

|                                                                                                    |                                                                                                                             |  |                                             |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|---------------------------|
| <br><b>JL SOFT</b> | <b>CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI</b><br><b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b><br><b>SETOR CONTÁBIL</b><br><b>NOTA DE EMPENHO</b> |  | <b>NOTA</b><br><b>239/000</b>               | <b>ANO</b><br><b>2025</b> |
|                                                                                                    |                                                                                                                             |  | <b>DATA DE EMISSÃO</b><br><b>10/12/2025</b> | <b>FICHA</b><br><b>10</b> |

|                            |                                                   |                                              |                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOURO                                         |                                              |                    |
| <b>Aplicação:</b>          | 110 GERAL                                         | <b>FUNDO</b>                                 |                    |
| <b>Variação:</b>           | 0                                                 | <b>DÍVIDA</b>                                |                    |
| <b>Órgão:</b>              | 01 CAMARA MUNICIPAL                               | <b>PROTOCOLO</b>                             |                    |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL                          | <b>PROCESSO</b>                              | <b>CONTRATO Nº</b> |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 01 CAMARA MUNICIPAL                               | 34/2025                                      |                    |
| <b>Função:</b>             | 01 LEGISLATIVA                                    | <b>VENCIMENTO</b>                            |                    |
| <b>SubFunção:</b>          | 031 AÇÃO LEGISLATIVA                              | 20/12/2025                                   |                    |
| <b>Programa:</b>           | 0001 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO                  | <b>MODALIDADE</b>                            |                    |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2002 MANUT DA SECRETARIA DA CÂMARA                | Dispensa - Isento Compras e Serviços 28/2025 |                    |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                         | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                      |                    |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA          | Art. 75, II, Lei 14.133/2021                 |                    |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | <b>PEDIDO</b>                                |                    |
| <b>Vínculo:</b>            | O ORDINÁRIO                                       | 00085/000-2025                               |                    |
| <b>Convênio:</b>           |                                                   | <b>CENTRO DE CUSTO</b>                       |                    |

|                       |                                               |                    |                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>         | <b>NOME DO FORNECEDOR</b>                     | <b>CNPJ / CPF</b>  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| 1623                  | BONASSOLI SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA | 51.134.060/0001-38 |                           |
| <b>ENDEREÇO</b>       |                                               | <b>BAIRRO</b>      |                           |
| RUA SOPHIA DIAS MENCK |                                               | SANTA TEREZINHA    |                           |
| <b>CIDADE</b>         |                                               | <b>UF</b>          | <b>CEP</b>                |
| ITARARÉ               |                                               | SP                 | 18466050                  |
| <b>TELEFONE</b>       |                                               |                    |                           |
| 1598151200            |                                               |                    |                           |
| <b>BANCO</b>          | <b>AGÊNCIA</b>                                | <b>CONTA</b>       | <b>CHAVE PIX</b>          |
|                       |                                               |                    |                           |
| <b>TIPO CONTA</b>     |                                               |                    |                           |
| <b>NAT.</b>           |                                               |                    |                           |

**APLICAÇÃO:** sistema de combate a incendio (Obs.: RECARGA DE EXTINTORES)

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Entrega</b> | CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI, RUA ANA CAETANO DE SOUZA |
|----------------|----------------------------------------------------------|

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                        | UN.  | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE EXTINTORES/RECARGA SENDO 10 PQS 4 KG, 7 AP 10 LTS E 1 ABC 4 KG | SERV | 1,0000     | 734,00         | 734,00      |

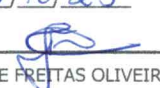
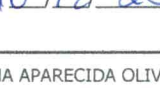
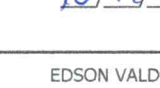
  

|                 |                     |      |                      |        |                    |        |
|-----------------|---------------------|------|----------------------|--------|--------------------|--------|
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b> | 0,00 | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | 734,00 | <b>VL. BRUTO →</b> | 734,00 |
|-----------------|---------------------|------|----------------------|--------|--------------------|--------|

|                      |                             |                         |                    |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b> | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> | <b>VALOR DO EMPENHO</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
| 221.000,00           | 167.494,39                  | 734,00                  | 52.771,61          |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>CONTADORA</b><br><u>10/12/25</u><br><br>JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA<br>198.246.488-79 | <b>DIRETORA G. DE ADM</b><br><u>10/12/25</u><br><br>SUZANA APARECIDA OLIVEIRA PA<br>216.136.258-55 | <b>PRESIDENTE</b><br><u>10/12/25</u><br><br>EDSON VALDIR SIMA<br>602.824.360-49 | Banco: _____<br>Conta: _____<br>Cheques: _____ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

**Recebi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI, a importância de:**

(setecentos e trinta e quatro reais)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

TAQUARIVAI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

**ASSINATURA DO FORNECEDOR**  
 \_\_\_\_\_

Documento: **CPF: 216.136.258-55**  
 Número: **Tesoureira**



**CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE COMPRAS**

**PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO**

Exercício: 2025

**Pedido:** 85/0-2025

**Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 28/2025

|                            |                                                                          |                         |               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Processo/Ano:</b>       | 34 / 2025                                                                | <b>Requisição Nro.:</b> | 243/2025      |
| <b>Usuário Requisição:</b> | AGNER.ALMEIDA                                                            |                         |               |
| <b>Tipo de Compra:</b>     | ADMINISTRATIVA                                                           | <b>Prioridade:</b>      | NORMAL        |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 01.0001 LEGISLATIVO MUNICIPAL                                            |                         |               |
| <b>Ficha:</b>              | 10 MANUT DA SECRETARIA DA CÂMARA                                         | <b>Usuário Pedido:</b>  | AGNER.ALMEIDA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOIRO                                                                |                         |               |
| <b>Aplicação FR.:</b>      | 110 GERAL                                                                |                         |               |
| <b>Varição FR.:</b>        | 0                                                                        |                         |               |
| <b>Elemento:</b>           | 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                 |                         |               |
| <b>Sub-Elemento:</b>       | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |                         |               |
| <b>Aplicação:</b>          | sistema de combate a incendio                                            |                         |               |
| <b>Observação:</b>         | RECARGA DE EXTINTORES                                                    |                         |               |
| <b>Tipo de Objeto:</b>     | Outras Prestações de Serviço                                             |                         |               |
| <b>Objeto:</b>             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA/TROCA DE EXTINTORES DO PODER LEGISLATIVO |                         |               |
| <b>Local de Entrega:</b>   | CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI, RUA ANA CAETANO DE SOUZA - CENTRO Nº 101 |                         |               |

|                    |                                                      |                            |                             |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Fornecedor:</b> | 1623 - BONASSOLI SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA |                            |                             |
| <b>Fantasia:</b>   |                                                      | <b>Fone:</b> 1598151200    | <b>Fax:</b>                 |
| <b>Contato:</b>    |                                                      | <b>E-mail:</b>             |                             |
| <b>Endereço:</b>   | RUA SOPHIA DIAS MENCK - SANTA TEREZINHA              |                            |                             |
| <b>Cidade:</b>     | ITARARÉ                                              | <b>Cep:</b> 18466050       | <b>Estado:</b> SP           |
| <b>Cnpj/Cpf:</b>   | 51134060000138                                       | <b>Inscrição Estadual:</b> | <b>Inscrição Municipal:</b> |

|                              |                                   |                               |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Validade:</b> 30 dias     | <b>Garantia:</b> 360              | <b>Prazo Entrega:</b> 10 dias |
| <b>Cond. Pagto.:</b> 10 dias | <b>Dt. Vencimento:</b> 20/12/2025 |                               |

|                                                 |                                                |                       |                       |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Informações para o Preenchimento da Nota</b> | <b>Cnpj/Cpf:</b> 60.123.874/0001-68            | <b>Cep:</b> 18425-000 | <b>Bairro:</b> CENTRO |
|                                                 | <b>Endereço:</b> RUA ANA CAETANO DE SOUZA, 101 |                       |                       |
|                                                 | Favor anexar a Nota Fiscal a este Pedido.      |                       |                       |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto     | Descrição do Produto                                                                             | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 0001 | 1,000000   | SERV    | 004.030.00106-0 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE EXTINTORES/RECARGA SENDO 10 PQS 4 KG, 7 AP 10 LTS E 1 ABC 4 KG | 734,0000       | 734,00      |

|                     |        |                        |      |                       |      |                       |        |
|---------------------|--------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|--------|
| <b>Valor Total:</b> | 734,00 | <b>Valor Desconto:</b> | 0,00 | <b>Valor Imposto:</b> | 0,00 | <b>Valor Líquido:</b> | 734,00 |
|---------------------|--------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|--------|

TAQUARIVAI, 10 de Dezembro de 2025

  
AGNER FERREIRA DE ALMEIDA  
OFICIAL LEGISLATIVO  
29618471845