

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, para os devidos fins legais e de direito, que a empresa **EVOK IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 44.116.889/0001-42, com sede na Av. Vereador Abrahão João Francisco, 2957, Ressacada, Itajaí/SC. Realizou o fornecimento dos pneus abaixo, utilizados na manutenção dos veículos da Secretaria de Transportes e Serviços Rurais da Prefeitura Municipal de Santa Vitória, conforme os termos do pedido Nº 1161, Empenho Nº 2006, Processo Nº 134/2024 e Pregão Eletrônico Nº 053/2024.


Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
PNEU 17.5-25 20PR TL E3/L3 W1 - PLUSWAY CEST: 16.002.00	04	5.948,00	23.792,32

Total do fornecimento: R\$ 23.792,32

Declaramos que a empresa cumpriu integralmente todas as obrigações contratuais, atendendo aos padrões de qualidade e desempenho exigidos, sem quaisquer fatos supervenientes, reclamações ou objeções que desabonem sua conduta técnica, operacional ou comercial. O fornecimento foi realizado dentro dos prazos pactuados e em conformidade com as especificações contratuais, demonstrando plena capacidade técnica.

Emitimos o presente atestado nos termos do Art. 67 da Lei nº 14.133/2021, para fins de comprovação da capacidade de fornecimento, bem como da competência técnico-operacional da empresa.

Santa Vitória/MG, 26 de junho de 2025


Evelto Arantes Barbosa
Matricula: 234



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
– ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL –

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 15.389.588/0001-94, situada na Rua Martimiano Alves Dias, nº 1211, Centro, São Gabriel do Oeste/MS, CEP nº 79.490-000, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, atendendo a solicitação da empresa **EVOK IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ nº 44.116.889/001-42, **ATESTA** para os devidos fins que mantêm contratação com a empresa acima mencionada através do Pregão Eletrônico nº 023/2024, Processo Licitatório nº 405/2024 e Contrato nº 205/2024, com início em 09/08/2024 e vigência até 09/08/2025, para o fornecimento de:

Item	Descrição:	Marca	Qtde	Valor Unit.	Valor Final
14	PNEU 265-70-16 COM BICO DE BORRACHA, COM SELO DO INMETRO, APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	TRACMAX	08	R\$ 837,00	R\$ 6.696,00
15	PNEU 265-70-17 COM BICO DE BORRACHA, COM SELO DO INMETRO, APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	ROADKING	12	R\$ 861,00	R\$ 10.332,00
16	PNEU 285-75-16 COM BICO DE BORRACHA, COM SELO DO INMETRO, APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	XBRI	16	R\$ 1.734,00	R\$ 27.744,00

Bem como que a Empresa Contratada cumpriu com a entrega dos produtos acima mencionados, com todas as exigências processuais, fiscais e de habilitação, de forma fiel e satisfatória, nos prazos e termos firmados, não havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone, portanto **ATESTA SUA CAPACIDADE TÉCNICA**, pelo atendimento que ofereceu aos nossos servidores no desenvolvimento de suas atividades.

São Gabriel do Oeste/MS, 07 de janeiro de 2025.


CÉZAR AUGUSTO TONINI
Gestor de Compras

RECEBEMOS DE EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/11/2024 VALOR TOTAL: R\$ 17.028,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE - RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 CENTRO Sao Gabriel do Oeste-MS

DATA DE RECEBIMENTO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 939

Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
AV VEREADOR ABRAHAO JOAO FRANCISCO, 2957 - BOX 13
RESSACADA - 88307-303
Itajai - SC Fone: (41) 99107-8080

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

Eletrônica

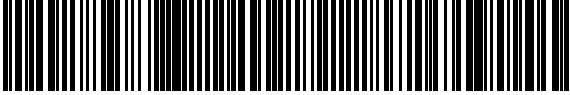
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 939

Série 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 1144 1168 8900 0142 5500 1000 0009 3918 3643 8626

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240269662134 - 29/11/2024 09:16:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262.445.700

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

44.116.889/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

CNPJ / CPF

15.389.588/0001-94

DATA DA EMISSÃO

29/11/2024

ENDEREÇO

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79490-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/11/2024

MUNICÍPIO

Sao Gabriel do Oeste

UF

MS

FONE / FAX

(67) 3295-2111

INSCRIÇÃO ESTADUAL

285680692

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:15:59

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 29/12/2024

Valor R\$ 17.028,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
17.028,00		681,12		0,00		0,00		0,00		17.028,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR DA COFINS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	



Prefeitura Municipal de Muritiba

Estado da Bahia

CNPJ Nº 13.828.504/0001-46

Centro Administrativo de Muritiba, Vila Residencial, S/N, Centro

CEP 44340-000 - Muritiba - Bahia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa Evok Importação e Distribuição Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 44.116.889/0001-42, estabelecida na Av. Vereador Abrahão João Fracisco, nº 2957, Ressacada, Itajaí/SC, prestou serviços à Prefeitura Municipal de Muritiba, CNPJ nº 13.828.504/0001-46, de Fornecimento de Pneus, no Processo Pregão Eletrônico Nº 017/2024, na Ata Nº 123/2024.

O fornecimento foi realizado de acordo com as Notas Fiscais nº 1117 e 1118, emitidas em 11/03/2025, referente ao item especificado abaixo:

Item fornecido:

Nota 1117 – ORDEM DE FORNECIMENTO 3344

ITEM	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
PNEU 215/75R17.5 16PR 135/133J DDL227 (TRACAO) - ROADWING	48	R\$ 799,72	R\$ 38.386,56

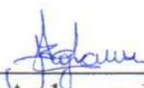
Nota 1118 - ORDEM DE FORNECIMENTO 3345

ITEM	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
PNEU 215/75R17.5 16PR 135/133J DDL227 (TRACAO) - ROADWING	12	R\$ 799,72	R\$ 9.596,64

TOTAL DO FORNECIMENTO: R\$ 47.983,20

Registramos que não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos e quanto a liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data.

Muritiba, 29 de Abril de 2025.



Rosa Aglaene Barbosa da Silva
Matricula 11726
Setor de Compras

RECEBEMOS DE EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 38.386,56 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MURITIBA - RUA DOUTOR PEDRO CORTES, 26 CENTRO Muritiba-BA

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 1.117

Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
AV VEREADOR ABRAHAO JOAO FRANCISCO, 2957 - BOX 13
RESSACADA - 88307-303
Itajai - SC Fone: (41) 99107-8080

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1.117
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0344 1168 8900 0142 5500 1000 0011 1719 9643 2936

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250091289959 - 11/03/2025 16:44:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262.445.700

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

44.116.889/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MURITIBA

CNPJ / CPF

13.828.504/0001-46

DATA DA EMISSÃO

11/03/2025

ENDEREÇO

RUA DOUTOR PEDRO CORTES, 26

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

44340-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/03/2025

MUNICÍPIO

Muritiba

UF

BA

FONE / FAX

(75) 3424-2811

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:44:22

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 09/04/2025

Valor R\$ 38.386,56

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38.386,56	1.535,46	0,00	0,00	0,00	0,00	38.386,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.386,56

RECEBEMOS DE EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.596,64 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MURITIBA - RUA DR PEDRO CORTES, 26 CENTRO Muritiba-BA

DATA DE RECEBIMENTO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 1.118

Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

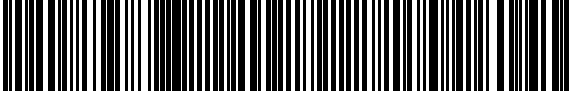


EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
AV VEREADOR ABRAHAO JOAO FRANCISCO, 2957 - BOX 13
RESSACADA - 88307-303
Itajai - SC Fone: (41) 99107-8080

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1.118
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0344 1168 8900 0142 5500 1000 0011 1811 8715 6959

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250091326876 - 11/03/2025 17:02:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262.445.700

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

44.116.889/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MURITIBA

CNPJ / CPF

11.453.233/0001-66

DATA DA EMISSÃO

11/03/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RUA DR PEDRO CORTES, 26

CENTRO

44340-000

11/03/2025

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Muritiba

BA

(75) 3424-2811

17:01:39

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 09/04/2025

Valor R\$ 9.596,64

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.596,64	383,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.596,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.596,64



Número: **CCQ - ATF -1763-2025**

Recife, 13 de agosto de 2025

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**, CNPJ: **44.116.889/0001-42**, situada na AV. VEREADOR ABRAHAO JOAO FRANCISCO, nº 2957- BOX 13, bairro: RESSACADA, Cidade ITAJAI, Sigla Estado:SC, CEP: 88307-303. **FORNECEU SATISFATORIAMENTE** a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – COMPESA, CNPJ: 09.769.035/0001-64, os produtos discriminados abaixo, tendo:

- Atendido as exigências do edital quanto as Especificações técnicas;
- Atendido as exigências do edital quanto ao Prazo de Entrega.

Outrossim, informamos que não consta em nossos registros nada que desabone sua capacidade técnica e conduta comercial.

A COMPESA não se responsabiliza pela qualidade dos produtos que o fornecedor venha a fornecer a terceiros.

Ordem de compra:109080			
Ata de registro de preço (ARP):118/2024 Data: 04/08/2025 até 04/08/2026			
Licitação Compesa (LC): 062/2024			
Código do Produto	Descrição Longa	Und.	Qtd.

5003010048	PNEU PARA CAMINHAO 10.00-20 SIMPLES COM 16 LONAS DIAGONAL (CONFORME NTC-148)	un	30
5003010047	PNEU PARA CAMINHAO 10.00-20 BORRACHUDO COM 16 LONAS DIAGONAL (CONFORME NTC-148)	un	30
5003010050	PNEU PARA CAMIONETA 265/70 R16 SEM CAMARA (CONFORME NTC-148)	un	40
5003010049	PNEU PARA CAMINHAO 215 /75 R17.5 SEM CAMARA (CONFORME NTC-148)	un	10

Abaixo assina(m) o(s) responsável(eis) pelo Atestado de Fornecimento.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Duarte de Lima Santos**, em 13/08/2025, às 13:15, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Adisson José Lyra Costa**, em 14/08/2025, às 13:21, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ronaldo Massato Hiramine**, em 14/08/2025, às 15:27, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **71682792** e o código CRC **C084D4B1**.

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

Av. Cruz Cabugá, 1387, - Bairro Santo Amaro, Recife/PE - CEP 50040-000, Telefone:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 01.612.500/0001-47
PRAÇA SANT'ANA, N°242, CENTRO, PONTO CHIQUE-MG
SETOR DE LICITAÇÕES

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, para os devidos fins legais e de direito, que a empresa **EVOK IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 44.116.889/0001-42, com sede na Av. Vereador Abrahão João Francisco, 2957, Ressacada, Itajaí/SC. Realizou o fornecimento dos pneus abaixo, utilizados na manutenção dos veículos da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes da Prefeitura Municipal de Ponto Chique, conforme os termos da ordem de fornecimento N° 0089, Pregão Eletrônico N° 12/2024 e Processo N° 25/2024.

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
PNEU 10.00R20 18PR 149/146K D821 (TRACAO) - DPLUS CEST: 16.002.00	14	2.170,42	30.385,88

Total do fornecimento: R\$ 30.385,88

Declaramos que a empresa cumpriu integralmente todas as obrigações contratuais, atendendo aos padrões de qualidade e desempenho exigidos, sem quaisquer fatos supervenientes, reclamações ou objeções que desabonem sua conduta técnica, operacional ou comercial. O fornecimento foi realizado dentro dos prazos pactuados e em conformidade com as especificações contratuais, demonstrando plena capacidade técnica.

Emitimos o presente atestado nos termos do Art. 67 da Lei nº 14.133/2021, para fins de comprovação da capacidade de fornecimento, bem como da competência técnico-operacional da empresa.

Ponto Chique/MG, 01 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br RONILSON LEMOS SOUZA
Data: 01/07/2025 08:05:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ronilson Lemos Souza
Pregoeiro Municipal
Assinatura



Número: **CCQ - ATF -922-2025**

Recife, 29 de abril de 2025

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**, CNPJ: **44.116.889/0001-42**, situada na Avenida Vereador Abrahao João Francisco, nº 2957, Ressacada, Iatjaí, SC, CEP: 88.307-303. **FORNECEU SATISFATORIAMENTE** a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, CNPJ: 09.769.035/0001-64, os produtos discriminados abaixo, tendo:

- Atendido as exigências do edital quanto as Especificações técnicas;
- Atendido as exigências do edital quanto ao Prazo de Entrega.

Outrossim, informamos que não consta em nossos registros nada que desabone sua capacidade técnica e conduta comercial.

A COMPESA não se responsabiliza pela qualidade dos produtos que o fornecedor venha a fornecer a terceiros.

Ordem de compra: 105442			
Ata de registro de preço (ARP): 118/24 Data: 18/09/2024 até 16/09/2025			
Licitação Compesa (LC): 62/2024			
Código do Produto	Descrição Longa	Und.	Qtd.

5002040034	PNEU 295/80 R-22,5 BORRACHUDO RADIAL (CONFORME NTC-148)	un	10
5003010047	PNEU PARA CAMINHAO 10.00-20 BORRACHUDO COM 16 LONAS DIAGONAL (CONFORME NTC-148)	un	10
5003010048	PNEU PARA CAMINHAO 10.00-20 SIMPLES COM 16 LONAS DIAGONAL (CONFORME NTC-148)	un	10
5003010049	PNEU PARA CAMINHAO 215 /75 R17.5 SEM CAMARA (CONFORME NTC-148)	un	30
5003010037	PNEU PARA CAMINHAO 215/75 R17.5 BORRACHUDO COM 16 LONAS DIAGONAL (CONFORME NTC-148)	un	40
5003010011	PNEU PARA CAMIONETA 225/75 R16 SEM CAMARA (CONFORME NTC-148)	un	30
5003010043	PNEU PARA CAMIONETA 235/70 R16 SEM CAMARA (CONFORME NTC-148)	un	6
5003010038	PNEU PARA CAMIONETA 265/70 R16 SIMPLES COMBINADO SEM CAMARA (CONFORME NTC-148)	un	40
5003010053	PNEU PARA CAMIONETA/CAMINHAO 275/80 R22.5 SIMPLES COMBINADO SEM CAMARA (CONFORME NTC-148)	un	40

Abaixo assina(m) o(s) responsável(eis) pelo Atestado de Fornecimento.



Documento assinado eletronicamente por **Adisson José Lyra Costa**, em 29/04/2025, às 14:54, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ronaldo Massato Hiramine**, em 29/04/2025, às 15:38, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **66226620** e o código CRC **43A26D8A**.

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

Av. Cruz Cabugá, 1387, - Bairro Santo Amaro, Recife/PE - CEP 50040-000, Telefone:

RECEBEMOS DE EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 338.814,50 DESTINATÁRIO: COMPANHIA
PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - AVENIDA CRUZ CABUGA, 1387 SANTO AMARO Recife-PE

DATA DE RECEBIMENTO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 1.111

Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

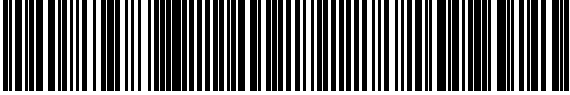


EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
AV VEREADOR ABRAHAO JOAO FRANCISCO, 2957 - BOX 13
RESSACADA - 88307-303
Itajai - SC Fone: (41) 99107-8080

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1.111
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4225 0344 1168 8900 0142 5500 1000 0011 1118 7926 5797
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250086699051 - 07/03/2025 17:03:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
262.445.700

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
44.116.889/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

CNPJ / CPF
09.769.035/0001-64

DATA DA EMISSÃO
07/03/2025

ENDEREÇO
AVENIDA CRUZ CABUGA, 1387

BAIRRO / DISTRITO
SANTO AMARO

CEP
50040-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
07/03/2025

MUNICÍPIO
Recife

UF
PE

FONE / FAX
(81) 3412-9015

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0014398-71

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
17:02:25

FATURA / DUPLICATA
Num. **001**
Venc. **05/04/2025**
Valor **R\$ 338.814,50**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
338.814,50	13.552,58	0,00	0,00	0,00	0,00	338.814,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.814,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTE MANN LTDA

FRETE POR CONTA
(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
78.663.788/0001-03

ENDEREÇO
AVENIDA EDMUNDO DOUBRAWA, 700

MUNICÍPIO
Joinville

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251915964

QUANTIDADE
216

ESPÉCIE
UN

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00154	PNEU 10.00-20 16PR TT 146/143K CSP20 (DIRECIONAL) - CHENGSHAN CEST: 16.002.00				40112090	200	6102	UN	10	2.019,21	20.192,10	20.192,10	807,68	0,00	4,00	0,00
PRD00055	PNEU 10.00-20 16PR TT 146/143K CSP57 (TRACAO) - CHENGSHAN CEST: 16.002.00				40112090	200	6102	UN	10	2.326,52	23.265,20	23.265,20	930,61	0,00	4,00	0,00
PRD00079	PNEU 215/75 R17,5 16LONAS 135/133J LLF86 TTD (TODAS POSICOES) (SULCO 12MM) - LINGLONG CEST: 16.002.00				40112090	200	6102	UN	30	1.314,60	39.438,00	39.438,00	1.577,52	0,00	4,00	0,00
PRD00255	PNEU 215/75R17.5 16PR 135/133J DW628 (TRACAO) - ROADWING CEST: 16.002.00				40112090	200	6102	UN	40	1.301,90	52.076,00	52.076,00	2.083,04	0,00	4,00	0,00
PRD00335	PNEU 225/75R16C 10PR 121/120R DUREVO V1 - MASSIMO CEST: 16.002.00				40112090	200	6102	UN	30	1.056,17	31.685,10	31.685,10	1.267,40	0,00	4,00	0,00
PRD00333	PNEU 235/70 R16 106H ARGOS H/T TTD - ROADKING CEST: 16.001.00				40111000	200	6102	UN	6	813,45	4.880,70	4.880,70	195,23	0,00	4,00	0,00
PRD00038	PNEU 265/70 R16 112H ARGOS H/T - ROADKING CEST: 16.001.00				40111000	200	6102	UN	40	988,46	39.538,40	39.538,40	1.581,54	0,00	4,00	0,00
PRD00336	PNEU 275/80R22.5 18PR 149/146M TL ECOPLUS B1 (DIRECIONAL) - XBRI CEST: 16.002.00				40112090	200	6102	UN	40	2.416,00	96.640,00	96.640,00	3.865,60	0,00	4,00	0,00
PRD00334	PNEU 295/80 R22,5 18LONAS 152/149M AD528 (BORRACHUDO) - WESTLAKE CEST: 16.002.00				40112090	200	6102	UN	10	3.109,90	31.099,00	31.099,00	1.243,96	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatario: arleidesilva@compesa.com.br
Inf. Contribuinte: Ordem de Compra No 105442, No do PA: 001342/2024, LC 062/2024, No Contrato: ARP 118/24.
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: Banco Bradesco Numero do Banco: 237, Numero da Agencia: 0929, Conta corrente - 275997-7. Autorizado retencao do Imposto de Renda IR na fonte de 1,2%. Pagamento valido apenas por transferencia bancaria. Nao emitimos boletos.

RESERVADO AO FISCO



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Santa Cecília
Secretaria de Finanças
CNPJ: 01.612.643/0001-59

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins legais e de direito, que a empresa **EVOK IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 44.116.889/0001-42, com sede na Av. Vereador Abrahão João Francisco, 2957, Ressacada, Itajaí/SC. Realizou o fornecimento dos pneus abaixo, utilizados na manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Santa Cecília-PB, conforme os termos do Contrato Nº 00005/2025, Pregão Eletrônico Nº 00028/2024 e Empenhos Nº 483 E 484.

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
PNEU 17.5-25 12PR TL QH808 G2/L2 SUPERGUIDER	08	3.669,00	29.352,00

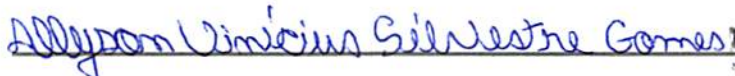
Total do fornecimento: R\$ 29.352,00

Declaramos que a empresa cumpriu integralmente todas as obrigações contratuais, atendendo aos padrões de qualidade e desempenho exigidos, sem quaisquer fatos supervenientes, reclamações ou objeções que desabonem sua conduta técnica, operacional ou comercial. O fornecimento foi realizado dentro dos prazos pactuados e em conformidade com as especificações contratuais, demonstrando plena capacidade técnica.

Emitimos o presente atestado nos termos do Art. 67 da Lei nº 14.133/2021, para fins de comprovação da capacidade de fornecimento, bem como da competência técnico-operacional da empresa.

Santa Cecília, 27 de Junho de 2025.

Atenciosamente,



ALLYSON VINÍCIUS SILVESTRE GOMES
Diretor de Dep. De Arrecadação e Tributação

Allyson Vinicius Silvestre Gomes
Diretor de Departamento de Arrecadação e Tributos
Mat.: 1203202

01.612.643/0001-59
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA CECÍLIA
Av. Santa Cecília, nº 140
Centro - CEP: 58.463-000
Santa Cecília - PB



CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

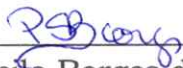
PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2024.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de pneus, câmeras de ar e correlatos, para atender as demandas das Secretarias do Município de Governador Mangabeira – Bahia.; conforme Edital e seus anexos.

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa: **EVOK IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – PNEU CLUB** com o CNPJ nº **44.116.889/0001-42**, situada na Av. Vereador Abrahão João Francisco, nº 2957, Box 13, Bairro Ressacada, CEP. 88.307-303, Itajai – SC, representada neste ato pela sócia Sr^a Adelaide Antunes, brasileira, divorciada, portadora da cédula de identidade nº 13.567.377-3 SESP/PR e CPF nº 099.749.778-51, residente e domiciliada na cidade de Curitiba – PR, na Rua Professora Regina Nardino Pereira, nº 16 A, Bairro Cajuru, CEP: 82.990-492, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto a entrega dos produtos junto à Prefeitura Municipal de Governador Mangabeira até a presente data.

Governador Mangabeira – Bahia, 09 de abril de 2025.


Priscila Borges da Silva

Secretária Municipal de Gestão Administrativa.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que **EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**, localizada a **RODOVIA JOÃO LEOPOLDO JACOMEL, 4459 – BLOCO 109 SALA 06, JARDIM PRIMAVERA – PIRAQUARA – PR – 83302–000**, inscrita no CNPJ sob nº**44.116.889/0001-42**, firmou a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00143/2024** oriunda **DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00036/2024**, com o seguinte objeto: **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DO CRUZ-PB.**

Atestamos ainda que as mercadorias entregues foram satisfatórias, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Ademais, ressaltamos ainda as quantidades adquiridas e entregues até o momento conforme consta na NF n. 989:

código	discriminação	quantidade	valor
2	PNEU 14.00-24 16PR TL G2/L2 - FARUNNER CEST: 16.002.00	6	2.999,50
3	PNEU 17.5-25 12PR TL QH808 G2/L2 - SUPERGUIDER CEST: 16.002.00	4	3.589,50
7	PNEU 19.5-24 12PR TL R4 - TENX CEST: 16.002.00	4	3.469,50
Total			46.233,00

Brejo do Cruz/PB, 23 de janeiro de 2025.

NOTA IMPORTANTE: QUALQUER RASURA TORNARÁ O PRESENTE DOCUMENTO NULO.

Emitido pela Secretaria de Administração.



Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada - MG
Estado de Minas Gerais

Avenida das Nações, nº 400 - Centro - CEP: 38370-000
Fone: (34) 3514-5200 - (34) 3514-5208
compras@cachoeiradourada.mg.gov.br
CNPJ: 18.457.267/0001-78

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida Das Nações nº 400 – Centro, Cachoeira Dourada - Minas Gerais, CEP. 38.370-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 18.457.267/0001-78, através da Secretaria competente, atesta para os devidos fins, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 44.116.889/0001-42, estabelecida na AVENIDA VEREADOR ABRAHAO JOAO FRANCISCO , 2957 - RESSACADA - ITAJAI-SC, forneceu **CÂMERAS E PNEUS**, conforme itens que segue na tabela abaixo:

- 1 39.026.0179 - CÂMARA 195L/24 BICO CURTO
- 2 39.008.0001 - CAMARA PNEU 14.00/24 BICO CURTO
- 3 39.026.0182 - CÂMARA PNEU 14.9/28 BICO CURTO
- 4 39.026.0176 - CÂMARA PNEU 18.4/34 BICO CURTO
- 5 39.026.0125 - PNEU 165/70 R13, RADIAL, LISO, 1ª LINHA. - Padrão de qualidade igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Firestone. Prazo de fabricação igual ou inferior a doze meses no momento da entrega.
- 6 39.026.0203 - PNEU 10.00/20 RADIAL, BORRACHUDO, 1ª LINHA, 16 LONAS, SEM CÂMARA - PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS PIRELLI, GOODYEAR E FIRESTONE. Prazo de fabricação igual ou inferior a doze meses no momento da entrega.
- 7 39.026.0204 - PNEU 10.00/20 RADIAL, LISO, 1ª LINHA, 16 LONAS. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS PIRELLI, GOODYEAR E FIRESTONE. Prazo de fabricação igual ou inferior a doze meses no momento da entrega.



Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada - MG
Estado de Minas Gerais

Avenida das Nações, nº 400 - Centro - CEP: 38370-000
Fone: (34) 3514-5200 - (34) 3514-5208
compras@cachoeiradourada.mg.gov.br
CNPJ: 18.457.267/0001-78

- 8 39.026.0160 - PNEU 225/75 ARO/16 RADIAL, LISO, 1ª LINHA. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS PIRELLI, GOODYEAR E FIRESTONE. PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A DOZE MESES NO MOMENTO DA ENTREGA.
- 9 39.026.0198 - PNEU 215/75 ARO/16, RADIAL, LISO, 1ª LINHA. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS PIRELLI, GOODYEAR E FIRESTONE. Prazo de fabricação igual ou inferior a doze meses no momento da entrega.
- 10 39.026.0125 - PNEU 165/70 R13, RADIAL, LISO, 1ª LINHA. -Padrão de qualidade igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Firestone. Prazo de fabricação igual ou inferior a doze meses no momento da entrega.

Atestamos que os produtos foram fornecidos satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Cachoeira Dourada-MG, em 02 de julho de 2024.

MANOEL MARCIO GOMES DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS



ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE DONA INÊS PODER EXECUTIVO



SECRETARIA MUNICIPAL
DE **SERVIÇOS PÚBLICOS,**
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a Empresa EVOK IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, com sede na Av. Vereador Abrahão Joao Francisco, 2957 – Ressacada. CEP 88.307-303, na Cidade de Itajaí/SC, inscrita no CNPJ sob o nº. 44.116.889/0001-42, forneceu PNEUS, CÂMARAS DE AR E COLETES DE PRIMEIRA LINHA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, no ano de 2024, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços prestados.

Dona Inês, 01 de julho de 2024.

JOÃO DE DEUS OLIVEIRA DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

RECEBEMOS DE EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 33.119,88 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE DONA INES - RUA MAJOR AUGUSTO BEZERRA, 2 CENTRO Dona Ines-PB

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 513

Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EVOK

PNEUS

EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
AV VEREADOR ABRAHAO JOAO FRANCISCO, 2957 - BOX 13
RESSACADA - 88307-303
Itajai - SC Fone: (41) 99107-8080

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

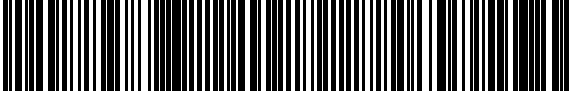
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 513

Série 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0544 1168 8900 0142 5500 1000 0005 1363 7941 2055
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
642240001755732 - 16/05/2024 10:36:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262.445.700

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

44.116.889/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE DONA INES

CNPJ / CPF

08.782.146/0001-48

DATA DA EMISSÃO

16/05/2024

ENDEREÇO

RUA MAJOR AUGUSTO BEZERRA, 2

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58228-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/05/2024

MUNICÍPIO

Dona Ines

UF

PB

FONE / FAX

(53) 9990-1324

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:36:27

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 16/06/2024

Valor R\$ 33.119,88

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33.119,88	1.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33.119,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.119,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COORDENAÇÃO GERAL DE TRANSPORTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 44.116.889/0001-42, estabelecida na Av. Vereador Abrahão João Francisco, n.º 2957, bairro Ressacada, na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, forneceu produtos ao **MUNICIPIO DE GUARABIRA**, CNPJ n.º 08.785.479/0001-20, estabelecido na Rua Solon de Lucena, n.º 26, bairro Centro, na cidade de Guarabira, Estado da Paraíba, detém qualificação técnica e comercial no fornecimento de pneus e câmaras de ar destinados às vans e máquinas pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Guarabira.

Registramos que a empresa entregou os produtos conforme o solicitado, obedecendo às especificações e o prazo informado pela mesma mediante a aquisição. Foram eles, 04 unidades da câmara de ar 18.4 – 34; 50 unidades do pneu 1000x20; 04 unidades do pneu 17.5 – 25 L - 3 G12 (12 Lonas); 04 unidades do pneu 19.5 L 24 R 4; e 08 unidades do pneu LVR 205/ 75 R 16.

Informamos ainda que a entrega dos materiais acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Guarabira, 01 de julho de 2024.

Atenciosamente,

José Adelmo Delfino da Silva
Coordenador de Transporte

José Adelmo Delfino Da Silva
Coordenador Geral de Transportes

MIRANDIBA - PE, em 04 de Junho de 2024.

A Ilustríssima Senhora

Jhanssen Renan Mendeiros

Representante da EVOK IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Prezada Senhora,

Ao cumprimentá-la cordialmente, sirvo-me do presente solicitar de Vossa Senhoria a aquisição de pneus para atender aos veículos vinculados à Secretaria Municipal de Educação de Mirandiba.

Segue abaixo a relação do supracitado.

Agradecemos antecipadamente, ao tempo que reiteramos protestos de estima e satisfação.

Item	Especificação	Quantidade
01	275/80R22,5	12
02	900R20	12
03	215/75R17,5	12
04	175/70R14	04

Atenciosamente,

Aline Cardoso Rodrigues Bezerra

Aline Cardoso Rodrigues Bezerra
Técnica Educacional

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ nº 44.178.386/0001-00

NOTA DE EMPENHO

429

NOTA DE EMPENHO Nº	429	FICHA:	377	DATA:	09/05/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
--------------------	-----	--------	-----	-------	------------	----------------	--

ES	OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
----	--	--	----------------------	------------------	-------------

NOME: 8662	EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	CPF / CNPJ	44.116.889/0001-42	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO:	AV VEREADOR ABRAHAO JOAO FRANCISCO	BAIRRO:	BOX 13	ITAJAI	SC

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.1201.2166.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	301.473,03	39.922,46	8.604,51

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MIRANDIBA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 038/2024.	

Centro de Custo	001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	39.922,46
-----------------	-----------	-----------	-----------------	-----------

FINANÇAS	DEDUZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA	EMITIDO POR
	CONTABILIDADE	

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA

TESOUREIRO

PAGUE-SE

ORDENADOR DE DESPESA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM ____/____/____.

Empenho Valor R\$

39.922,46

Pague-se a quantia de R\$

39.922,46

trinta e nove mil, novecentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos

Credor:

CPF/CNPJ nº EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ nº 44.178.386/0001-00

NOTA DE EMPENHO

428

NOTA DE EMPENHO Nº 428

FICHA: 376

DATA: 09/05/2024

REQUISIÇÃO Nº:

ES OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: DISPENSA

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: 8662 EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA CPF/CNPJ 44.116.889/0001-42

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: AV VEREADOR ABRAHAO JOAO FRANCISCO

BAIRRO: BOX 13

ITAJAI

SC

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03
02
12.361.1201.2166.0000
3.3.90.30.39
00ENTIDADES SUPERVISIONADAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
MATERIAL DE CONSUMO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

90.000,00

153.440,00

100.000,00

6.560,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MIRANDIBA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 038/2024.

Centro de Custo
001 Geral

001 Geral

VALOR EMPENHADO

100.000,00

FINANÇAS

DEDUZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA

EMITIDO POR

CONTABILIDADE

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA

TESOUREIRO

PAGUE-SE

ORDENADOR DE DESPESA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM ____/____/____.

Empenho Valor R\$

100.000,00

Pague-se a quantia de R\$

100.000,00

sem mil reais

Credor:

CPF/CNPJ nº EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ nº 44.178.386/0001-00

NOTA DE EMPENHO

427

NOTA DE EMPENHO Nº 427

FICHA: 375

DATA: 09/05/2024

REQUISIÇÃO Nº:

ES

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

AD - Adiantamento

RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: DISPENSA

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: 8662 EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA CPF / CNPJ 44.116.889/0001-42

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: AV VEREADOR ABRAHAO JOAO FRANCISCO

BAIRRO: BOX 13

ITAJAI

SC

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03
02
12.361.1201.2166.0000
3.3.90.30.39
00ENTIDADES SUPERVISIONADAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
MATERIAL DE CONSUMO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

10.000,00

76.710,00

20.000,00

3.290,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MIRANDIBA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 038/2024.

Centro de Custo
001 Geral

001 Geral

VALOR EMPENHADO

20.000,00

FINANÇAS

DEDUZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA

EMITIDO POR

CONTABILIDADE

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA

TESOUREIRO

PAGUE-SE

ORDENADOR DE DESPESA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM ____/____/____

Empenho Valor R\$

20.000,00

Pague-se a quantia de R\$

20.000,00

vinte mil reais

Credor:

CPF/CNPJ nº EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO

DECLARAÇÃO DE QUALIDADE TÉCNICA

Declaramos para os efeitos de atestado de capacidade técnica, a quem interessar, que a **PREF. MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO-TO**, inscrita no CNPJ: 01.067.891/0001-66, localizada na Rua Benício Pinto Cerqueira, S/Nº - Centro – Monte do Carmo – TO. Declara que somos clientes da empresa **EVOK IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ 44.116.889/0001-42 com sede na rodovia João Leopoldo Jacomel nº 4.459 Bloco 109 sala 06 Bairro Jardim Primavera, Piraquara/PR, CEP 83.302.000 e, que a mesma nos forneceu a quantidade de 06 pneus 225/75 R16 para o fundo Municipal de Saúde, 06 pneus 900 X 20 e mais 12 pneus 215/75 R 17.5 para o fundo municipal de Educação referente ao processo adm. 02/2023 no edital do pregão eletrônico nº 002/2023 SRP 003/2023.

Atestamos ainda que a referida empresa cumpriu pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante ao fornecimento dos produtos, atendendo de forma satisfatória as necessidades do município, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, não havendo nada que a desabone .

Por ser verdade firmamos a presente declaração.

Monte do Carmo - TO, 01 de Agosto de 2023.

Domingos Sálvio Machado
Diretor de Compras
CPF: 198.568.731-34



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO
CNPJ: 09.069.709/0001-18
PRAÇA TIRADENTES, 52, CENTRO – CEP: 58865-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito e prova que se fizerem necessários junto a Prefeitura Municipal de São Bento – PB, que a empresa **EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**, pessoa jurídica, legalmente estabelecida na Rua Americo Hermenegildo, N° 546, Centro, 58.884-000, Catolé do Rocha - PB, inscrita no CNPJ sob o n°: **30.892.124/0001-90**, forneceu pneus para esta prefeitura de forma satisfatória cumprindo rigorosamente o serviço, pontualidade e qualidade no serviço com responsabilidade, nada havendo que desabone. Foram fornecidos os itens listados abaixo:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
PNEU 12.5/80-18 12PR TL MNT-555 - SUNKING	UNIDADE	1
PNEU 12-16.5 12PR TL SKS-8 FORERUNNER	UNIDADE	2
PNEU 19.5L-24 16LONAS R-4 QH607 TL TTD SULCO 27MM -SUPERGUIDER	UNIDADE	2
PNEU 215/75 R17,5 135/133L 16PR JF518 DIRECIONAL JINYU	UNIDADE	18
PNEU 7.50-16 G/14 122/118G DIRECIONAL CR832 WESTLAKE	UNIDADE	24
PNEU 255/70R16 111H ARGOS H/T ROADKING	UNIDADE	4

Este atestado é a expressão da verdade, por isso, na qualidade de Chefe de Gabinete assino o presente, ratificando o que foi acima atestado.

São Bento – PB, 28 de Setembro de 2023.

MARJARA RODRIGUES SOUZA
Chefe de Gabinete



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8800-E522-7EF9-C578

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



MARJARA RODRIGUES SOUZA (CPF 064.XXX.XXX-84) em 28/09/2023 10:43:26 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://saobento.1doc.com.br/verificacao/8800-E522-7EF9-C578>



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins de direito que, a empresa **EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**, com sede na Rod. João Leopoldo Jacomel, nº 4459, Bairro: Jardim Primavera, na cidade de Piraquara/PR – CEP: 83.302-000 inscrita no CNPJ sob o nº 44.116.889/0001-42, entregou na Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos-MT, a quantidade de 04 pneus, oriundo do Pregão Eletrônico nº 012/2023 - Processo Licitatório nº 031/2023, sendo os mesmos registrados na Ata de Registro de Preço nº 12-D, conforme descritivos abaixo:

DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	QTD
PNEUMATICO PARA UTILITARIO - PNEU COM DIMENSOES 175/70, CONSTRUCAO RADIAL; SEM CAMARA, ARO 14, PARA AMBULANCIA TIPO DOBLÓ, CONTROLE DE QUALIDADE DO INMETRO.	95/93T RADIAL 109 TTD ROADKING	4

Atestamos ainda que o fornecimento tem sido satisfatório, atendendo perfeitamente às necessidades do Município, cumprindo a empresa com os requisitos editalícios tangentes à qualidade, quantidade e prazo prescritos para os produtos licitados, não havendo que a desabone.

São José dos Quatro Marcos- MT, 13 de julho de 2023

Jamis Silva Bolandin
Prefeito Municipal