
Valor por Extensão dois mil cento e cinquenta e seis reais e setenta 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 201V.6748.2418.4796999-Q		
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			Número da Nota 002249 Série da Nota		
Local	Data	Assinatura			



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

02/10/2025, 08:39

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
VIO55-6B	Preditiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Insumos para frota	2025-08-25	2025-08-28		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
020026	28/08/2025 - 16:11:16	VICTORINO VIDROS PECAS E ASSESSORIOS LTDA	294.07	0.00	R\$294.07	Aprovado	YANMAR/VIO55-6B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
020026	20026	ESCY001	1	REMOÇÃO + INSTALAÇÃO INSULFIM	40.12	491.1	R\$491.10	Aprovado	YANMAR/VIO55-6B	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=10299&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1



02/10/2025, 08:38

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
STRADA FIRE CE FLEX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Serviço de Moto	2025-06-24	2025-08-11		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
019340	11/08/2025 - 08:51:14	RETIFICA VENDA NOVA LTDA	5,161.66	0.00	R\$5,161.66	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
019340	19340	ODA6649	1	DESCARBONIZAÇÃO	40.12	700	R\$700.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
019340	19340	ODA6649	1	RETIFICA DE EIXO	40.12	1100	R\$1,100.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
019340	19340	ODA6649	4	TROCAR PISTÃO	40.12	200	R\$800.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
019340	19340	ODA6649	4	RETIFICA DE CILINDRO	40.12	600	R\$2,400.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
019340	19340	ODA6649	8	TROCAR GUIA	40.12	70	R\$560.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
019340	19340	ODA6649	8	RET. DE SEDES	40.12	70	R\$560.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
019340	19340	ODA6649	1	ESM E MONTAR CAB.	40.12	500	R\$500.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
019340	19340	ODA6649	1	FACEAR CAB.	40.12	800	R\$800.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
019340	19340	ODA6649	1	Regulagem de Válvulas	40.12	900	R\$900.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
019340	19340	ODA6649	1	SOLDA NA FACE DO CABEÇOTE	40.12	300	R\$300.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=9065&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

02/10/2025, 08:40

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CARGO 1519 B	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Serviços de mecânica com peças	2025-09-17	2025-09-18		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
020465	17/09/2025 - 15:50:36	SGR AUTO CENTER LTDA	6,401.17	0.00	R\$6,401.17	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
020465	20465	OVF1E61	2	SERVIÇO DE SUBSTITUIR SUPORTE DE FEIXE DE MOLAS	40.12	5345	R\$10,690.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=10738&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1



02/10/2025, 08:40

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
VIO55-6B	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Ar-condicionado	2025-09-16	2025-09-18		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
020489	18/09/2025 - 09:13:12	ELETRICAR - L.T. SANTOS	1,629.57	0.00	R\$1,629.57	Aprovado	YANMAR/VIO55-6B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
020489	20489	ESCY001	1	MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR REFRIGERADO	40.12	990	R\$990.00	Aprovado	YANMAR/VIO55-6B	
020489	20489	ESCY001	1	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR	40.12	1291.4	R\$1,291.40	Aprovado	YANMAR/VIO55-6B	
020489	20489	ESCY001	1	CARGA DE GAS	40.12	440	R\$440.00	Aprovado	YANMAR/VIO55-6B	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=10721&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

08/10/2025, 10:22

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
NOVO GOL 1.0 CITY	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Serviços de mecânica com peças	2025-09-25	2025-09-25		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
020769	25/09/2025 - 15:17:44	F K TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA	1,900.50	0.00	R\$1,900.50	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
020769	20769	OYD0010	1	TESTAR SISTEMA DE IGNIÇÃO / RASTREAR SISTEMA DE INJEÇÃO / SERVIÇO DE LIMPEZA E TESTE DOS BICOS INJETORES / TROCAR REPARO DO BICO INJETOR / TROCAR SONDAS PRE E POS CATALIZADOR + PEÇAS 2 SONDAS LAMBAS	40.12	3173.85	R\$3,173.85	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=10909&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

02/10/2025, 08:38

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
SOLIS-75RX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Lubrificantes e filtros	2025-08-07	2025-08-25		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
019570	20/08/2025 - 09:53:59	IMIGRANTES TRATORES LTDA	0.00	1,670.65	R\$1,670.65	Aprovado	YANMAR/SOLIS-75RX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
019570	19570	TRAY002	1	000546-FILTRO LUBRIFICANTE	40.12	170	R\$170.00	Aprovado	YANMAR/SOLIS-75RX	
019570	19570	TRAY002	1	005507-FILTRO DE AR INTERNO	40.12	240	R\$240.00	Aprovado	YANMAR/SOLIS-75RX	
019570	19570	TRAY002	1	005593-FILTRO DE AR EXTERNO	40.12	360	R\$360.00	Aprovado	YANMAR/SOLIS-75RX	
019570	19570	TRAY002	1	018241-FILTRO HIDRAULICO	40.12	1500	R\$1,500.00	Aprovado	YANMAR/SOLIS-75RX	
019570	19570	TRAY002	1	018240-FILTRO DE COMB.	40.12	520	R\$520.00	Aprovado	YANMAR/SOLIS-75RX	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?id=9975&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

02/10/2025, 08:38

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
SOLIS-75RX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Lubrificantes e filtros	2025-08-07	2025-08-22		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
019572	20/08/2025 - 10:16:53	IMIGRANTES TRATORES LTDA	0.00	1,670.65	R\$1,670.65	Aprovado	YANMAR/SOLIS-75RX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
019572	19572	TRAY003	1	000546-FILTRO LUBRIFICANTE	40.12	170	R\$170.00	Aprovado	YANMAR/SOLIS-75RX	
019572	19572	TRAY003	1	005507-FILTRO DE AR INTERNO	40.12	240	R\$240.00	Aprovado	YANMAR/SOLIS-75RX	
019572	19572	TRAY003	1	005593-FILTRO DE AR EXTERNO	40.12	360	R\$360.00	Aprovado	YANMAR/SOLIS-75RX	
019572	19572	TRAY003	1	018241-FILTRO HIDRAULICO	40.12	1500	R\$1,500.00	Aprovado	YANMAR/SOLIS-75RX	
019572	19572	TRAY003	1	018240-FILTRO DE COMB.	40.12	520	R\$520.00	Aprovado	YANMAR/SOLIS-75RX	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?id=9976&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

02/10/2025, 08:39

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CARGO 816 S	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-08-25	2025-09-02		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
019964	28/08/2025 - 09:18:58	ANTONIO AUTO PEÇAS S/A	0.00	3,592.80	R\$3,592.80	Aprovado	FORD/CARGO 816 S	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
019964	19964	PPE3117	1	turbina	40.12	6000	R\$6,000.00	Aprovado	FORD/CARGO 816 S	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=10292&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

02/10/2025, 08:39

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
STRADA FIRE CE FLEX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-09-10	2025-09-12		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
020337	10/09/2025 - 17:05:42	AUTO PEÇAS 3L LTDA	0.00	2,294.60	R\$2,294.60	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
020337	20337	ODA6649	4	Válvulas de admissão	40.12	46	R\$184.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
020337	20337	ODA6649	4	VALVULA ESCAPE	40.12	90	R\$360.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
020337	20337	ODA6649	1	casquilho movel	40.12	352	R\$352.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
020337	20337	ODA6649	1	jg casquilho fixo	40.12	388	R\$388.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
020337	20337	ODA6649	8	retentor valvula	40.12	16	R\$128.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
020337	20337	ODA6649	7	SELO AGUA BLOCO	40.12	36	R\$252.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
020337	20337	ODA6649	8	GUIA DE VALVULA	40.12	32	R\$256.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
020337	20337	ODA6649	2	selo bloco fire 50,4	40.12	76	R\$152.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
020337	20337	ODA6649	4	Pistão c/ anéis	40.12	440	R\$1,760.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=10605&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

02/10/2025, 08:40

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
AGRICULTURA	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-09-16	2025-09-17		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
020430	16/09/2025 - 16:11:07	COMERCIAL ZAQUI	0.00	231.06	R\$231.06	Aprovado	/AGRICULTURA	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
020430	20430	OFC1111	1	MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/4 1R	40.12	385.87	R\$385.87	Aprovado	/AGRICULTURA	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=10715&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1



08/10/2025, 10:21

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
NOVO GOL 1.0 CITY	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-09-10	2025-09-16		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
020322	10/09/2025 - 12:59:09	AUTO PEÇAS 3L LTDA	0.00	162.87	R\$162.87	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
020322	20322	OYD0010	4	Vela de ignição	40.12	68	R\$272.00	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=10592&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

08/10/2025, 10:21

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
5075E 4X4	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de pneu	2025-09-17	2025-09-18		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
020512	18/09/2025 - 14:15:34	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA	0.00	5,221.54	R\$5,221.54	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
020512	20512	TRAJ001	2	PNEU 12.4-24 10 LONAS	40.12	4360	R\$8,720.00	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=10752&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTÃO EMPRESARIAL

Fatura mensal

Data de vencimento
31/10/2025

Número do contrato / Processo
451/2025

Total desta fatura	R\$ 15.386,97
Valor de IR retido	R\$ 0,00
Valor devido	R\$ 15.386,97

[illegible]



INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTÃO EMPRESARIAL

Fatura mensal

Dados cliente / contratante	
Nome	Prefeitura de Conceição do Castelo/ES
Secretaria	Agricultura
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 0000000001952
Nº Pregão:
Período da fatura 01/09/2025 a 30/09/2025
Banco Itaú
AG: 8493
C/C: 99569-3
Preços já com descontos aplicados de 40,12%

Saldo do contrato utilizado	R\$ 15.386,97
------------------------------------	----------------------

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



Número da nota fiscal	00002313		
Agência recebedora	Transferência bancária		Vencimento
			31/10/2025
Beneficiário		Nosso número	
Instasolutions Produtos e Gestão empresarial		000000001694	
Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000			
Data do documento	Número do documento	Espécie	
30/09/2025	000000001694		
Uso	Carteira	Espécie	Valor do documento

Número do contrato / Ata	4/2025
Nosso número	0000000001694
Vencimento	31/10/2025
Total desta fatura	R\$ 15.386,97



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 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 08/10/2025 Hora Emissão 09:50 Código Autenticidade 107R.9700.7321.4006699-W		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA Número da Nota 002313 Série da Nota 002313 Número RPS Série RPS Data RPS	
Prestador de Serviços INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.611.398/0001-66 Telefone Inscrição Municipal 5.BA608-1 e-mail					
Nome Tomador de Serviços MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO				CPF/CNPJ 27.165.570/0001-98	
Endereço RUA AV. JOSÉ GRILO, 426				Complemento	
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 000000001952 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025. SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA INTERMEDIAÇÃO DE AQUISIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA. VALOR BRUTO DOS SERVIÇOS: R\$ 25.696,34 (DESCONTO DE 40,12%) VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS: R\$ 15.386,97 DESCONTO DE IR: R\$ 0,00 VALOR DEVIDO: R\$ 15.386,97 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 15.385,97			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					15.386,97
Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento			
1952	R\$ 15.386,97	FATURADO			
Valor por Extenso quinze mil trezentos e oitenta e seis reais e noventa 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 107R.9700.7321.4006699-W			
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERV E/OU A ENTREGA DO MATERIAL/ EQUIPAMENTO CONFORME		Série da Nota 002313			
SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM : 23/10/2025 Dalila Vieira Sant Ana : 13026227730					
Local	Data	Assinatura			



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Fatura mensal

Data de vencimento
31/10/2025

Número do contrato / Processo
451/2025

Total desta fatura	R\$ 14.844,17
Valor de IR retido	R\$ 145,87
Valor devido	R\$ 14.844,17

[illegible]



INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTÃO EMPRESARIAL

Fatura mensal

Dados cliente / contratante	
Nome	Prefeitura de Conceição do Castelo/ES
Secretaria	Agricultura
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 0000000001951
Nº Pregão:
Período da fatura 01/09/2025 a 30/09/2025
Banco Itaú
AG: 8493
C/C: 99569-3
Preços já com descontos aplicados de 40,12%

Saldo do contrato utilizado	R\$ 14.844,17
------------------------------------	----------------------

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



Número da nota fiscal	00002312		
Agência recebedora	Transferência bancária		Vencimento
			31/10/2025
Beneficiário		Nosso número	
Instasolutions Produtos e Gestão empresarial		000000001694	
Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000			
Data do documento	Número do documento	Espécie	
30/09/2025	000000001694		
Uso	Carteira	Espécie	Valor do documento

Número do contrato / Ata	4/2025
Nosso número	0000000001694
Vencimento	31/10/2025
Total desta fatura	R\$ 14.844,17



		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 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 08/10/2025 Hora Emissão 09:48 Código Autenticidade 145R.2455.8621.4282099-U		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA Número da Nota 002312 Série da Nota 002312 Número RPS Série RPS Data RPS	
Prestador de Serviços INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.611.398/0001-66 Telefone Inscrição Municipal 5.BA608-1 e-mail					
Nome Tomador de Serviços MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO				CPF/CNPJ 27.165.570/0001-98	
Endereço RUA AV. JOSÉ GRILO, 426				Complemento	
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 000000001951 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025. SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA INTERMEDIAÇÃO DE AQUISIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA. VALOR BRUTO DOS PEÇAS/PRODUTOS: R\$ 24.789,86 (DESCONTO DE 40,12%) VALOR LÍQUIDO DOS PEÇAS/PRODUTOS: R\$ 14.844,17 DESCONTO DE IR: R\$ 145,87 VALOR DEVIDO: R\$ 14.844,17 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 14.843,17			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					14.844,17
Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento			
1951	R\$ 14.844,17	FATURADO			
Valor por Extenso quatorze mil oitocentos e quarenta e quatro reais e dezessete 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 145R.2455.8621.4282099-U			
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA INTERMEDIAÇÃO DE AQUISIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA.		Série da Nota 002312			
Local Data		Assinatura Dalila Vieira Sant Ana : 13026227730			



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
TT4030	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Borracharia	2025-07-29	2025-08-29		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
019189	31/07/2025 - 14:57:15	55.137.550 ALAN DE SOUZA	80.12	0.00	R\$80.12	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
019189	19189	TRAN001	2	Substituição pneu	40.12	66.9	R\$133.80	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	

05/11/2025, 09:51

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
AGRICULTURA	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Solda em geral	2025-10-03	2025-10-20		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
021275	12/10/2025 - 10:28:31	DIRCEU RINGUIER 08079836752	1,197.60	0.00	R\$1,197.60	Aprovado	/AGRICULTURA	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
021275	21275	OFC1111	1	SOLDA EM GERAL	40.12	2000	R\$2.000.00	Aprovado	/AGRICULTURA	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=11117&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1



Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
AGRICULTURA	Preventiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de pneu	2025-09-11	2025-09-16		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
020417	16/09/2025 - 14:01:45	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA	0.00	479.04	R\$479.04	Aprovado	/AGRICULTURA	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
020417	20417	OFC1111	4	CAMARA DE AR 750-16	40.12	200	R\$800.00	Aprovado	/AGRICULTURA	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
5075E 4X4	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-10-03	2025-10-06		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
021111	03/10/2025 - 10:02:22	ANTONIO AUTO PEÇAS S/A	0.00	898.20	R\$898.20	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
021111	21111	TRAJ001	1	Bateria 100AH	40.12	1500	R\$1,500.00	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	



ACESSÓRIOS - JOHN DEERE - 5075E 4X4 2012



Placa TRA-J001	Cor Verde	Chassi 1BM5075EHC0001272	Quilometragem 0,0	Combustível 0/8
Seguradora Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito	Sinistro 11112	Responsável Vinicius Crepaldi	Grupo de Fornecimento -	
CNPJ da Seguradora 27.165.570/0001-98	Orçamento 153.1 - 31/10/25 - 15:56:25	Número de Integração -		
Segurado SECRETARIA DE AGRICULTURA	CPF/CNPJ do Segurado -	Telefone	E-mail setortransportespmcc@gmail.com	
Dados da Oficina ANTONIO AUTO PECAS S.A (Linhas Gerais) - 27.340.074/0005-57 (28) 21011950 - societario.es@abacos.inf.br Santo Antônio 295, Avenida Jones dos Santos Neves - Cachoeiro de Itapemirim - Espírito Santo CEP: 29300-500		Mão de obra R\$ 30,00/h	Reparação R\$ 30,00/h	Pintura (Comum) R\$ 30,00/h
		Desconto 0,00%	Valor Segurado -	Valor Fipe -
Dados para Faturamento Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito - 27.165.570/0001-98				

T 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
T -	1	307	BATERIA 100AH	Oficina	R\$ 1.500,00	40,12%	R\$ 898,20
Troca / R&I Pintura (Comum) Reparação Serviços Forn. Oficina Forn. Seguradora Total					R\$ 898,20		R\$ 898,20

RESUMO GERAL

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

MÃO DE OBRA (IMPACTO)

Funilaria	-
Vidraçaria	-
Tapeçaria	-
Elétrica	-
Mecânica	-
Pintura (Comum)	-
Reparação	-
Serviços	-

PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 1.500,00
Descontos (Oficina)	- R\$ 601,80
Líquido de Peças (Oficina)	R\$ 898,20
Bruto de Peças (Seguradora)	-
Descontos (Seguradora)	- R\$ 0,00
Líquido de Peças (Seguradora)	R\$ 0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina	R\$ 898,20
Líquido de Mão de Obra	+ R\$ 0,00
Total Geral	R\$ 898,20

R\$ 898,20
Total Geral

=

R\$ 898,20
Líquido Geral

Status do Orçamento: Em orçamentação | Relatório gerado em 31/10/2025 - 15:59:53 pelo Sistema Cília • www.cilia.com.br



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTÃO EMPRESARIAL

Fatura mensal

Data de vencimento
30/11/2025

Número do contrato / Processo
451/2025

Total desta fatura	R\$ 1.277,60
Valor de IR retido	R\$ 0,00
Valor devido	R\$ 1.277,60

[illegible]



INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTÃO EMPRESARIAL

Fatura mensal

Dados cliente / contratante	
Nome	Prefeitura de Conceição do Castelo/ES
Secretaria	Agricultura
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 0000000002011
Nº Pregão:
Período da fatura 01/10/2025 a 31/10/2025
Banco Itaú
AG: 8493
C/C: 99569-3
Preços já com descontos aplicados de 40,12%

Saldo do contrato utilizado	R\$ 1.277,60
------------------------------------	---------------------

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



Número da nota fiscal		00002392	
Agência recebedora		Vencimento	
Transferência bancária		30/11/2025	
Beneficiário		Nosso número	
Instasolutions Produtos e Gestão empresarial		000000002011	
Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000			
Data do documento	Número do documento	Espécie	
31/10/2025	000000002011		
Uso	Carteira	Espécie	Valor do documento

Número do contrato / Ata 4/2025
Nosso número 0000000002011
Vencimento 30/11/2025
Total desta fatura R\$ 1.277,60



		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 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 03/11/2025 Hora Emissão 09:32 Código Autenticidade 135X.9248.0031.6916399-U		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA Número da Nota 002392 Série da Nota 002392 Número RPS Série RPS Data RPS	
Prestador de Serviços INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.611.398/0001-66 Telefone Inscrição Municipal 5.BA608-1 e-mail					
Nome Tomador de Serviços MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO				CPF/CNPJ 27.165.570/0001-98	
Endereço RUA AV. JOSÉ GRILO, 426				Complemento	
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 000000002011 - Contrato: 4/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO / ES SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025. 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\$ 2.133,60 (DESCONTO DE 40,12 %) VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS: R\$ 1.277,60 RETENÇÕES: R\$ 0,00 VALOR DEVIDO: R\$ 1.277,60 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.276,60			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					1.277,60
Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento			
2011	R\$ 1.277,60	FATURADO			
Valor por Extenso um mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta 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 135X.9248.0031.6916399-U		
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota 002392 Série da Nota	
Local		Data		Assinatura	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTÃO EMPRESARIAL

Fatura mensal

Data de vencimento
30/11/2025

Número do contrato / Processo
451/2025

Total desta fatura	R\$ 1.377,24
Valor de IR retido	R\$ 16,53
Valor devido	R\$ 1.377,24

[illegible]



INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTÃO EMPRESARIAL

Fatura mensal

Dados cliente / contratante	
Nome	Prefeitura de Conceição do Castelo/ES
Secretaria	Agricultura
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 0000000002010
Nº Pregão:
Período da fatura 01/10/2025 a 31/10/2025
Banco Itaú
AG: 8493
C/C: 99569-3
Preços já com descontos aplicados de 40,12%

Saldo do contrato utilizado	R\$ 1.377,24
------------------------------------	---------------------

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



Número da nota fiscal	00002391		
Agência recebedora	Vencimento		30/11/2025
Transferência bancária	Nosso número		000000002010
Beneficiário Instasolutions Produtos e Gestão empresarial Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000			
Data do documento 31/10/2025	Número do documento 000000002010	Espécie	
Uso	Carteira	Espécie	Valor do documento

Número do contrato / Ata 4/2025
Nosso número 000000002010
Vencimento 30/11/2025
Total desta fatura R\$ 1.377,24



		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 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 03/11/2025	Hora Emissão 09:30	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
		Código Autenticidade 110Q.3922.8714.5004599-Z	Número da Nota 002391		
		Série da Nota 002391			
		Número RPS 002391			
		Série RPS 002391			
		Data RPS 03/11/2025			
Prestador de Serviços INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.611.398/0001-66 Inscrição Municipal 5.BA608-1 Telefone e-mail					
Nome Tomador de Serviços MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO				CPF/CNPJ 27.165.570/0001-98	
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 000000002010 - Contrato: 4/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO / ES SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025. 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\$ 2.300,00 (DESCONTO DE 40,12 %) VALOR LÍQUIDO DAS PEÇAS: R\$ 1.377,24 RETENÇÕES: R\$ 16,53 VALOR DEVIDO: R\$ 1.377,24 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.376,24			Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP		
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	
VALOR TOTAL DA NOTA					1.377,24
Fatura Nº 2010	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.377,24	Forma Pagamento FATURADO			
Valor por Extenso um mil trezentos e setenta e sete 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 110Q.3922.8714.5004599-Z		
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			Número da Nota 002391		
Série da Nota 002391			Data RPS 03/11/2025		
Local _____	Data _____	Assinatura _____			



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
VIO55-6B	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Solda em geral	2025-11-06	2025-11-07		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022139	06/11/2025 - 16:29:22	F K TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA	1,916.16	0.00	R\$1,916.16	Aprovado	YANMAR/VIO55-6B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022139	22139	ESCY001	1	REMOÇÃO DA LAMINA / REFORÇO DA LAMINA / INSTALAÇÃO DA LAMINA / SOLDA E REFORÇO DA CONCHA	40.12	3200	R\$3,200.00	Aprovado	YANMAR/VIO55-6B	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
AGRICULTURA	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Borracharia	2025-10-01	2025-10-06		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
021129	06/10/2025 - 10:49:31	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA	419.16	0.00	R\$419.16	Aprovado	/AGRICULTURA	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
021129	21129	OFC1111	1	SERV. VULCANIZAÇÃO OTR	40.12	700	R\$700.00	Aprovado	/AGRICULTURA	



Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
NOVO GOL 1.0 CITY	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Borracharia	2025-09-30	2025-11-03		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
021557	21/10/2025 - 15:45:27	VICTORINO VIDROS PECAS E ASSESSORIOS LTDA	188.22	0.00	R\$188.22	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
021557	21557	OYD0010	2	Balanceamento	40.12	39.29	R\$78.58	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	
021557	21557	OYD0010	2	montagem pneu	40.12	39.29	R\$78.58	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	
021557	21557	OYD0010	1	Alinhamento	40.12	157.17	R\$157.17	Aprovado	VOLKSWAGEM/NOVO GOL 1.0 CITY	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
5075E 4X4	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Borracharia	2025-07-15	2025-11-13		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
020690	24/09/2025 - 12:36:51	VICTORINO VIDROS PECAS E ASSESSORIOS LTDA	435.29	0.00	R\$435.29	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
020690	20690	TRAJ001	1	montagem	40.12	726.94	R\$726.94	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
5075E 4X4	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Borracharia	2025-11-24	2025-11-25		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022582	24/11/2025 - 15:21:07	55.137.550 ALAN DE SOUZA	180.00	0.00	R\$180.00	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022582	22582	TRAJ001	1	Substituição pneu	40.12	200.4	R\$200.40	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	
022582	22582	TRAJ001	1	Remendo	40.12	100.2	R\$100.20	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
SOLIS-75RX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Borracharia	2025-11-18	2025-11-19		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022454	18/11/2025 - 15:39:03	55.137.550 ALAN DE SOUZA	160.00	0.00	R\$160.00	Aprovado	YANMAR/SOLIS-75RX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022454	22454	TRAY002	1	Substituição pneu	40.12	267.2	R\$267.20	Aprovado	YANMAR/SOLIS-75RX	

01/12/2025, 14:12

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CARGO 1519 B	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Borracharia	2025-11-18	2025-11-19		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022451	18/11/2025 - 15:27:30	55.137.550 ALAN DE SOUZA	30.00	0.00	R\$30.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022451	22451	OVF1E61	1	rodizio Pneus	40.12	50.1	R\$50.10	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=11905&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1



Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
JCB3CX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Borracharia	2025-11-18	2025-11-25		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022457	18/11/2025 - 15:50:40	55.137.550 ALAN DE SOUZA	340.00	0.00	R\$340.00	Aprovado	JCB/JCB3CX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022457	22457	QRL3B45	2	Substituição pneu	40.12	233.8	R\$467.60	Aprovado	JCB/JCB3CX	
022457	22457	QRL3B45	2	Serviço/mão de obra	40.12	50.1	R\$100.20	Aprovado	JCB/JCB3CX	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
5075E 4X4	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Borracharia	2025-11-18	2025-11-25		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022456	18/11/2025 - 15:47:29	55.137.550 ALAN DE SOUZA	560.00	0.00	R\$560.00	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022456	22456	TRAJ001	2	Substituição pneu	40.12	467.6	R\$935.20	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
5075E 4X4	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Serviço de elétrica	2025-11-06	2025-11-25		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022133	06/11/2025 - 16:21:06	F K TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA	5,928.12	0.00	R\$5,928.12	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022133	22133	TRAJ002	1	REMOÇÃO DO ALTERNADOR / MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR / INSTALAÇÃO DO ALTERNADOR / INSTALAÇÃO DE 2 FARÓIS AUXILIARES / RESTAURAÇÃO DO PAINEL DE INSTRUMENTOS / RESTAURAÇÃO DA CHAVE DE IGNIÇÃO / RESTAURAÇÃO DA CHAVE DE SETAS / CORREÇÃO E REVISAO DE TODO O SISTEM	40.12	9900	R\$9,900.00	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
AGRICULTURA	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Solda em geral	2025-10-03	2025-11-25		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
021276	12/10/2025 - 10:37:19	DIRCEU RINGUIER 08079836752	2,455.08	0.00	R\$2,455.08	Aprovado	/AGRICULTURA	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
021276	21276	OFC1111	1	SOLDA EM GERAL	40.12	4100	R\$4,100.00	Aprovado	/AGRICULTURA	



Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CARGO 1519 B	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Serviços de mecânica com peças	2025-11-06	2025-11-26		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022134	06/11/2025 - 16:24:26	F K TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA	3,353.28	0.00	R\$3,353.28	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022134	22134	OVF1E61	1	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS CUIÇAS / SUBSTITUIÇÃO DAS MOLAS DAS CUIÇAS E DOS DIAFRAGMAS / REVISAO NO SISTEMA DE AR DOS FREIOS (OBS.: PRECISO DESSE CAMINHAO HOJE PARA ATENDIMENTO DA APAE) + PEÇAS NECESSARIAS	40.12	5600	R\$5,600.00	Aprovado	FORD/CARGO 1519 B	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=11738&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
STRADA ENDURANCE CS	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Borracharia	2025-11-25	2025-11-26		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022695	26/11/2025 - 09:36:00	VICTORINO VIDROS PECAS E ASSESSORIOS LTDA	94.11	0.00	R\$94.11	Aprovado	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022695	22695	RBF2H62	1	Alinhamento	40.12	157.17	R\$157.17	Aprovado	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	



Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
JCB3CX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Lubrificantes e filtros	2025-10-30	2025-11-03		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022011	03/11/2025 - 10:49:17	INTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS	0.00	1,354.11	R\$1,354.11	Aprovado	JCB/JCB3CX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022011	22011	RETJ001	1	320/07057	40.12	188.61	R\$188.61	Aprovado	JCB/JCB3CX	
022011	22011	RETJ001	1	32/925994	40.12	392.94	R\$392.94	Aprovado	JCB/JCB3CX	
022011	22011	RETJ001	1	32/925682	40.12	510.83	R\$510.83	Aprovado	JCB/JCB3CX	
022011	22011	RETJ001	1	32/925683	40.12	225.94	R\$225.94	Aprovado	JCB/JCB3CX	
022011	22011	RETJ001	1	320/04133	40.12	334	R\$334.00	Aprovado	JCB/JCB3CX	
022011	22011	RETJ001	1	32920300	40.12	609.06	R\$609.06	Aprovado	JCB/JCB3CX	

* ACESSÓRIOS - OUTROS - JCB3CX 2023

Placa

RET-0010

Cor

Amarelo

Chassi

SOR3CXTTJP3334003

Quilometragem

0.0

Combustível

0/8

Seguradora

Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito

Sinistro

11588

Responsável

Vinicius Crepaldi

Grupo de Fornecimento

-

CNPJ da Seguradora

27.165.570/0001-98

Orçamento

195.1 - 24/11/25 - 11:31:50

Número de Integração

-

Segurado

SECRETARIA DE AGRICULTURA

CPF/CNPJ do Segurado

-

Telefone

E-mail

setortransportespmcc@gmail.com

Dados da Oficina

INTEC COMERCIO (Linhas Gerais) - 22.540.068/0001-04
(27) 30685530 - vendas@intecomercio.com.br
Rua Calogi s/n, Mata da Serra - Serra - Espírito Santo CEP: 29168-731

Mão de obra

R\$ 30,00/h

Reparação

R\$ 30,00/h

Pintura ()

R\$ 30,00/h

Desconto

0,00%

Valor Segurado

-

Valor Fipe

-

Dados para Faturamento

Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito - 27.165.570/0001-98

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 1							
ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1							
OPERAÇÕES	QTD.	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
T -	1	84241	32/9256821	Oficina	R\$ 510,83	40,12%	R\$ 305,89
T -	1	8425	32/925683	Oficina	R\$ 225,94	40,12%	R\$ 135,29
T -	1	8422	32/925994	Oficina	R\$ 392,94	40,12%	R\$ 235,29
T -	1	8426	320/04133	Oficina	R\$ 334,00	40,12%	R\$ 200,00
T -	1	8424	320/07057	Oficina	R\$ 188,61	40,12%	R\$ 112,94
T -	1	8427	32920300	Oficina	R\$ 609,06	40,12%	R\$ 364,71
Troca / R&I Pintura () Reparação Serviços Forn. Oficina Forn. Seguradora Total							
					R\$ 1.354,12		R\$ 1.354,12

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)

Funilaria

-

Vidraçaria

-

Tapeçaria

-

Elétrica

-

Mecânica

-

Pintura

-

Reparação

-

Serviços

-

PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina)

R\$ 2.261,38

Descontos (Oficina)

- R\$ 907,26

Líquido de Peças (Oficina)

R\$ 1.354,12

Bruto de Peças (Seguradora)

-

Descontos (Seguradora)

- R\$ 0,00

Líquido de Peças (Seguradora)

R\$ 0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina

R\$ 1.354,12

Líquido de Mão de Obra

+ R\$ 0,00

Total Geral

R\$ 1.354,12

<

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
PDM 4275.4	Preventiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Lubrificantes e filtros	2025-10-01	2025-11-19		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
021437	16/10/2025 - 15:17:09	IMIGRANTES TRATORES LTDA	0.00	215.57	R\$215.57	Aprovado	MASSEY FERGUSON/PDM 4275.4	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
021437	21437	TRAM002	1	007916-FILTRO HIDRAULICO	40.12	360	R\$360.00	Aprovado	MASSEY FERGUSON/PDM 4275.4	

* ACESSÓRIOS - MASSEY FERGUSON - PDM 4275.4 2015

Placa TRA-0020	Cor Vermelho	Chassi 60343870001001	Quilometragem 0.0	Combustível 0/8
Seguradora Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito		Sinistro 11078	Responsável Vinicius Crepaldi	Grupo de Fornecimento -
CNPJ da Seguradora 27.165.570/0001-98		Orçamento 193.1 - 27/11/25 - 12:04:38	Número de Integração -	
Segurado SECRETARIA DE AGRICULTURA		CPF/CNPJ do Segurado -	Telefone 	E-mail setortransportespmcc@gmail.com
Dados da Oficina IMIGRANTE TRATORES LTDA (Linhas Gerais) - 09.815.407/0001-41 (28) 35463481 - imigrantetratores@gmail.com São João de Viçosa 1253, São João de Viçosa - Venda Nova do Imigrante - Espírito Santo CEP: 29375-000			Mão de obra R\$ 30,00/h	Reparação R\$ 30,00/h
			Desconto 0,00%	Valor Segurado -
				Pintura () R\$ 30,00/h
				Valor Fipe -
Dados para Faturamento Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito - 27.165.570/0001-98				

T 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
T -	1	7983	FILTRO HIDRAULICO	Oficina	R\$ 360,00	40,12%	R\$ 215,57

Troca / R&I

Pintura ()

Reparação

Serviços

Forn. Oficina

Forn. Seguradora

Total

R\$ 215,57

R\$ 215,57

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

Vidraçaria

Tapeçaria

Elétrica

Mecânica

Pintura

Reparação

Serviços

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bruto de Peças (Oficina)

Descontos (Oficina)

Líquido de Peças (Oficina)

Bruto de Peças (Seguradora)

Descontos (Seguradora)

Líquido de Peças (Seguradora)

R\$ 360,00

- R\$ 144,43

R\$ 215,57

-

- R\$ 0,00

R\$ 0,00

Peças pela Oficina

Líquido de Mão de Obra

Total Geral

R\$ 215,57

+ R\$ 0,00

R\$ 215,57

R\$ 215,57

Total Geral

R\$ 215,57

Líquido Geral

Status do Orçamento: Em orçamentação | Relatório gerado em 27/11/2025 - 15:23:15 pelo Sistema Cilia - www.cilia.com.br

1 of 1

27/11/2025, 14:23

Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

<https://docsprime.com.br/conceicaodocastelo/main.aspx?OS=Windows>

17/48

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CARGO 816 S	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-10-02	2025-11-19		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
021450	16/10/2025 - 15:56:34	IMIGRANTES TRATORES LTDA	0.00	302.99	R\$302.99	Aprovado	FORD/CARGO 816 S	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
021450	21450	PPE3I17	2	003372-MANIPULO	40.12	190	R\$380.00	Aprovado	FORD/CARGO 816 S	
021450	21450	PPE3I17	1	002286-MANGUEIRA CRISTAL 3/4	40.12	90	R\$90.00	Aprovado	FORD/CARGO 816 S	
021450	21450	PPE3I17	2	007934-ABRACADEIRA 22X32	40.12	18	R\$36.00	Aprovado	FORD/CARGO 816 S	

* ACESSÓRIOS - FORD - CARGO 816 S 2015



Placa PPE-3117	Cor Branco	Chassi 9BFVEADS1FBS87845	Quilometragem 0.0	Combustível 0/8
Seguradora Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito		Sinistro 11104	Responsável Vinicius Crepaldi	Grupo de Fornecimento -
CNPJ da Seguradora 27.165.570/0001-98		Orçamento 191.1 - 27/11/25 - 15:06:12	Número de Integração -	
Segurado SECRETARIA DE AGRICULTURA		CPF/CNPJ do Segurado -	Telefone -	E-mail setortransportespmcc@gmail.com
Dados da Oficina IMIGRANTE TRATORES LTDA (Linha Gerais) - 09.815.407/0001-41 (28) 35463481 - imigrantetratores@gmail.com São João de Viçosa 1253, São João de Viçosa - Venda Nova do Imigrante - Espírito Santo CEP: 29375-000			Mão de obra R\$ 30,00/h	Reparação R\$ 30,00/h
			Desconto 0,00%	Valor Segurado -
				Pintura () R\$ 30,00/h
				Valor Fipe -
Dados para Faturamento Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito - 27.165.570/0001-98				

TROCA

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 1							
ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1							
OPERAÇÕES	QTD.	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
T -	2	8000	ABRACADEIRA 22X32	Oficina	R\$ 18,00	40,12%	R\$ 21,56
T -	1	7999	MANGUEIRA CRISTAL 3X4	Oficina	R\$ 90,00	40,12%	R\$ 53,89
T -	2	7997	MANIPULO	Oficina	R\$ 190,00	40,12%	R\$ 227,54
Troca / R&I Pintura () Reparação Serviços Forn. Oficina Forn. Seguradora Total							
R\$ 302,99							

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)

Funilaria

-

Vidraçaria

-

Tapeçaria

-

Elétrica

-

Mecânica

-

Pintura

-

Reparação

-

Serviços

-

PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina)

R\$ 506,00

Descontos (Oficina)

- R\$ 203,01

Líquido de Peças (Oficina)

R\$ 302,99

Bruto de Peças (Seguradora)

-

Descontos (Seguradora)

- R\$ 0,00

Líquido de Peças (Seguradora)

R\$ 0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina

R\$ 302,99

Líquido de Mão de Obra

+ R\$ 0,00

Total Geral

R\$ 302,99

R\$ 302,99

Total Geral

R\$ 302,99

Líquido Geral

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
5075E 4X4	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-10-02	2025-11-19		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
021447	16/10/2025 - 15:51:53	IMIGRANTES TRATORES LTDA	0.00	347.30	R\$347.30	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
021447	21447	TRAJ001	1	021561-CORREIA TRAPEZOIDAL	40.12	580	R\$580.00	Aprovado	JOHN DEERE/5075E 4X4	

*** ACESSÓRIOS - JOHN DEERE - 5075E 4X4 2012**

T 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

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

Status do Orçamento: Em orçamentação | Relatório gerado em 27/11/2025 - 15:19:00 pelo Sistema Cilia • www.cilia.com.br



01/12/2025, 13:37

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
AGRICULTURA	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-10-02	2025-11-19		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
021455	16/10/2025 - 16:05:34	IMIGRANTES TRATORES LTDA	0.00	179.64	R\$179.64	Aprovado	/AGRICULTURA	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
021455	21455	OFC1111	1	003110-DISCO FRICCAO	40.12	150	R\$150.00	Aprovado	/AGRICULTURA	
021455	21455	OFC1111	1	003021-DISCO FRICCAO	40.12	150	R\$150.00	Aprovado	/AGRICULTURA	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=11107&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1



Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
AGRICULTURA	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-10-02	2025-11-19		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
021431	16/10/2025 - 14:30:52	IMIGRANTES TRATORES LTDA	0.00	776.04	R\$776.04	Aprovado	/AGRICULTURA	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
021431	21431	OFC1111	1	008918-BOMBA DE GRAXA 4KG	40.12	1296	R\$1.296.00	Aprovado	/AGRICULTURA	



01/12/2025, 13:41

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
JCB3CX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Para-brisas	2025-10-30	2025-11-14		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022315	14/11/2025 - 08:57:37	VICTORINO VIDROS PECAS E ASSESSORIOS LTDA	0.00	2,941.17	R\$2,941.17	Aprovado	JCB/JCB3CX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022315	22315	RETJ001	1	VIGIA	40.12	4911.78	R\$4.911.78	Aprovado	JCB/JCB3CX	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=11583&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1



* ACESSÓRIOS - OUTROS - JCB3CX 2023



Placa RET-0010	Cor Amarelo	Chassi SOR3CXTTJP3334003	Quilometragem 0.0	Combustível 0/8
Seguradora Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito		Sinistro 11583	Responsável Vinicius Crepaldi	Grupo de Fornecimento -
CNPJ da Seguradora 27.165.570/0001-98		Orçamento 194.1 - 27/11/25 - 15:27:13	Número de Integração -	
Segurado SECRETARIA DE AGRICULTURA		CPF/CNPJ do Segurado -	Telefone 	E-mail setortransportespmcc@gmail.com
Dados da Oficina Victorino Vidros E Auto Pecas (Linhas Gerais) - 26.372.923/0001-68 (28) 999851046 - claytonvictorino@hotmail.com Rua Nilton Pizzo 127, Nicolau de Vargas e Silva - Conceição do Castelo - Espírito Santo CEP:			Mão de obra R\$ 30,00/h	Reparação R\$ 30,00/h
			Desconto 0,00%	Valor Segurado -
				Pintura () R\$ 30,00/h
				Valor Fipe -
Dados para Faturamento Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito - 27.165.570/0001-98				

T

 TROCA

R&I

 REMOÇÃO & INSTALAÇÃO

R

 REPARAÇÃO

P

 PINTURA

↓

 ABAIXO DO PADRÃO

↑

 ACIMA DO PADRÃO

+

 INCLUSÃO MANUAL

U

 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
T -	1	8638	🔧 VIGIA	Oficina	R\$ 4.911,78	40,12%	R\$ 2.941,17
🔄 Troca / R&I	-		🔧 Pintura ()	-			
🔧 Pintura ()	-		🔧 Reparação	-			
👤 Serviços	-		🔧 Forn. Oficina	-			
🏠 Forn. Seguradora	-		🏠 Forn. Seguradora	-			
💰 Total							R\$ 2.941,17

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)

-

Funilaria

-

Bruto de Peças (Oficina)

R\$ 4.911,78

Peças pela Oficina

R\$ 2.941,17

Vidraçaria

-

Descontos (Oficina)

- R\$ 1.970,61

Líquido de Mão de Obra

+ R\$ 0,00

Tapeçaria

-

Líquido de Peças (Oficina)

R\$ 2.941,17

Total Geral

R\$ 2.941,17

Elétrica

-

Mecânica

-

Bruto de Peças (Seguradora)

-

Pintura

-

Descontos (Seguradora)

- R\$ 0,00

Reparação

-

Líquido de Peças (Seguradora)

R\$ 0,00

Serviços

-

R\$ 2.941,17

Total Geral

R\$ 2.941,17

Líquido Geral

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
AGRICULTURA	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-11-24	2025-11-24		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022544	24/11/2025 - 12:58:37	COMERCIAL ZAQUI	0.00	24.77	R\$24.77	Aprovado	/AGRICULTURA	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022544	22544	OFC1111	1	MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/4 1R	40.12	41.36	R\$41.36	Aprovado	/AGRICULTURA	

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
CARGO 816 S	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-11-24	2025-11-24		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022545	24/11/2025 - 13:17:28	COMERCIAL ZAQUI	0.00	77.65	R\$77.65	Aprovado	FORD/CARGO 816 S	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022545	22545	PPE3117	1	MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/4 1R	40.12	129.68	R\$129.68	Aprovado	FORD/CARGO 816 S	

* ACESSÓRIOS - FORD - CARGO 816 S 2015



Placa PPE-3117	Cor Branco	Chassi 9BFVEADS1FBS87845	Quilometragem 0.0	Combustível 0/8
Seguradora Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito		Sinistro 11992	Responsável Vinicius Crepaldi	Grupo de Fornecimento -
CNPJ da Seguradora 27.165.570/0001-98		Orçamento 199.1 - 27/11/25 - 16:37:30	Número de Integração -	
Segurado SECRETARIA DE AGRICULTURA		CPF/CNPJ do Segurado -	Telefone 	E-mail setortransportespmcc@gmail.com
Dados da Oficina COMERCIAL ZAKUI (Linhas Gerais) - 04.301.366/0001-51 (28) 35471819 - ggmartinscarvalho@gmail.com Avenida Harvey Vargas Grilo 635, Centro - Conceição do Castelo - Espírito Santo CEP: 29370-000			Mão de obra R\$ 30,00/h	Reparação R\$ 30,00/h
			Desconto 0,00%	Valor Segurado -
				Pintura () R\$ 30,00/h
				Valor Fipe -
Dados para Faturamento 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

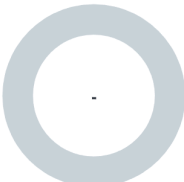
SEM COBERTURA

SOB ANÁLISE

ÁREA DE IMPACTO 1							
ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1							
OPERAÇÕES	QTD.	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
T -	1	2009	MANGUEIRA HIDRAULICA	Oficina	R\$ 129,68	40,12%	R\$ 77,65
Troca / R&I - Pintura () - Reparação - Serviços - Forn. Oficina R\$ 77,65 - Forn. Seguradora - Total R\$ 77,65							

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)



Funilaria	-
Vidraçaria	-
Tapeçaria	-
Elétrica	-
Mecânica	-
Pintura	-
Reparação	-
Serviços	-

PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 129,68
Descontos (Oficina)	- R\$ 52,03
Líquido de Peças (Oficina)	R\$ 77,65
Bruto de Peças (Seguradora)	-
Descontos (Seguradora)	- R\$ 0,00
Líquido de Peças (Seguradora)	R\$ 0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina	R\$ 77,65
Líquido de Mão de Obra	+ R\$ 0,00
Total Geral	R\$ 77,65

R\$ 77,65

Total Geral

R\$ 77,65

Líquido Geral

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
SOLIS-75RX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-11-24	2025-11-24		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022547	24/11/2025 - 13:21:28	COMERCIAL ZAQUI	0.00	226.52	R\$226.52	Aprovado	YANMAR/SOLIS-75RX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022547	22547	TRAY001	1	MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/4 1R	40.12	378.29	R\$378.29	Aprovado	YANMAR/SOLIS-75RX	



* ACESSÓRIOS - YANMAR - SOLIS-75RX 2021



Placa TRA-0010	Cor Vermelho	Chassi AYWDR1040798MS	Quilometragem 0.0	Combustível 0/8
Seguradora Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito		Sinistro 11993	Responsável Vinicius Crepaldi	Grupo de Fornecimento -
CNPJ da Seguradora 27.165.570/0001-98		Orçamento 200.1 - 27/11/25 - 16:45:20	Número de Integração -	
Segurado SECRETARIA DE AGRICULTURA		CPF/CNPJ do Segurado -	Telefone 	E-mail setortransportespmcc@gmail.com
Dados da Oficina COMERCIAL ZAQUL (Linhas Gerais) - 04.301.366/0001-51 (28) 35471819 - ggmartinscarvalho@gmail.com Avenida Harvey Vargas Grilo 635, Centro - Conceição do Castelo - Espírito Santo CEP: 29370-000			Mão de obra R\$ 30,00/h	Reparação R\$ 30,00/h
			Desconto 0,00%	Valor Segurado -
				Pintura () R\$ 30,00/h
				Valor Fipe -

Dados para Faturamento
Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito - 27.165.570/0001-98

T

 TROCA

R&I

 REMOÇÃO & INSTALAÇÃO

R

 REPARAÇÃO

P

 PINTURA

↓

 ABAIXO DO PADRÃO

↑

 ACIMA DO PADRÃO

+

 INCLUSÃO MANUAL

U

 SERVIÇO MANUAL

≡

 CÓDIGO DIFERENTE

+

 SERVIÇO

+

 PEÇA DA CONTA

●

 IMPACTO

●

 SEM COBERTURA

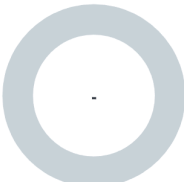
●

 SOB ANÁLISE

ÁREA DE IMPACTO 1							
ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1							
OPERAÇÕES	QTD.	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
T -	1	2009	 MANGUEIRA HIDRAULICA	Oficina	R\$ 378,29	40,12%	R\$ 226,52
↺ Troca / R&I	-						
+ Pintura ()	-						
+ Reparação	-						
+ Serviços	-						
+ Forn. Oficina	-				R\$ 226,52		
+ Forn. Seguradora	-						
+ Total	-						R\$ 226,52

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)



Funilaria

-

Vidraçaria

-

Tapeçaria

-

Elétrica

-

Mecânica

-

Pintura

-

Reparação

-

Serviços

-

PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina)

R\$ 378,29

Descontos (Oficina)

- R\$ 151,77

Líquido de Peças (Oficina)

R\$ 226,52

Bruto de Peças (Seguradora)

-

Descontos (Seguradora)

- R\$ 0,00

Líquido de Peças (Seguradora)

R\$ 0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina

R\$ 226,52

Líquido de Mão de Obra

+ R\$ 0,00

Total Geral

R\$ 226,52



R\$ 226,52

Total Geral



R\$ 226,52

Líquido Geral

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
STRADA ENDURANCE CS	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-11-17	2025-11-24		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022490	19/11/2025 - 14:20:24	AUTO PEÇAS 3L LTDA	0.00	293.41	R\$293.41	Aprovado	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022490	22490	RBF2H62	2	BIELETA ESTAB DIANTEIRA	40.12	95	R\$190.00	Aprovado	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	
022490	22490	RBF2H62	2	PIVÔ SUSPENSÃO	40.12	150	R\$300.00	Aprovado	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	

* ACESSÓRIOS - OUTROS - STRADA ENDURANCE CS 2021



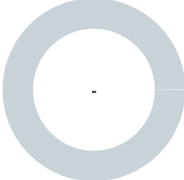
Placa RBF-2H62	Cor Branco	Chassi 9BD281A22MYV78544	Quilometragem 0.0	Combustível 0/8
Seguradora Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito		Sinistro 11875	Responsável Vinicius Crepaldi	Grupo de Fornecimento -
CNPJ da Seguradora 27.165.570/0001-98		Orçamento 1971 - 27/11/25 - 16:00:17	Número de Integração -	
Segurado SECRETARIA DE AGRICULTURA		CPF/CNPJ do Segurado -	Telefone 	E-mail setortransportespmcc@gmail.com
Dados da Oficina AUTO PEÇAS 3L (Linhas Gerais) - 00.375.268/0001-08 (28) 35461123 - autop3l@hotmail.com AVENIDA ANGELO ALTOE 356, SAO PEDRO - Venda Nova do Imigrante - Espírito Santo CEP: 29375-000			Mão de obra R\$ 30,00/h	Reparação R\$ 30,00/h
			Desconto 0,00%	Valor Segurado -
				Pintura () R\$ 30,00/h
				Valor Fipe -
Dados para Faturamento 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
T -	2	1582	BIELETA ESTABI DIANTEIRA	Oficina	R\$ 95,00	40,12%	R\$ 113,78
T -	2	7456	PIVO SUSPENSÃO	Oficina	R\$ 150,00	40,12%	R\$ 179,64
Troca / R&I - Pintura () - Reparação - Serviços - Forn. Oficina R\$ 293,42 Forn. Seguradora - Total R\$ 293,42							

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
 Funiliaria - Vidraçaria - Tapeçaria - Elétrica - Mecânica - Pintura - Reparação - Serviços -	Bruto de Peças (Oficina) R\$ 490,00 Descontos (Oficina) - R\$ 196,58 Líquido de Peças (Oficina) R\$ 293,42 Bruto de Peças (Seguradora) - Descontos (Seguradora) - R\$ 0,00 Líquido de Peças (Seguradora) R\$ 0,00	Peças pela Oficina R\$ 293,42 Líquido de Mão de Obra + R\$ 0,00 Total Geral R\$ 293,42

 R\$ 293,42 Total Geral	 R\$ 293,42 Líquido Geral
--	--

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
STRADA FIRE CE FLEX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-11-19	2025-11-24		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022493	19/11/2025 - 14:40:04	AUTO PEÇAS 3L LTDA	0.00	2,098.79	R\$2.098.79	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022493	22493	ODA6649	1	JOGO PARAFUSO DO CABEÇOTE	40.12	180	R\$180.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
022493	22493	ODA6649	1	VALVULA TERMOSTATICA	40.12	160	R\$160.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
022493	22493	ODA6649	1	SONDA LAMBDA	40.12	670	R\$670.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
022493	22493	ODA6649	1	SONDA LAMBDA POS	40.12	650	R\$650.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
022493	22493	ODA6649	1	JG DE PALHETA	40.12	140	R\$140.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
022493	22493	ODA6649	2	BRAÇO DO LIMPADOR PARABRISA	40.12	210	R\$420.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
022493	22493	ODA6649	1	trava paraf.	40.12	35	R\$35.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
022493	22493	ODA6649	1	Junta do cabeçote	40.12	152	R\$152.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
022493	22493	ODA6649	1	JG DE ANEL COLETOR	40.12	50	R\$50.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
022493	22493	ODA6649	1	JG JUNTA COLETOR	40.12	30	R\$30.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
022493	22493	ODA6649	1	TENSOR CORREIA	40.12	225	R\$225.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
022493	22493	ODA6649	1	RETENTOR DO COMANDO	40.12	70	R\$70.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=11941&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

01/12/2025, 14:14

Imprimir Relatório

022493	22493	ODA6649	1	RETENTOR DIANTEIRO	40.12	53	R\$53.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
022493	22493	ODA6649	1	RETENTOR VOLANTE MOTOR	40.12	300	R\$300.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
022493	22493	ODA6649	1	JUNTA TAMPA DE VALVULAS	40.12	55	R\$55.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
022493	22493	ODA6649	1	Resistência ventoinha	40.12	189	R\$189.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
022493	22493	ODA6649	1	JG CAPA CORREIA	40.12	126	R\$126.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=11941&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

2/2



* ACESSÓRIOS - OUTROS - STRADA FIRE CE FLEX 2011



Placa ODA-6649	Cor Branco	Chassi 9BD27833MC7487828	Quilometragem 0.0	Combustível 0/8
Seguradora Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito		Sinistro 11941	Responsável Vinicius Crepaldi	Grupo de Fornecimento -
CNPJ da Seguradora 27.165.570/0001-98		Orçamento 198.1 - 27/11/25 - 16:09:06	Número de Integração -	
Segurado SECRETARIA DE AGRICULTURA		CPF/CNPJ do Segurado -	Telefone -	E-mail setortransportespmcc@gmail.com
Dados da Oficina AUTO PEÇAS 3L (Linhas Gerais) - 00.375.268/0001-08 (28) 35461123 - autop3l@hotmail.com AVENIDA ANGELO ALTOE 356, SAO PEDRO - Venda Nova do Imigrante - Espírito Santo CEP: 29375-000			Mão de obra R\$ 30,00/h	Reparação R\$ 30,00/h
			Desconto 0,00%	Valor Segurado -
				Pintura () R\$ 30,00/h
				Valor Fipe -
Dados para Faturamento Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito - 27.165.570/0001-98				

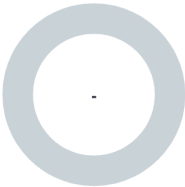
TROCA R&I REMOÇÃO & INSTALAÇÃO R REPARAÇÃO P PINTURA ABAIXO DO PADRÃO ACIMA DO PADRÃO INCLUSÃO MANUAL SERVIÇO MANUAL CÓDIGO DIFERENTE SERVIÇO

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
T -	2	8800	🔧 BRAÇO DO LIMPADOR DO PARABRISA	Oficina	R\$ 210,00	40,12%	R\$ 251,50
T -	1	8803	🔧 JG CAPA CORREIA	Oficina	R\$ 126,00	40,12%	R\$ 75,45
T -	1	2970	🔧 JG DE PALHETAS	Oficina	R\$ 140,00	40,12%	R\$ 83,83
T -	1	8801	🔧 JG DO ANEL COLETOR	Oficina	R\$ 50,00	40,12%	R\$ 29,94
T -	1	8802	🔧 JG JUNTA COLETOR	Oficina	R\$ 30,00	40,12%	R\$ 17,96
T -	1	4060	🔧 JOGO PARAFUSO DO CABEÇOTE	Oficina	R\$ 180,00	40,12%	R\$ 107,78
T -	1	170	🔧 JUNTA DO CABEÇOTE	Oficina	R\$ 152,00	40,12%	R\$ 91,02
T -	1	8050	🔧 JUNTA TAMPA DA VALVULA	Oficina	R\$ 55,00	40,12%	R\$ 32,93
T -	1	8339	🔧 RENTENDOR COMANDO	Oficina	R\$ 70,00	40,12%	R\$ 41,92
T -	1	320	🔧 RESISTENCIA VENTONHA	Oficina	R\$ 189,00	40,12%	R\$ 113,17
T -	1	997	🔧 RETENTOR DIANTEIRO	Oficina	R\$ 53,00	40,12%	R\$ 31,74
T -	1	1800	🔧 RETENTOR VOLANTE MOTOR	Oficina	R\$ 300,00	40,12%	R\$ 179,64
T -	1	1024	🔧 Sonda LAMBDA	Oficina	R\$ 670,00	40,12%	R\$ 401,20
T -	1	8798	🔧 Sonda LAMBDA POS	Oficina	R\$ 650,00	40,12%	R\$ 389,22
T -	1	2815	🔧 TENSOR CORREIA	Oficina	R\$ 225,00	40,12%	R\$ 134,73
T -	1	8725	🔧 TRAVA DO PARAF	Oficina	R\$ 35,00	40,12%	R\$ 20,96
T -	1	1004	🔧 VALVULA TERMOSTATICA	Oficina	R\$ 160,00	40,12%	R\$ 95,81
 Troca / R&I -  Pintura () -  Reparação -  Serviços -  Forn. Oficina R\$ 2.098,80  Forn. Seguradora -  Total R\$ 2.098,80							

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)



Funilaria	-
Vidraçaria	-
Tapeçaria	-
Elétrica	-
Mecânica	-
Pintura	-
Reparação	-
Serviços	-

PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 3.505,00
Descontos (Oficina)	- R\$ 1.406,20
Líquido de Peças (Oficina)	R\$ 2.098,80
Bruto de Peças (Seguradora)	-
Descontos (Seguradora)	- R\$ 0,00
Líquido de Peças (Seguradora)	R\$ 0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina	R\$ 2.098,80
Líquido de Mão de Obra	+ R\$ 0,00
Total Geral	R\$ 2.098,80



R\$ 2.098,80
Total Geral



R\$ 2.098,80
Líquido Geral



Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
JCB3CX 2WS4WD	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Para-brisas	2025-11-14	2025-11-25		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022659	25/11/2025 - 15:56:14	VICTORINO VIDROS PECAS E ASSESSORIOS LTDA	0.00	2,941.17	R\$2,941.17	Aprovado	JCB/JCB3CX 2WS4WD	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022659	22659	TOE2138	1	VIDRO TRASEIRO	40.12	4911.78	R\$4.911.78	Aprovado	JCB/JCB3CX 2WS4WD	



* ACESSÓRIOS - OUTROS - JCB3CX 2WS4WD 2024



Placa TOE-2138	Cor Amarelo	Chassi SOR3CXTTVR3424323	Quilometragem 0.0	Combustível 0/8
Seguradora Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito		Sinistro 11861	Responsável Vinicius Crepaldi	Grupo de Fornecimento -
CNPJ da Seguradora 27.165.570/0001-98		Orçamento 196.1 - 27/11/25 - 15:51:44	Número de Integração -	
Segurado SECRETARIA DE AGRICULTURA		CPF/CNPJ do Segurado -	Telefone -	E-mail setortransportespmcc@gmail.com
Dados da Oficina Victorino Vidros E Auto Pecas (Linhas Gerais) - 26.372.923/0001-68 (28) 999851046 - claytonvictorino@hotmail.com Rua Nilton Pizzo 127, Nicolau de Vargas e Silva - Conceição do Castelo - Espírito Santo CEP:			Mão de obra R\$ 30,00/h	Reparação R\$ 30,00/h
			Desconto 0,00%	Valor Segurado -
				Pintura () R\$ 30,00/h
				Valor Fipe -
Dados para Faturamento Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito - 27.165.570/0001-98				

T

 TROCA

R&I

 REMOÇÃO & INSTALAÇÃO

R

 REPARAÇÃO

P

 PINTURA

↓

 ABAIXO DO PADRÃO

↑

 ACIMA DO PADRÃO

+

 INCLUSÃO MANUAL

U

 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
T -	1	8906	🔧 VIDRO TRASEIRO	Oficina	R\$ 4.911,78	40,12%	R\$ 2.941,17
🔄 Troca / R&I	-		🔧 Pintura ()	-			
			🔧 Reparação	-			
			👤 Serviços	-			
			🔧 Forn. Oficina	-	R\$ 2.941,17		
			🏠 Forn. Seguradora	-			
			💰 Total				R\$ 2.941,17

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)

Funilaria

-

Vidraçaria

-

Tapeçaria

-

Elétrica

-

Mecânica

-

Pintura

-

Reparação

-

Serviços

-

PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina)

R\$ 4.911,78

Descontos (Oficina)

- R\$ 1.970,61

Líquido de Peças (Oficina)

R\$ 2.941,17

Bruto de Peças (Seguradora)

-

Descontos (Seguradora)

- R\$ 0,00

Líquido de Peças (Seguradora)

R\$ 0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina

R\$ 2.941,17

Líquido de Mão de Obra

+ R\$ 0,00

Total Geral

R\$ 2.941,17

R\$ 2.941,17

Total Geral

R\$ 2.941,17

Líquido Geral

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
STRADA FIRE CE FLEX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-06-24	2025-06-24		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018363	11/07/2025 - 15:21:50	AUTO PEÇAS 3L LTDA	0.00	5,761.05	R\$5,761.05	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
018363	18363	ODA6649	1	Bomba de óleo	40.12	780	R\$780.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
018363	18363	ODA6649	2	calço caixa interior	40.12	220	R\$440.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
018363	18363	ODA6649	1	CALÇO MOTOR	40.12	230	R\$230.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
018363	18363	ODA6649	2	BUCHA BALANÇA P/ DIANT	40.12	65	R\$130.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
018363	18363	ODA6649	2	BUCHA BALANÇA P/ TRAS	40.12	180	R\$360.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
018363	18363	ODA6649	2	PIVÔ DE SUSPENSÃO	40.12	110	R\$220.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
018363	18363	ODA6649	2	TERMINAL DIREÇÃO	40.12	110	R\$220.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
018363	18363	ODA6649	2	KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR DIAANTEIRO	40.12	145	R\$290.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
018363	18363	ODA6649	2	Amortecedor dianteiro	40.12	644	R\$1,288.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
018363	18363	ODA6649	4	Bucha da barra estabilizadora	40.12	95	R\$380.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
018363	18363	ODA6649	2	JUNTA HOMOCINETICA	40.12	380	R\$760.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
018363	18363	ODA6649	2	MANGOTE DE FREIO RODA DIAANTEIRA	40.12	85	R\$170.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=9062&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48



01/12/2025, 13:34

Imprimir Relatório

018363	18363	ODA6649	1	CATALISADOR	40.12	2560	R\$2,560.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
018363	18363	ODA6649	1	TUBO FLEXIVEL ESCAP	40.12	400	R\$400.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
018363	18363	ODA6649	1	TUBO VEDASCAP	40.12	240	R\$240.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
018363	18363	ODA6649	1	SILENCIOSO	40.12	250	R\$250.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
018363	18363	ODA6649	5	COXIM DO ESCAPE	40.12	20	R\$100.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
018363	18363	ODA6649	3	ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO	40.12	20	R\$60.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
018363	18363	ODA6649	1	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	40.12	88	R\$88.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
018363	18363	ODA6649	1	MANGUEIRA INF RADIADOR (P)	40.12	480	R\$480.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	
018363	18363	ODA6649	1	MANGUEIRA AR QUENTE	40.12	175	R\$175.00	Aprovado	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=9062&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

2/2



* ACESSÓRIOS - OUTROS - STRADA FIRE CE FLEX 2011



Placa ODA-6649	Cor Branco	Chassi 9BD27833MC7487828	Quilometragem 0.0	Combustível 0/8
Seguradora Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito		Sinistro 9062	Responsável Vinicius Crepaldi	Grupo de Fornecimento -
CNPJ da Seguradora 27.165.570/0001-98		Orçamento 190.1 - 27/11/25 - 11:25:47	Número de Integração -	
Segurado SECRETARIA DE AGRICULTURA		CPF/CNPJ do Segurado -	Telefone -	E-mail setortransportespmcc@gmail.com
Dados da Oficina AUTO PEÇAS 3L (Linhas Gerais) - 00.375.268/0001-08 (28) 35461123 - autop3l@hotmail.com AVENIDA ANGELO ALTOE 356, SAO PEDRO - Venda Nova do Imigrante - Espírito Santo CEP: 29375-000			Mão de obra R\$ 30,00/h	Reparação R\$ 30,00/h
			Desconto 0,00%	Valor Segurado -
				Pintura () R\$ 30,00/h
				Valor Fipe -
Dados para Faturamento Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito - 27.165.570/0001-98				

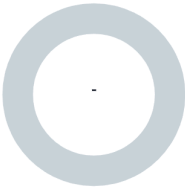
TROCA R&I REMOÇÃO & INSTALAÇÃO R REPARAÇÃO P PINTURA ABAIXO DO PADRÃO ACIMA DO PADRÃO INCLUSÃO MANUAL SERVIÇO MANUAL CÓDIGO DIFERENTE SERVIÇO

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
T -	3	2078	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO	Oficina	R\$ 20,00	40,12%	R\$ 35,94
T -	2	117	AMORTECEDOR DIANTEIRO	Oficina	R\$ 644,00	40,12%	R\$ 771,26
T -	1	145	BOMBA DE OLEO	Oficina	R\$ 780,00	40,12%	R\$ 467,06
T -	2	2744	BUCHA BALANÇA P/ DIANT	Oficina	R\$ 65,00	40,12%	R\$ 77,84
T -	2	2747	BUCHA BALANÇA P/ TRASEIRA	Oficina	R\$ 180,00	40,12%	R\$ 215,56
T -	4	127	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	Oficina	R\$ 95,00	40,12%	R\$ 227,56
T -	2	1888	CALÇO CAIXA INFERIOR	Oficina	R\$ 220,00	40,12%	R\$ 263,48
T -	1	3688	CALÇO MOTOR	Oficina	R\$ 230,00	40,12%	R\$ 137,72
T -	1	2466	CATALISADOR	Oficina	R\$ 2.560,00	40,12%	R\$ 1.532,93
T -	5	2076	COXIM DE ESCAPE	Oficina	R\$ 20,00	40,12%	R\$ 59,90
T -	2	1316	JUNTO HOMOCINETICA	Oficina	R\$ 380,00	40,12%	R\$ 455,08
T -	2	1562	KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO	Oficina	R\$ 145,00	40,12%	R\$ 173,66
T -	1	4781	MANGUEIRA AR QUENTE	Oficina	R\$ 175,00	40,12%	R\$ 104,79
T -	1	1602	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	Oficina	R\$ 480,00	40,12%	R\$ 287,42
T -	1	2971	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	Oficina	R\$ 88,00	40,12%	R\$ 52,69
T -	2	4571	MONGOTE DE FREIO RODA	Oficina	R\$ 85,00	40,12%	R\$ 101,80
T -	2	653	PIVO DE SUSPENSÃO	Oficina	R\$ 110,00	40,12%	R\$ 131,74
T -	1	1688	SILENCIOSO	Oficina	R\$ 240,00	40,12%	R\$ 143,71
T -	2	3309	TERMINAL DE DIREÇÃO	Oficina	R\$ 110,00	40,12%	R\$ 131,74
T -	1	1347	TUBO FLEXIVEL ESCAP	Oficina	R\$ 400,00	40,12%	R\$ 239,52
T -	1	1071	TUDO VEDASCAP	Oficina	R\$ 240,00	40,12%	R\$ 143,71
Troca / R&I - Pintura () - Reparação - Serviços - Forn. Oficina R\$ 5.755,11 - Forn. Seguradora - Total R\$ 5.755,11							

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)



- Funilaria
- Vidraçaria
- Tapeçaria
- Elétrica
- Mecânica
- Pintura
- Reparação
- Serviços


R\$ 5.755,11
Total Geral

PEÇAS (IMPACTO)

-	Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 9.611,00
-	Descontos (Oficina)	- R\$ 3.855,89
-	Líquido de Peças (Oficina)	R\$ 5.755,11
-	Bruto de Peças (Seguradora)	-
-	Descontos (Seguradora)	- R\$ 0,00
-	Líquido de Peças (Seguradora)	R\$ 0,00



TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina	R\$ 5.755,11
Líquido de Mão de Obra	+ R\$ 0,00
Total Geral	R\$ 5.755,11


R\$ 5.755,11
Líquido Geral

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 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 27/11/2025 Hora Emissão 08:46		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
		Código Autenticidade 690X.7664.0238.5286899-Z		Número da Nota 002500 Série da Nota	
				Número RPS Série RPS Data RPS	
Prestador de Serviços INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.611.398/0001-66 Telefone Inscrição Municipal 5.BA608-1 e-mail					
Nome Tomador de Serviços MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO				CPF/CNPJ 27.165.570/0001-98	
Endereço RUA AV. JOSÉ GRILO, 426				Complemento	
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 000000002098 - Contrato: 4/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO / ES SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PERÍODO DE 01/11/2025 A 30/11/2025. 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\$ 26.819,34 (DESCONTO DE 40,12 %) VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS: R\$ 16.059,42 RETENÇÕES: R\$ 20,12 VALOR DEVIDO: R\$ 16.059,42 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 16.058,42			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					16.059,42
Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento			
2098	R\$ 16.059,42	FATURADO			
Valor por Extensão dezesseis mil e cinquenta e nove 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 690X.7664.0238.5286899-Z		
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota 002500 Série da Nota	
Local		Data		Assinatura	





Fatura mensal

Data de vencimento
31/12/2025

Número do contrato / Processo
451/2025

Total desta fatura	R\$ 16.059,42
Valor de IR retido	R\$ 20,12
Valor devido	R\$ 16.059,42

[illegible]



INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTÃO EMPRESARIAL

Fatura mensal

Dados cliente / contratante	
Nome	Prefeitura de Conceição do Castelo/ES
Secretaria	Agricultura
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 000002098
Nº Pregão:
Período da fatura 01/11/2025 a 30/11/2025
Banco Itaú
AG: 8493
C/C: 99569-3
Preços já com descontos aplicados de 40,12%

Saldo do contrato utilizado	R\$ 16.059,42
------------------------------------	----------------------

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



Número da nota fiscal	2500		
Agência recebedora	Vencimento		
Transferência bancária	31/12/2025		
Beneficiário	Nosso número		
Instasolutions Produtos e Gestão empresarial	00002098		
Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000			
Data do documento	Número do documento	Espécie	
30/11/2025	00002098		
Uso	Carteira	Espécie	Valor do documento

Número do contrato / Ata	4/2025
Nosso número	000002098
Vencimento	31/12/2025
Total desta fatura	R\$ 16.059,42



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 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 27/11/2025 Hora Emissão 08:44		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
		Código Autenticidade 178N.9294.6781.5962199-X		Número da Nota 002499 Série da Nota	
				Número RPS Série RPS Data RPS	
Prestador de Serviços INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.611.398/0001-66 Telefone Inscrição Municipal 5.BA608-1 e-mail					
Nome Tomador de Serviços MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO				CPF/CNPJ 27.165.570/0001-98	
Endereço RUA AV. JOSÉ GRILO, 426				Complemento	
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 000000002097 - Contrato: 4/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO / ES SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PERÍODO DE 01/11/2025 A 30/11/2025. 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\$ 29.292,23 (DESCONTO DE 40,12 %) VALOR LÍQUIDO DAS PEÇAS: R\$ 17.540,19 RETENÇÕES: R\$ 38,12 VALOR DEVIDO: R\$ 17.540,19 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 17.539,19			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					17.540,19
Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento			
2097	R\$ 17.540,19	FATURADO			
Valor por Extenso dezessete mil quinhentos e quarenta reais e dezenove 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 178N.9294.6781.5962199-X		
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			Número da Nota 002499 Série da Nota		
Local Data Assinatura					



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTÃO EMPRESARIAL

Fatura mensal

Data de vencimento
31/12/2025

Número do contrato / Processo	451/2025
-------------------------------	----------

Total desta fatura	R\$ 17.540,19
Valor de IR retido	R\$ 38,12
Valor devido	R\$ 17.540,19

[illegible]



INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTÃO EMPRESARIAL

Fatura mensal

Dados cliente / contratante	
Nome	Prefeitura de Conceição do Castelo/ES
Secretaria	Agricultura
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 000002097
Nº Pregão:
Período da fatura 01/11/2025 a 30/11/2025
Banco Itaú
AG: 8493
C/C: 99569-3
Preços já com descontos aplicados de 40,12%

Saldo do contrato utilizado	R\$ 17.540,19
------------------------------------	----------------------

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



Número da nota fiscal	2499		
Agência recebedora	Vencimento		
Transferência bancária	31/12/2025		
Beneficiário	Nosso número		
Instasolutions Produtos e Gestão empresarial	00002097		
Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000			
Data do documento	Número do documento	Espécie	
30/11/2025	00002097		
Uso	Carteira	Espécie	Valor do documento

Número do contrato / Ata	4/2025
Nosso número	000002097
Vencimento	31/12/2025
Total desta fatura	R\$ 17.540,19



11/12/2025, 13:51

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
VIO55-6B	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Ar-condicionado	2025-11-18	2025-11-25		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022600	24/11/2025 - 16:23:33	ELETRICAR - L.T. SANTOS	3,780.16	0.00	R\$3,780.16	Aprovado	YANMAR/VIO55-6B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022600	22600	ESCY001	1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR REFRIGERADO	40.12	6312.9	R\$6,312.90	Aprovado	YANMAR/VIO55-6B	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=11916&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1

11/12/2025, 13:51

Imprimir Relatório

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
SOLIS-75RX	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Serviço de elétrica	2025-11-18	2025-11-25		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022594	24/11/2025 - 16:04:00	ELETRICAR - L.T. SANTOS	414.31	0.00	R\$414.31	Aprovado	YANMAR/SOLIS-75RX	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022594	22594	TRAY002	1	serviço eletrico	40.12	691.9	R\$691.90	Aprovado	YANMAR/SOLIS-75RX	

https://sistema.instasolutions.com.br/admin/relatorio-orcamento.php?&id=11920&nome=Gerenciar &nomeVolta=&id_vinculo=&id_status=48

1/1



Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
TT4030	Preditiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Lubrificantes e filtros	2025-10-30	2025-11-26		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022671	25/11/2025 - 19:33:32	C MAQUINAS MANUTENCAO E PECAS LTDA	0.00	1,502.99	R\$1,502.99	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022671	22671	TRAN001	1	FILTRO SEPARADOR P551434	40.12	1100	R\$1,100.00	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	
022671	22671	TRAN001	2	filtro combustivel	40.12	85	R\$170.00	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	
022671	22671	TRAN001	1	3843- FILTRO DE AR INT.	40.12	150	R\$150.00	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	
022671	22671	TRAN001	1	FILTRO DE AR EXTERNO	40.12	160	R\$160.00	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	
022671	22671	TRAN001	1	FILTRO HIDRAULICO	40.12	270	R\$270.00	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	
022671	22671	TRAN001	1	FILTRO LUBRIFICANTE	40.12	260	R\$260.00	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	
022671	22671	TRAN001	8	Óleo 15w40	40.12	50	R\$400.00	Aprovado	NEW HOLLAND/TT4030	

* ACESSÓRIOS - NEW HOLLAND - TT4030 2016



Placa TRA-0010	Cor Azul	Chassi HCCZTT75THCG64158	Quilometragem 0.0	Combustível 0/8
Seguradora Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito		Sinistro 11574	Responsável Vinicius Crepaldi	Grupo de Fornecimento -
CNPJ da Seguradora 27.165.570/0001-98		Orçamento 2371 - 09/12/25 - 10:32:50	Número de Integração -	
Segurado SECRETARIA DE AGRICULTURA		CPF/CNPJ do Segurado -	Telefone 	E-mail setortransportespmcc@gmail.com
Dados da Oficina C MAQUINAS MANUTENCAO E PECAS (Linhas Gerais) - 39.956.199/0001-61 (31) 96919803 - manutencao@cmaquinasmp.com.br Ponte da Aldeia 240, Avenida Doutor Jorge Hannas - Manhuaçu - Minas Gerais CEP: 36906-440			Mão de obra R\$ 30,00/h	Reparação R\$ 30,00/h
			Desconto 0,00%	Valor Segurado -
				Pintura () R\$ 30,00/h
				Valor Fipe -
Dados para Faturamento 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

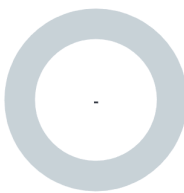
IMPACTO

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
T -	1	5488	FILTRO DE AR EXTERNO	Oficina	R\$ 160,00	40,12%	R\$ 95,81
T -	1	769	FILTRO DE AR INTERNO	Oficina	R\$ 150,00	40,12%	R\$ 89,82
T -	2	1175	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Oficina	R\$ 85,00	40,12%	R\$ 101,80
T -	1	5403	FILTRO HIDRAULICO	Oficina	R\$ 270,00	40,12%	R\$ 161,68
T -	1	620	FILTRO LUBRIFICANTE	Oficina	R\$ 260,00	40,12%	R\$ 155,69
T -	1	2717	FILTRO SEPARADOR	Oficina	R\$ 1.100,00	40,12%	R\$ 658,68
T -	8	129	OLEO 15W40	Oficina	R\$ 50,00	40,12%	R\$ 239,52
Troca / R&I					Pintura ()		
Reparação					Serviços		
Forn. Oficina					Forn. Seguradora		
R\$ 1.503,00					Total		
					R\$ 1.503,00		

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\$ 2.510,00	Peças pela Oficina	R\$ 1.503,00
	Vidraçaria	-	Descontos (Oficina)	- R\$ 1.007,00	Líquido de Mão de Obra	+ R\$ 0,00
	Tapeçaria	-	Líquido de Peças (Oficina)	R\$ 1.503,00	Total Geral	R\$ 1.503,00
	Elétrica	-				
	Mecânica	-	Bruto de Peças (Seguradora)	-		
	Pintura	-	Descontos (Seguradora)	- R\$ 0,00		
	Reparação	-	Líquido de Peças (Seguradora)	R\$ 0,00		
	Serviços	-				

	
R\$ 1.503,00	R\$ 1.503,00
Total Geral	Liquido Geral

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
VIO55-6B	Corretiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-11-17	2025-11-19		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022395	17/11/2025 - 16:10:28	BAU TRATORES LTDA	0.00	1,326.94	R\$1,326.94	Aprovado	YANMAR/VIO55-6B	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
022395	22395	ESCY001	3	DENTE 85811440	40.12	300	R\$900.00	Aprovado	YANMAR/VIO55-6B	
022395	22395	ESCY001	1	DENTE CANTO	40.12	490	R\$490.00	Aprovado	YANMAR/VIO55-6B	
022395	22395	ESCY001	1	DENTE CANTO	40.12	490	R\$490.00	Aprovado	YANMAR/VIO55-6B	
022395	22395	ESCY001	14	PARAFUSO+PORCA	40.12	24	R\$336.00	Aprovado	YANMAR/VIO55-6B	

* ACESSÓRIOS - OUTROS - VIO55-6B 2018



Placa ESC-0010	Cor Amarelo	Chassi YMRV1055CJB7BF749	Quilometragem 0.0	Combustível 0/8
Seguradora Conceicao do Castelo Pref Gabinete do Prefeito		Sinistro 11880	Responsável Vinicius Crepaldi	Grupo de Fornecimento -
CNPJ da Seguradora 27.165.570/0001-98		Orçamento 238.1 - 09/12/25 - 11:06:04	Número de Integração -	
Segurado SECRETARIA DE AGRICULTURA		CPF/CNPJ do Segurado -	Telefone -	E-mail setortransportespmcc@gmail.com
Dados da Oficina BAU TRATORES (Linhas Gerais) - 33.379.970/0001-07 (28) 35218000 - bautradores@gmail.com Central Parque 574, Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua - Cachoeiro de Itapemirim - Espírito Santo CEP: 29313-158			Mão de obra R\$ 30,00/h	Reparação R\$ 30,00/h
			Desconto 0,00%	Valor Segurado -
				Pintura () R\$ 30,00/h
				Valor Fipe -

Dados para Faturamento
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
T -	3	4749	DENTE 85811440	Oficina	R\$ 300,00	40,12%	R\$ 538,92
T -	1	8676	DENTE CANTO	Oficina	R\$ 490,00	40,12%	R\$ 293,41
T -	1	8678	DENTE CANTO1	Oficina	R\$ 490,00	40,12%	R\$ 293,41
T -	14	8681	PARAFUSO + PORCA	Oficina	R\$ 24,00	40,12%	R\$ 201,18

Troca / R&I

Pintura ()

Reparação

Serviços

Forn. Oficina

Forn. Seguradora

Total

-

-

-

-

R\$ 1.326,92

-

R\$ 1.326,92

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

Funiliaria

Vidraçaria

Tapeçaria

Elétrica

Mecânica

Pintura

Reparação

Serviços

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bruto de Peças (Oficina)

Descontos (Oficina)

Liquido de Peças (Oficina)

Bruto de Peças (Seguradora)

Descontos (Seguradora)

Liquido de Peças (Seguradora)

R\$ 2.216,00

- R\$ 889,08

R\$ 1.326,92

-

- R\$ 0,00

R\$ 0,00

Peças pela Oficina

Liquido de Mão de Obra

Total Geral

R\$ 1.326,92

+ R\$ 0,00

R\$ 1.326,92

R\$ 1.326,92

Total Geral

R\$ 1.326,92

Liquido Geral

Status do Orçamento: Em orçamentação | Relatório gerado em 09/12/2025 - 11:09:55 pelo Sistema Cilia - www.cilia.com.br



1 of 1

09/12/2025, 10:05



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

<https://docsprime.com.br/conceicaodocastelo/main.aspx?OS=Windows>

6/13

Veículo	Plano de Manutenção	Orgão Solicitante	Tipo de Solicitação	Data de Abertura	Data Agendada	Subunidades	Situação
AGRICULTURA	Preditiva	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Conceição do Castelo	Aquisição de peças	2025-12-10	2025-12-10		Aberta

Nº orçamento	Data	Fornecedor	Valor de Mão de Obra	Valor Total de Peças	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
023103	10/12/2025 - 15:33:50	COMERCIAL ZAQUI	0.00	1,000.00	R\$1,000.00	Aprovado	/AGRICULTURA	

Código	Nº orçamento	Placa	Quantidade	Descrição	Desconto	Valor unitário	Valor Total	Status Orçamento	Marca/Modelo	Justificativa
023103	23103	OFC1111	40	MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/4 1R	40.12	41.75	R\$1,670.00	Aprovado	/AGRICULTURA	



Fatura mensal

Data de vencimento
31/01/2026

Número do contrato / Processo
451/2025

Total desta fatura	R\$ 4.194,47
Valor de IR retido	R\$ 0,00
Valor devido	R\$ 4.194,47

[illegible]



INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTÃO EMPRESARIAL

Fatura mensal

Dados cliente / contratante	
Nome	Prefeitura de Conceição do Castelo/ES
Secretaria	Agricultura
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 000002186
Nº Pregão:
Período da fatura 01/12/2025 a 31/12/2025
Banco Itaú
AG: 8493
C/C: 99569-3
Preços já com descontos aplicados de 40,12%

Saldo do contrato utilizado	R\$ 4.194,47
------------------------------------	---------------------

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



Número da nota fiscal	2610		
Agência recebedora	Vencimento		
Transferência bancária	31/01/2026		
Beneficiário	Nosso número		
Instasolutions Produtos e Gestão empresarial	00002186		
Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000			
Data do documento	Número do documento	Espécie	
31/12/2025	00002186		
Uso	Carteira	Espécie	Valor do documento

Número do contrato / Ata	4/2025
Nosso número	000002186
Vencimento	31/01/2026
Total desta fatura	R\$ 4.194,47



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 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 11/12/2025 Hora Emissão 10:24 Código Autenticidade 205E.0057.2292.6771199-U		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA Número da Nota 002610 Série da Nota 002610 Número RPS Série RPS Data RPS	
Prestador de Serviços INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.611.398/0001-66 Telefone Inscrição Municipal 5.BA608-1 e-mail					
Nome Tomador de Serviços MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO				CPF/CNPJ 27.165.570/0001-98	
Endereço RUA AV. JOSÉ GRILO, 426				Complemento	
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 000000002186 - Contrato: 4/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO / ES SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PERÍODO DE 01/12/2025 A 10/12/2025. 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\$ 7.004,79 (DESCONTO DE 40,12 %) VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS: R\$ 4.194,47 RETENÇÕES: R\$ 0,00 VALOR DEVIDO: R\$ 4.194,47 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 4.193,47			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					4.194,47
Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento			
2186	R\$ 4.194,47	FATURADO			
Valor por Extensão quatro mil cento e noventa e quatro reais e quarenta 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 205E.0057.2292.6771199-U		
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			Número da Nota 002610 Série da Nota		
Local	Data	Assinatura			



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTÃO EMPRESARIAL

Fatura mensal

Data de vencimento
31/01/2026

Número do contrato / Processo
451/2025

Total desta fatura	R\$ 3.829,93
Valor de IR retido	R\$ 18,04
Valor devido	R\$ 3.829,93

[illegible]



INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTÃO EMPRESARIAL

Fatura mensal

Dados cliente / contratante	
Nome	Prefeitura de Conceição do Castelo/ES
Secretaria	Agricultura
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 000002185
Nº Pregão:
Período da fatura 01/12/2025 a 31/12/2025
Banco Itaú
AG: 8493
C/C: 99569-3
Preços já com descontos aplicados de 40,12%

Saldo do contrato utilizado	R\$ 3.829,93
------------------------------------	---------------------

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



Número da nota fiscal		2609	
Agência recebedora		Vencimento	
Transferência bancária		31/01/2026	
Beneficiário		Nosso número	
Instasolutions Produtos e Gestão empresarial		0002185	
Alameda Rio Negro, N° 1030, Escritório 2304, Alphaville Industrial – Barueri – SP 06454-000			
Data do documento	Número do documento	Espécie	
31/12/2025	00002185		
Uso	Carteira	Espécie	Valor do documento

Número do contrato / Ata	4/2025
Nosso número	000002185
Vencimento	31/01/2026
Total desta fatura	R\$ 3.829,93



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 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 11/12/2025	Hora Emissão 10:22	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
		Código Autenticidade 181V.6302.3062.0845799-Q	Número da Nota 002609		
			Série da Nota 002609		
			Número RPS 002609		
			Série RPS 002609		
			Data RPS 11/12/2025		
Prestador de Serviços INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.611.398/0001-66 Inscrição Municipal 5.BA608-1 Telefone e-mail					
Nome Tomador de Serviços MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO				CPF/CNPJ 27.165.570/0001-98	
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 000000002185 - Contrato: 4/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO / ES SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PERÍODO DE 01/12/2025 A 10/12/2025. 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\$ 6.396,00 (DESCONTO DE 40,12 %) VALOR LÍQUIDO DAS PEÇAS: R\$ 3.829,93 RETENÇÕES: R\$ 18,04 VALOR DEVIDO: R\$ 3.829,93 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BANCO ITAÚ - AG: 8493 - C/C: 99569-3 FAV: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 3.828,93			Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP		
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	
VALOR TOTAL DA NOTA					3.829,93
Fatura Nº 2185	Valor da Fatura R\$ R\$ 3.829,93	Forma Pagamento FATURADO			
Valor por Extenso três mil oitocentos e vinte e nove reais e noventa 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 181V.6302.3062.0845799-Q		
RECEBEMOS DA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GEST OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			Número da Nota 002609		
Série da Nota 002609			Data RPS 11/12/2025		
Local	Data	Assinatura			



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.