

**PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

Rua São Paulo, 966 - São Roque - SP B. Taboão

CEP: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500

CNPJ: 70.946.009/0001-75

**NOTA DE
EMPENHO**Exercício
2026Ficha
342.04789

1 Ordinário

Número : 000782/000
AF :**DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
UNID. EXECUTORA: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO: 04 Administração
SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0030 RECONSTRUINDO SÃO ROQUE
PROJETO/ATIVIDADE: 2061 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO DESP: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO
COD. APLICAÇÃO: 1100000 GERAL

MODALIDADE: N°: DATA:
PROCESSO:

DADOS DO CREDOR

Favorecido: 9585 SOMA AUTOMOVEIS LTDA **CNPJ:** 12.862.012/0001-04
Endereço: RUA AV. IZORAIDA MARQUES PERES 320 PAR **Cidade:** SOROCABA **Estado:** SP
Telefone: **CEP:** 18048110

DADOS DO EMPENHO**Histórico**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ELEMENTO FILTRANTE DO ÓLEO MOTOR PSL 56 FIAT STRADA/ MOBI ANO 2022 Original	UN	1,0000	85,4400	85,4400
2	VELA DE IGNIÇÃO FIAT FIORINO/ STRADA 1.0/1.3/1.4/ANO 2010/2022 ZK	JG	4,0000	50,2800	201,1200
3	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 CLASSIFICAÇÃO API SN SINTÉTICO - MOTOR GASOLINA, ETANOL, FLEX, GNV, DIESEL - LINHA LEVE - FRASCO 1 LITRO MAX	FR	3,0000	62,1800	186,5400

Valor:

Despesa Bruta

Data Empenho

Descontos

Despesa Líquida

Despesa Empenhada

**PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

Rua São Paulo, 966 - São Roque - SP B. Taboão

CEP: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500

CNPJ: 70.946.009/0001-75

**NOTA DE
EMPENHO**Exercício
2026Ficha
342.04789

1 Ordinário

Número : 000782/000
AF :**DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
UNID. EXECUTORA: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO: 04 Administração
SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0030 RECONSTRUINDO SÃO ROQUE
PROJETO/ATIVIDADE: 2061 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO DESP: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO
COD. APLICAÇÃO: 1100000 GERAL

MODALIDADE: N°: DATA:
PROCESSO:

DADOS DO CREDOR

Favorecido: 9585 SOMA AUTOMOVEIS LTDA **CNPJ:** 12.862.012/0001-04
Endereço: RUA AV. IZORAIDA MARQUES PERES 320 PAR **Cidade:** SOROCABA **Estado:** SP
Telefone: **CEP:** 18048110

DADOS DO EMPENHO**Histórico**

4	ADITIVO CONCENTRADO ARREFECEDOR PARA RADIADOR, PRONTO PARA USO, ANTICORROSIVO, ANTIOXIDANTE PARA USO EM VEÍCULOS A MOVIDOS A GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL - FRASCO 1 LITRO Original	FR	3,0000	57,9600	173,8800
5	PASTILHA DE FREIO FIAT FIORINO / STRADA 1.4 ANO 2022 Original Revisão 30.000 KM Veículo Fiat Strada 1.4 ano 2022	JG	1,0000	545,8400	545,8400

Valor:

Despesa Bruta

Descontos

Despesa Líquida

Data Empenho

Despesa Empenhada

**PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

Rua São Paulo, 966 - São Roque - SP B. Taboão

CEP: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500

CNPJ: 70.946.009/0001-75

**NOTA DE
EMPENHO**Exercício
2026Ficha
342.04789

1 Ordinário

Número : 000782/000
AF :**DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
UNID. EXECUTORA: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO: 04 Administração
SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0030 RECONSTRUINDO SÃO ROQUE
PROJETO/ATIVIDADE: 2061 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO DESP: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
FONTES DE RECURSO: 01 TESOURO
COD. APLICAÇÃO: 1100000 GERAL
MODALIDADE: N°: DATA:
PROCESSO:

DADOS DO CREDOR

Favorecido: 9585 SOMA AUTOMOVEIS LTDA **CNPJ:** 12.862.012/0001-04
Endereço: RUA AV. IZORAIDA MARQUES PERES 320 PAR **Cidade:** SOROCABA **Estado:** SP
Telefone: **CEP:** 18048110

DADOS DO EMPENHO**Histórico**

Placa GJL 4F57 Defesa Civil

Valor: um mil cento e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos*****

Despesa Bruta 1.192,82

Descontos

Despesa Líquida 1.192,82

Data Empenho 28/01/2026

Despesa Empenhada 700.000,00

Camila Lúcia Vaz
 CHEFE DE SERV. TÉCNICO DE EMPENHO

Marcos Adriano Cantero
 DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9D00-D763-32C1-E66D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CAMILA LUCIA VAZ (CPF 326.XXX.XXX-86) em 30/01/2026 14:48:26 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCOS ADRIANO CANTERO (CPF 272.XXX.XXX-26) em 30/01/2026 16:20:07 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saoroque.1doc.com.br/verificacao/9D00-D763-32C1-E66D>