



**Município de São Lourenço do Oeste**  
**Estado de Santa Catarina**

Ofício nº 179/2025/GPM/SLO

São Lourenço do Oeste, SC, 26 de maio de 2025.

À:  
**Câmara de Vereadores de São Lourenço do Oeste**  
Nesta

Excelentíssimo Sr. Presidente  
Vereador João Carlos Suldowski

Ref. Documentação complementar ao Requerimento nº 32/2025.

Cumprimentando-o cordialmente, tendo em vista as distorções que foram realizadas em relação aos fatos de que tratava o requerimento supramencionado, e, com a finalidade de esclarecer em definitivo a situação, encaminhamos documentação complementar comprovando a efetiva aquisição, empenho e pagamento do bem pelo Gabinete do Prefeito Municipal, salientando que as informações protegidas por sigilo de dados foram suprimidas.

Sendo o que tínhamos para o momento,

Atenciosamente,

**AGUSTINHO ASSIS MENEGATTI**

Prefeito Municipal

Câmara Municipal de São Lourenço do  
Oeste



PROTOCOLO GERAL 566/2025  
Data: 26/05/2025 - Horário: 14:17  
Administrativo



MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO OESTE  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.021.873/0001-08  
Município: SÃO LOURENÇO DO OESTE

Página: 1 / 1

Data: 17/03/2025

Usuário: julianijoris

Data do Empenho: 17/03/2025  
Nº do Empenho: 1072/2025  
ORDINARIO

|                      |                       |                                                    |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Órgão:               | 02.000                | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                     |
| Unidade:             | 02.001                | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                     |
| Funcional:           | 4.122.4502            | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                     |
| Projeto/Atividade:   | 2002                  | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Natureza de Despesa: | 4.4.90.52.52.00.00.00 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                       |
| Recurso:             | 1.500.0000.0000       | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIOS   |

|                           |            |                      |            |
|---------------------------|------------|----------------------|------------|
| Valor Dotação:            | 350.000,00 | Empenhos anteriores: | 0,00       |
| Valor Dotação Atualizada: | 360.000,00 | Valor do empenho:    | 355.990,00 |
| Total (A):                | 360.000,00 | Valor anulado:       | 0,00       |
|                           |            | Total (B):           | 355.990,00 |
|                           |            | Total (A - B):       | 4.010,00   |

|           |                    |                         |           |     |
|-----------|--------------------|-------------------------|-----------|-----|
| Credor:   | KAYO VEICULOS LTDA | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: | UF: |
| CPF/CNPJ: | 18.624.186/0001-15 |                         |           |     |
| Endereço: |                    | Cidade:                 |           |     |
| Banco:    |                    | Conta:                  |           |     |
| Agência:  |                    | Tipo da Conta:          |           |     |

Especificação:  
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR SUV TIPO 1, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN21092); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 000075/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0056/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN001347 | MOP25CIN084574, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0276/2025.

Proc. Administrativo 2.043/2025.

|                   |           |              |            |
|-------------------|-----------|--------------|------------|
| Fonte de Recurso: | Ordinário | Valor geral: | 355.990,00 |
|-------------------|-----------|--------------|------------|

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| Fundamento legal: | Número Processo:  | Data: |
| Modal. litação:   | Número Licitação: | Data: |
| Contrato:         |                   | Data: |

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 17/03/2025  
Responsável

ANTONIO CANTELMO NETO SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO  
CINARA TISSIANI DOS SANTOS CONTADORA CRC/SC 030550/2015





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5F76-3AE3-BA97-E506

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

- ✓ ANTONIO CANTELMO NETO (CPF 589.XXX.XXX-91) em 17/03/2025 13:29:58 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CINARA TISSIANI DOS SANTOS (CPF 037.XXX.XXX-03) em 20/03/2025 07:25:44 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://saolourencodooeste.1doc.com.br/verificacao/5F76-3AE3-BA97-E506>





MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO OESTE  
[SLO] NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.021.873/0001-08

Município: SÃO LOURENÇO DO OESTE

Página: 1 / 1

Data: 17/04/2025

Usuário: julianijoris

Data da Liquidação: 16/04/2025  
Nº da Liquidação: 1727/2025  
Nº do Empenho: 1072/2025  
ORDINARIO  
Vencimento: 13/05/2025

|                      |                       |                                                    |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Órgão:               | 02.000                | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                     |
| Unidade:             | 02.001                | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                     |
| Funcional:           | 4.122.4502            | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                     |
| Projeto/Atividade:   | 2002                  | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Natureza de Despesa: | 4.4.90.52.52.00.00.00 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                       |
| Recurso:             | 1.500.0000.0000       | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIOS   |

|                    |            |                         |            |
|--------------------|------------|-------------------------|------------|
| Número do empenho: | 1072/2025  | Liquidações anteriores: | 0,00       |
| Valor do empenho:  | 355.990,00 | Valor liquidado:        | 355.990,00 |
| Valor anulado:     | 0,00       | Valor anulado:          | 0,00       |
| Total (A):         | 355.990,00 | Total (B):              | 355.990,00 |
|                    |            | Total (A - B):          | 0,00       |

|           |                    |                         |  |           |  |
|-----------|--------------------|-------------------------|--|-----------|--|
| Credor:   | KAYO VEICULOS LTDA |                         |  |           |  |
| CPF/CNPJ: | 18.624.186/0001-15 | Inscr.Est./Ident.Prof.: |  | Telefone: |  |
| Endereço: |                    | Cidade:                 |  | UF:       |  |
| Banco:    |                    | Conta:                  |  |           |  |
| Agência:  |                    | Tipo da Conta:          |  |           |  |

Especificação:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR SUV TIPO CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN21092); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000075/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0056/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN001347 | MOP25CIN084574, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0276/2025.

Proc. Administrativo 2.043/2025.

|                   |           |              |            |
|-------------------|-----------|--------------|------------|
| Fonte de Recurso: | Ordinário | Valor geral: | 355.990,00 |
|-------------------|-----------|--------------|------------|

Descontos: IRRF - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/MATERIAIS - R\$4271,88

|                     |          |                  |            |
|---------------------|----------|------------------|------------|
| Total de descontos: | 4.271,88 | Liquido a pagar: | 351.718,12 |
|---------------------|----------|------------------|------------|

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| Fundamento legal: | Número Processo:  | Data: |
| Modal. litação:   | Número Licitação: | Data: |
| Contrato:         |                   | Data: |

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 16/04/2025  
Responsável

ANTONIO CANTELMO NETO  
SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO

CINARA TISSIANI DOS SANTOS  
CONTADORA CRC/SC 030550/2018





ESTADO SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO OESTE  
Nota de Despesa Extra  
C.N.P.J.: 83.021.873/0001-08  
Município: SÃO LOURENÇO DO OESTE

Número D. E. : 892  
Data : 16/04/2025

Órgão: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Classificação: IRRF - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/MATERIAIS

Valor: 4.271,88

Recurso : 1500000000000

Valor: 4.271,88

Valor da D.E.: 4.271,88  
Valor Anulado: 0,00  
Total : 4.271,88

Credor: KAYO VEICULOS LTDA

Inscr. Est.

CNPJ.: 18.624.186/0001-15

Endereço: -

Cidade: -

Bairro:

CEP:

Conta Bancária do Credor: -

Conta : -

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período, NF 59673.

Proc. Administrativo 2.043/2025.

Liquidação: 1727

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 16/04/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 4.271,88

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/04/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 4.271,88

Recursos:

Banco Baixa:

Conta Baixa :

Valor : 4.271,88

Ordem de pagamento: Em pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ANTONIO CANTELMO NETO  
SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO

SIMONE CRISTINA DE MARCO  
TESOUREIRA GERAL DO

CINARA TISSIANI DOS SANTOS  
CONTADORA CRC/SC 030550/

Assinado por: pessoas: CINARA TISSIANI DOS SANTOS e ANTONIO CANTELMO NETO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saolourencooeste.1doc.com.br/verificacao/800C-F1E3-5D4C-AD6F> e informe o código 800C-F1E3-5D4C-AD6F





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 800C-F1E3-5D4C-AD6F

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

- ✓ CINARA TISSIANI DOS SANTOS (CPF 037.XXX.XXX-03) em 17/04/2025 14:16:46 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANTONIO CANTELMO NETO (CPF 589.XXX.XXX-91) em 17/04/2025 14:31:08 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://saolourencodooeste.1doc.com.br/verificacao/800C-F1E3-5D4C-AD6F>





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO OESTE

Página: 1/5  
Usuário: SIMONEDEMARCO

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 83.021.873/0001-08

Data da Ordem: 22/04/2025

Município: São Lourenço do Oeste

N. da Ordem: 1831/2025

|                      |                       |                                                    |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Órgão:               | 02.000                | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                     |
| Unidade:             | 02.001                | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                     |
| Funcional:           | 4.122.2002            | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                     |
| Projeto/Atividade:   | 2.002                 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Natureza de Despesa: | 4.4.90.52.52.00.00.00 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                       |
| Recurso:             | 1.500.0000.0000       | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIOS   |

|                    |            |                        |            |
|--------------------|------------|------------------------|------------|
| Número do empenho: | 1072/2025  | Pagamentos anteriores: | 0,00       |
| Valor do empenho:  | 355.990,00 | Valor da ordem:        | 351.718,12 |
| Valor complemento: | 0,00       | Valor Anulado:         | 0,00       |
| Valor anulado:     | 0,00       | Retenções:             | 4.271,88   |
| Total (A):         | 355.990,00 | Total (B):             | 355.990,00 |
|                    |            | Saldo (A-B):           | 0,00       |

Credor: KAYO VEICULOS LTDA

CNPJ.: 18.624.186/0001-15

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP: -

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR SUV TIPO N, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN21092); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000375/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0056/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN001347 | MOP25CIN034574, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0276/2025.

Proc. Administrativo 2.043/2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 355.990,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 351.718,12

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/04/2025

|                     |                                               |                             |
|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Descontos:          | IRRF - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/MATERIAIS Valor: | 4.271,88                    |
| Total de Descontos: | 4.271,88                                      | Líquido a pagar: 351.718,12 |

|              |                               |              |            |
|--------------|-------------------------------|--------------|------------|
| Recursos:    | 150000000000                  | Valor:       | 351.718,12 |
| Banco Baixa: | 104 - Caixa Econômica Federal | Conta Baixa: | 95 - 6     |
|              |                               | Nº Docto:    |            |

Ordem de pagamento: Em 22/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 22/04/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ANTONIO CANTELMO NETO  
---.---.799-  
SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO

SIMONE CRISTINA DE MARCO  
---.---.689-  
TESOUREIRA GERAL DO  
MUNICIPIO





## Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Nome do Remetente: | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO |
| CNPJ do Remetente: | 83.021.873/0001-08        |
| Tipo de Pessoa:    | Jurídica                  |
| Conta de Origem:   |                           |
| Tipo de Conta:     |                           |

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Convênio:            | 385920                         |
| Tipo de Compromisso: | 0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES |
| NSA:                 | 000191                         |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Banco Destino:            |                                |
| Agência/Conta Destino:    |                                |
| Tipo de Conta:            | 01 - Crédito em Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa:           | Jurídica                       |
| Nome do Destinatário:     | KAYO VEICULOS LTDA             |
| CPF/CNPJ do Destinatário: | 18.624.186/0001-15             |
| Valor:                    | R\$ 351.718,12                 |
| Data da Operação:         | 22/04/2025                     |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Autenticação Bancária: | 47383C268CC5923212C000000 |
|------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000191 de 22/04/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Assinado por 2 pessoas: SIMONE CRISTINA DE MARCO e ANTONIO CANTELMO NETO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sao-lourenco.coosul.com.br/verificacao/>







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FF04-964D-CA96-2F12

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

- ✓ **SIMONE CRISTINA DE MARCO** (CPF 066.XXX.XXX-13) em 24/04/2025 09:54:07 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **ANTONIO CANTELMO NETO** (CPF 589.XXX.XXX-91) em 24/04/2025 10:54:02 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://saolourencodooeste.1doc.com.br/verificacao/FF04-964D-CA96-2F12>