



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009
Secretaria Municipal de Administração

PM SA OF Nº 044/2018

Sant'Ana do Livramento, 06 de fevereiro de 2018.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 12/2018”, de autoria do Vereador Enrique Civeira, conforme informação do Departamento de Água e Esgoto- DAE-, comunicar e encaminhar o que segue:

Encaminhamos Cópias de empenhos e notas fiscais referentes aos fornecedores André Mota Longhi e Willian Bidarte Vieira, e das Atas de Registro de Preços nº. 57/2016, 68/2016 e 111/2017, que correspondem as empresas que prestaram serviço de mecânica para o DAE no exercício de 2017.

Sendo o que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração e apreço.



Mari E.T. Machado

MARI ELISABETH TRINDADE MACHADO

Vice-Prefeita Municipal no exercício
do cargo de Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

Ver. DANÚBIO BARCELLOS

M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sant'Ana do Livramento – RS.

23.423.324/0001-38

SANTANA DO LIVRAMENTO RS

Empenho	Data	Dotação/Processo	Liquid/Doc	Di Liquid	Pagto/Conta	Di Pagto	Documento	Pgto	OP	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Pagar
2017/190	23/01/2017	6003 - 3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 0400.00000	2017/733 PGTO PARCIAL	10/03/2017	2017/855	20/03/2017	Cheque 311692-AAA		2017/832	19.582,14	19.582,14	17.818,14	1.764,00
			Nº 312		48 - Caixa Econômica Federal								
	23/01/2017	6003 - 3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 0400.00000	2017/1504 NF Nº 378	25/05/2017	2017/1658	02/06/2017	Cheque 4974-000		2017/1706	19.582,14	19.582,14	1.764,00	0,00
					47 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul								
	25/05/2017	6003 - 3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 0400.00000	2017/1690 NF Nº 384	06/06/2017	2017/1782	09/06/2017	Cheque 311764-AAA		2017/1936	24.500,00	24.500,00	23.226,00	1.274,00
					48 - Caixa Econômica Federal								
	25/05/2017	6003 - 3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 0400.00000	2017/2722 NF Nº 451	29/08/2017	2017/2888	12/09/2017	Cheque 311856-AAA		2017/3112	24.500,00	24.500,00	1.274,00	0,00
					48 - Caixa Econômica Federal								
	28/08/2017	6003 - 3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 0400.00000	2017/2853 NF Nº 458	06/09/2017	2017/2901	13/09/2017	Cheque 311870-AAA		2017/3244	39.200,00	39.200,00	34.038,75	5.161,25
					48 - Caixa Econômica Federal								
	28/08/2017	6003 - 3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 0400.00000	2017/3234 NF Nº 465	18/10/2017	2017/3311	26/10/2017	Cheque 5308-000		2017/3675	39.200,00	39.200,00	5.161,25	0,00
					47 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul								
	31/10/2017	6003 - 3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 0400.00000	2017/4036 NF Nº 540	21/12/2017	2017/14185	27/12/2017	Cheque 5420-000		2017/4599	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00
					47 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul								
	31/10/2017	6003 - 3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 0400.00000	2017/3639 NF Nº 506	14/11/2017	2017/3694	21/11/2017	Cheque 311972-AAA		2017/4142	20.286,00	20.286,00	20.286,00	0,00
					48 - Caixa Econômica Federal								
	31/10/2017	6003 - 3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 0400.00000								132.968,14	132.968,14	132.968,14	0,00

DAE-Departamento de Água e Esgotos

Rua Moisés Viana, 322 - SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
FONE: (55) 3242-4440 - FAX: - CEP 97574150
INSCR. CNPJ: 96.041.330/0001-02

DESPESA ORÇAMENTÁRIA**ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 2017 / 832**

A Tesouraria:

R\$

17.818,14

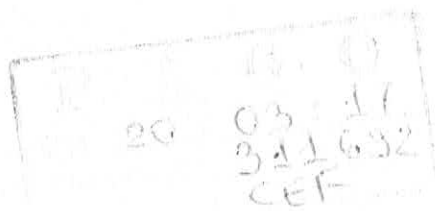
Pague-se a (1010490) WILLIAN BIDARTE VIEIRA - ME ou a sua ordem a quantia de Dezesete Mil, Oitocentos e Dezoito Reais e Quatorze Centavos cuja despesa deve correr a conta.

CNPJ	23.423.324/0001-38	
ENDEREÇO	RUA DIAMANTINO MENEZES, 740 / SALA 02 - JARDINS	
CIDADE / UF	SANTANA DO LIVRAMENTO RS	CONTA
ÓRGÃO	50 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	
UNIDADE	02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
FUNÇÃO	04 ADMINISTRAÇÃO	
SUBFUNÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA	0031 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
PROJ./ATIVID./OP.ESP.	6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	
RUBRICA	3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	
RECURSO	0400 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA	
DESTINAÇÃO	-00000 Livre	
ITEM	60 Prestação Serviço - Pessoa Jurídica	

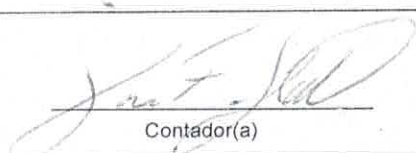
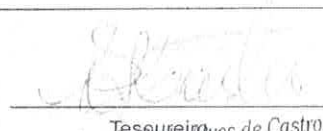
EMPENHO Nº	2017 / 190	TOTAL EMPENHO	R\$	19.600,00
LIQUIDAÇÃO Nº	2017 / 733	O.P. BRUTA	R\$	17.818,14
PARCELA Nº	1	DESCONTOS ORÇAMENTÁRIOS	R\$	0,00
DATA PREVISÃO	17/03/2017	DESCONTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$	0,00
		O. P. LÍQUIDA	R\$	17.818,14
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		SALDO ATUAL	R\$	1.781,80

Descrição Empenho Ata utilizada: 2016/57 | Especificação: Serviço

Descrição Ordem PGTO PARCIAL CFE NF Nº 312



SANTANA DO LIVRAMENTO, em 10/03/2017

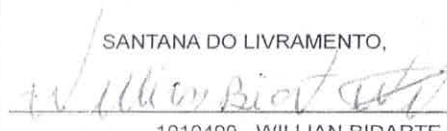

Contador(a)
Treasurer
Suelen da Costa Alves de Castro
Chefe da Tesouraria - DAE
Mat. 364

Recebi do(a) DAE-Departamento de Água e Esgotos a quantia supra.

SANTANA DO LIVRAMENTO,

de

de


1010490 - WILLIAN BIDARTE VIEIRA - ME

Cheque

Banco

DAE-Departamento de Água e Esgotos
 Rua Moisés Viana, 322
 Fone: (55) 3242-4440
 CNPJ: 96.041.330/0001-02

Empenho: **2017 / 190**
 Recurso: 0400
 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA

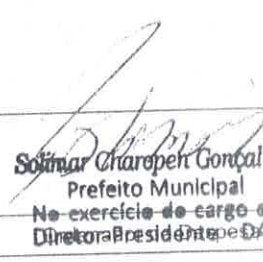
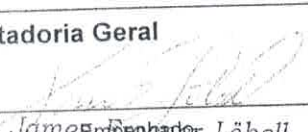
Órgão: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		Unidade Orçamentária: DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
Dotação: 24 - 50.02.04.122.0031.6003.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 0400		Categoria: 3.3.9.0.39.19.00.00.00	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	
Credor: WILLIAN BIDARTE VIEIRA - ME		1010490	Espécie: Ordinario
Endereço: RUA DIAMANTINO MENEZES, 740 / SALA 02 - JARDINS		Fone: (55) 3243-1016	Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO-RS
CNPJ/CPF: 23.423.324/0001-38	Banco:	Agência:	Conta Corrente:
Evento: 60 Prestação Serviço - Pessoa Juridica		Objeto da Despesa: 694 Serviço de Mecânica Pesada	
Licitação: Pregão Presencial	Número: 2016 / 31	Solicitação: 2017/23	Processo de Compra: Emissão: 23/01/2017
Local: 07 SETOR DE TRANSPORTES			
Finalidade: MANUTENÇÃO DE VIATURAS LEVES E PESADAS			
Valor Orçado: 1.000.000,00	Saldo Anterior: 958.839,64	Valor do Empenho: 19.600,00	Saldo A 939.23
Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor

Ata utilizada: 2016/57 | Especificação: Serviço

200,00 MECANICA PESADA MARCA: PROPRIA

98,0000 19.60

Total Geral: 19.60

Contadoria Geral		 Solimar Charopen Gonçalves Prefeito Municipal No exercício do cargo de Diretor Presidente do DAE	
 James Frederico Lobell Contador	 Celeni Silveira Pedrosa Diretor Financeiro - DAE	Conferido	Data
RECIBO / RS PR-048480/D-OT-RS Recebi(emos) da TESOUREARIA MUNICIPAL a importância abaixo especificada, referente a: Mat. 217 Mat. 20.372			
Data	Valor	Doc. Nº	Cheque Nº
/ /			
/ /			
/ /			
/ /			
Diretor Financeiro		Credor(a)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000000312 - 1

Autenticidade
KV6H-H4XY

Data de Emissão
07/03/2017

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: WILLIAN BIDART VIEIRA - ME
CPF/CNPJ: 23.423.324/0001-38 IM: 170674 IE: 1060152697 Fone: 55 996906679
Endereço: DIAMANTINO MENEZES, 740 SALA 02 - cep: 00000000
Município: Santana do Livramento UF: RS E-mail: willian.bidart@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
CPF/CNPJ: 96.041.330/0001-02 IM: IE: Fone: 32424440
Endereço: RUA MOISÉS VIANA, 322 - cep: 97574150
Município: Santana do Livramento UF: RS E-mail: pessoal.dae@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO ENGRAXAR E TROCAR GRAXEIRA PLACA ITW1230
SERVIÇO ARRUMAR DUAS MANGUEIRAS PLACA IOL8966
DESMONTAGEM E MONTAGEM DIFERENCIAL TROCADO SISTEMAS DO FREIO ARRUMADO PLACA IOL8922
SERVIÇO NO ELETROVENTILADOR PLACA ITW1230
SERVIÇO AR CONDICIONADO PLACA IUV1860
SERVIÇO TROCA DOS FILTROS PLACA IBR3866
SERVIÇO TROCA CINTA TANQUE PLACA ITW1230
SERVIÇO TROCAR ENGATE RAPIDO PLACA ITW1230
SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MORINGA CAIXA DE CAMBIO PLACA IKW2820
SERVIÇO TROCA OLEO PLACA IOL8922
SERVIÇO MONTAGEM CARDAN TOMADA PLACA IWU7635
SERVIÇO TROCADO BÚCHAS E SUP BIELETAS PLACA IBR3907
SERVIÇO MECANICO REVIZADO GERAL POR BAIXO PLACA ITW1230
SERVIÇO TROCADO CILINDRO PLACA IJF8928
SERVIÇO COMPLETADO OLEO CAIXA PLACA JYX3207
SERVIÇO CORREIA PLACA JYX3207
SERVIÇO PONTEIRA E MAQUINA DO VIDRO PLACA IBR3866
SERVIÇO MECANICO MOLA DIANTEIRA PLACA ITW1230
SERVIÇO COMPLETAR OLEO PLACA JYX3207
SERVIÇO TROCAR VIDRO PLACA AKG5790
Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 201.66.143.14

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <https://sdolivramento.sigiss.com.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores,

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	17.818,14	2,00%	356,36	17.818,14

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 17.818,14

DAE-Departamento de Água e Esgotos

Rua Moisés Viana, 322 - SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
FONE: (55) 3242-4440 - FAX: - CEP 97574150
INSCR. CNPJ: 96.041.330/0001-02

DESPESA ORÇAMENTÁRIA**ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 2017 / 1706**

A Tesouraria:

R\$

1.764,00

Pague-se a (1010490) WILLIAN BIDARTE VIEIRA - ME ou a sua ordem a quantia de Um Mil, Setecentos e Sessenta e Quatro Reais cuja despesa deve correr a conta.

CNPJ	23.423.324/0001-38	
ENDEREÇO	RUA DIAMANTINO MENEZES, 740 / SALA 02 - JARDINS	
CIDADE / UF	SANTANA DO LIVRAMENTO RS	CONTA
ÓRGÃO	50 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	
UNIDADE	02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
FUNÇÃO	04 ADMINISTRAÇÃO	
SUBFUNÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA	0031 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
PROJ./ATIVID./OP.ESP.	6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	
RUBRICA	3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	
RECURSO	0400 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA	
DESTINAÇÃO	00000 Livre	
ITEM	60 Prestação Serviço - Pessoa Juridica	

EMPENHO Nº	2017 / 190	TOTAL EMPENHO	R\$	19.600,00
LIQUIDAÇÃO Nº	2017 / 1504	O.P. BRUTA	R\$	1.764,00
PARCELA Nº	2	DESCONTOS ORÇAMENTÁRIOS	R\$	0,00
DATA PREVISÃO	01/06/2017	DESCONTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$	0,00
		O. P. LÍQUIDA	R\$	1.764,00
		SALDO ATUAL	R\$	17,86

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Descrição Empenho Ata utilizada: 2016/57 | Especificação: Serviço

Descrição Ordem PGTO. CFE. NF Nº 378



SANTANA DO LIVRAMENTO, em 25/05/2017

Contador(a)

Tesoureiro

Recebi do(a) DAE-Departamento de Água e Esgotos a quantia supra.

Suelten da Costa Alves de Castro
Chefe da Tesouraria - DAE
Mat. 364

SANTANA DO LIVRAMENTO, de de

1010490 - WILLIAN BIDARTE VIEIRA - ME

Cheque

Banco

Departamento de Água e Esgotos
 Rua Moisés Viana, 322
 Fone: (55) 3242-4440
 CNPJ: 96.041.330/0001-02

Empenho: **2017 / 190**
 Recurso: 0400
 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA

Órgão: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		Unidade Orçamentária: DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
Dotação: 24 - 50.02.04.122.0031.6003.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 0400 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		Categoria: 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	
Credor: WILLIAN BIDARTE VIEIRA - ME		1010490	Espécie: Ordinario
Endereço: RUA DIAMANTINO MENEZES, 740 / SALA 02 - JARDINS		Fone: (55) 3243-1016	Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO-RS
CNPJ/CPF: 23.423.324/0001-38	Banco:	Agência:	Conta Corrente:
Evento: 60 Prestação Serviço - Pessoa Jurídica		Objeto da Despesa: 694 Serviço de Mecânica Pesada	
Licitação: Pregão Presencial	Número: 2016 / 31	Solicitação: 2017/23	Processo de Compra: Emissão: 23/01/2017
Local: 07 SETOR DE TRANSPORTES			
Finalidade: MANUTENÇÃO DE VIATURAS LEVES E PESADAS			
Valor Orçado: 1.000.000,00	Saldo Anterior: 958.839,64	Valor do Empenho: 19.600,00	Saldo Atual: 939.239,64
Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total

Ata utilizada: 2016/57 | Especificação: Serviço

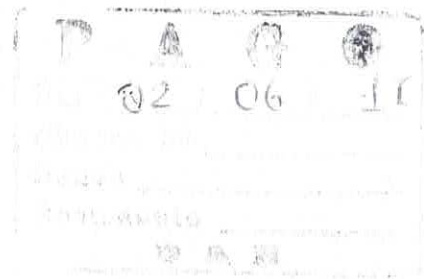
200,00 MECANICA PESADA MARCA: PROPRIA

98,0000

19.600,00

Total Geral:

19.600,00



Contadoria Geral

James Roberto Löbell

Conferido

Data

Solimar Charopen Gonçalves
 Prefeito Municipal
 No exercício do cargo de
 Diretor Presidente DAE

RECIBO/RS PR-048480/0-OT-RS
 Mat. 217

Celeni Silveira Fedroso

Diretor Financeiro - DAE

Recebi(emos) da TESOUREARIA MUNICIPAL a importância abaixo especificada, referente a:

Data	Valor	Doc. Nº	Cheque Nº	Banco	Data Pgto	Tesoureiro(a)	Credor(a)
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		

Diretor Financeiro

Credor(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000378 - 1

Autenticidade
8M19-UXHI

Data de Emissão
23/05/2017

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: WILLIAN BIDART VIEIRA - ME
CPF/CNPJ: 23.423.324/0001-38 IM: 170674 IE: 1060152697 Fone: 55 996906679
Endereço: DIAMANTINO MENEZES, 740 SALA 02 - cep: 00000000
Município: Santana do Livr UF: RS E-mail: willian.bidart@hotmail.com

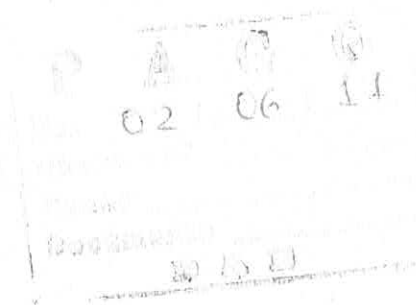
TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
CPF/CNPJ: 96.041.330/0001-02 IM: IE: Fone: 32424440
Endereço: RUA MOISÉS VIANA, 322 - cep: 97574150
Município: Santana do Livramento UF: RS E-mail: pessoal.dae@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO MAO DE OBRA MECANICA PESADA = 18 HORAS
REFERENTE EMPENHO Nº 190/2017

- SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO, TROCA DO CILINDRO MESTRE EMBREAGEM,
- SERVIÇO DO SISTEMA DE FREIO - MBB 700 - PLACA IBR3907



Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 200.203.35.26

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <https://sdolivramento.sigiss.com.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.764,00	2,00%	35,28	1.764,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.764,00



DAE

Departamento de Água e Esgotos
Autarquia Municipal

MEMORANDO Nº. 026/2017

DO SETOR TRANSPORTES

A DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DATA: 16/01/2017

JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS POR DESTINO À FROTA DE VIATURAS DA AUTARQUIA

"Mecânica Leve e Pesada, Conserto Elétrico Automotivo, Geometria e Balanceamento, Serviço Relativo à Borracharia, incluindo desmontagem e montagem de pneus."

Observando a responsabilidade da Autarquia em manter as suas viaturas em bom estado de conservação e em condições de trafegabilidade, ressaltamos a necessidade de pronto atendimento em serviços específicos de consertos de veículos, pois os diversos setores da Autarquia dependem de deslocamentos para desempenharem as suas atribuições.

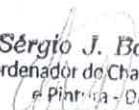
Na observação de manutenção das viaturas caminhões, retroescavadeiras, carros leves, caminhonetas e motocicletas em referência aos serviços mecânicos, eletricidade automotiva, serviço de borracharia e geometria e balanceamento, justificamos que devemos prever um número considerável de horas de serviço.

Ressalvamos que "mecânica leve", "mecânica pesada", "serviço elétrico automotivo" e "geometria e balanceamento" têm Ata de Registro de Preços em vigência.

Pela necessidade do bom funcionamento dos veículos pertencentes à frota do Departamento de Água e Esgotos – DAE justificamos desta forma a contratação dos serviços descritos, conforme pedido de compra Nº2017/12, Nº2017/14 e Nº2017/17.


Sigmor Martins Gomes
Diretor Administrativo - DAE
Mat. 20.240

Antonio Jorge da Rosa Prates
Supervisor de Transportes


Sérgio J. Bastos
Coordenador do Chapeamento
e Pintura - DAE
Mat. 20.282

Sérgio J. Bastos
Coordenador do Chapeamento e Pintura

DAE-Departamento de Água e Esgotos

Rua Moisés Viana, 322 - SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
FONE: (55) 3242-4440 - FAX: - CEP 97574150
INSCR. CNPJ: 96.041.330/0001-02

DESPESA ORÇAMENTÁRIA**ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 2017 / 3112**

A Tesouraria:

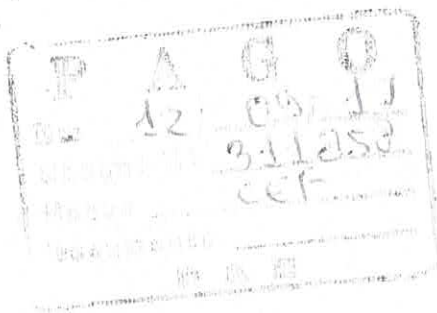
R\$ 1.274,00

Pague-se a (1010490) WILLIAN BIDARTE VIEIRA - ME ou a sua ordem a quantia de Um Mil, Duzentos e Setenta e Quatro Reais cuja despesa deve correr a conta.

CNPJ	23.423.324/0001-38	
ENDEREÇO	RUA DIAMANTINO MENEZES, 740 / SALA 02 - JARDINS	
CIDADE / UF	SANTANA DO LIVRAMENTO RS	CONTA
ÓRGÃO	50 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	
UNIDADE	02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
FUNÇÃO	04 ADMINISTRAÇÃO	
SUBFUNÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA	0031 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
PROJ./ATIVID./OP.ESP.	6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	
RUBRICA	3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	
RECURSO	0400 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA	
DESTINAÇÃO	00000 Livre	
ITEM	60 Prestação Serviço - Pessoa Juridica	
EMPENHO Nº	2017 / 1315	TOTAL EMPENHO R\$ 24.500,00
LIQUIDAÇÃO Nº	2017 / 2722	O.P. BRUTA R\$ 1.274,00
PARCELA Nº	2	DESCONTOS ORÇAMENTÁRIOS R\$ 0,00
DATA PREVISÃO	05/09/2017	DESCONTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS R\$ 0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		O. P. LÍQUIDA R\$ 1.274,00
		SALDO ATUAL R\$ 0,00

Descrição Empenho Ata utilizada: 2016/57 | Especificação: Serviço

Descrição Ordem PGTO. CFE. NF Nº 461



SANTANA DO LIVRAMENTO, em 29/08/2017

Contador(a)

Tesoureiro

Recebi do(a) DAE-Departamento de Água e Esgotos a quantia supra.

Suellen da Costa Alves de Castro
Chefe da Tesouraria - DAE
Mat. 364

SANTANA DO LIVRAMENTO, de de

1010490 - WILLIAN BIDARTE VIEIRA - ME

Cheque

Banco

Departamento de Água e Esgotos
 Rua Moisés Viana, 322
 Fone: (55) 3242-4440
 CNPJ: 96.041.330/0001-02

Empenho: 2017 / 1315		Recurso: 0400 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA	
Órgão: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		Unidade Orçamentária: DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
Dotação: 24 - 50.02.04.122.0031.6003.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 0400 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		Categoria: 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	
Credor: WILLIAN BIDARTE VIEIRA - ME		1010490	Espécie: Ordinário
Endereço: RUA DIAMANTINO MENEZES, 740 / SALA 02 - JARDINS		Fone: (55) 3243-1016	Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO-RS
CNPJ/CPF: 23.423.324/0001-38	Banco:	Agência:	Conta Corrente:
Evento: 60 Prestação Serviço - Pessoa Jurídica		Objeto da Despesa: 694 Serviço de Mecânica Pesada	
Licitação: Pregão Presencial	Número: 2016 / 31	Solicitação: 2017/330	Processo de Compra: Emissão: 25/05/2017
Local: 07 SETOR DE TRANSPORTES			
Finalidade: CONFORME ATA 057/2016 - MANUTENÇÃO DE VIATURAS PESADAS.			
Valor Orçado: 1.000.000,00	Saldo Anterior: 650.535,84	Valor do Empenho: 24.500,00	Saldo Atual: 626.035,84
Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total

Ata utilizada: 2016/57 | Especificação: Serviço

250,00 MECANICA PESADA MARCA: PROPRIA

98,0000

24.500,00

Total Geral:

24.500,00

Zilásio Leguizamam Vaqueiro
 Diretor de Planejamento e Estatística-DAE
 Mat. 80.083
 No exercício do cargo de
 Diretor-Presidente - DAE

Contadoria Geral

James Froener Löbell
 Empenhado
 Contador
 RECIBO
 RC/RS PR-048480/0-OT-RS

Celeni Silveira Pedrosa
 Conferido
 Diretor Financeiro - DAE

Ordenador da Despesa

Recebi(amos) da TESOUREARIA MUNICIPAL a importância abaixo especificada, referente a:

Data	Valor	Doc. Nº	Cheque Nº	Banco	Data Pcto	Tesoureiro(a)	Credor(a)
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		

Diretor Financeiro

Credor(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal da Fazenda
Fiscalização Tributária
RUA RIVADAVIA CORREA, 858 - CENTRO / SANTANA DO LIVRAMENTO - RS / CEP:
97573010

Número da Nota
461
Folha 1/1
Código de Verificação
26b64196



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 23/08/2017 - 10:14 Período de Competência: 08/2017
Município Prestação: SANT ANA DO LIVRAMENTO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
WILLIAN BIDART VIEIRA - ME
Inscrição Municipal
170674
Endereço
**RUA DIAMANTINO MENEZES, 740 SALA 02 - NAO
INFORMADO**

CPF/CNPJ
23.423.324/0001-38
Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual
Sim
CEP Exibilidade
97570000 Exigível
SANT ANA DO LIVRAMENTO / RS

Razão Social
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE
Inscrição Municipal
Fone/Fax
3242-4440

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ
96.041.330/0001-02
Email
pessoal.dae@gmail.com

Inscrição Estadual

Endereço
RUA MOISES VIANNA 322, - 97570000 - SANT ANA DO LIVRAMENTO / RS

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

CNAE: G4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO MÃO DE OBRA MECÂNICA PESADA- 13 HORAS - EMPENHO Nº20017/1315 TROCA SINALEIRA TRAS- PLACA :ITQ -9955 , TROCAR FAROL AUXILIAR DE LED -PLACA:IOL-8922. TROCA VIDRO LATERAL PLACA : IOL 8922 TROCA DO FILTRO LUBRIFICANTE TOYOTA PLACA:IJF-8928. COMPLETA OLEO 68 PLACA: IOL-8922

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 1.274,00

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado		Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00		1.274,00	2,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00		1.274,00	1.274,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://nfe.sdolivramento.com.br>

DAE-Departamento de Água e Esgotos

Rua Moisés Viana, 322 - SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

FONE:(55) 3242-4440 - FAX: - CEP 97574150

INSCR. CNPJ: 96.041.330/0001-02

09/06/2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA**ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 2017 / 1938**

A Tesouraria:

R\$

23.226,00

Pague-se a (1010490) WILLIAN BIDARTE VIEIRA - ME ou a sua ordem a quantia de Vinte e Três Mil, Duzentos e Vinte e Seis Reais cuja despesa deve correr a conta.

CNPJ 23.423.324/0001-38

ENDEREÇO RUA DIAMANTINO MENEZES, 740 / SALA 02 - JARDINS

CIDADE / UF SANTANA DO LIVRAMENTO RS

CONTA

ÓRGÃO 50 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS
UNIDADE 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA 0031 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA
PROJ./ATIVID./OP.ESP. 6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
RUBRICA 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
RECURSO 0400 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA
DESTINAÇÃO 00000 Livre
ITEM 60 Prestação Serviço - Pessoa Juridica

EMPENHO Nº 2017 / 1315

LIQUIDAÇÃO Nº 2017 / 1690

PARCELA Nº 1

DATA PREVISÃO 09/06/2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL EMPENHO	R\$	24.500,00
O.P. BRUTA	R\$	23.226,00
DESCONTOS ORÇAMENTÁRIOS	R\$	0,00
DESCONTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$	0,00
O. P. LÍQUIDA	R\$	23.226,00
SALDO ATUAL	R\$	1.274,00

Descrição Empenho Ata utilizada: 2016/57 | Especificação: Serviço

Descrição Ordem PGTO. PARCIAL CFE. NF Nº 384



SANTANA DO LIVRAMENTO, em 06/06/2017

Contador(a)

Tesoureiro

Recebi do(a) DAE-Departamento de Água e Esgotos a quantia supra.

Suellen da Costa Alves de Castro
Chefe da Tesouraria - DAE
Mat 364

SANTANA DO LIVRAMENTO, 09 de junho de 2017.

1010490 - WILLIAN BIDARTE VIEIRA - ME

Cheque

Banco

Departamento de Água e Esgotos
Rua Moisés Viana, 322
Fone: (55) 3242-4440
CNPJ: 96.041.330/0001-02

Página Única

Empenho: **2017 / 1315**
Recurso: 0400
RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA

Órgão: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS
Dotação: 24 - 50.02.04.122.0031.6003.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 0400
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
Unidade Orçamentária: DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Categoria: 3.3.9.0.39.19.00.00.00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Credor: WILLIAN BIDARTE VIEIRA - ME
1010490
Espécie: Ordinário
Origem Recurso: Orçamentário

Endereço: RUA DIAMANTINO MENEZES, 740 / SALA 02 - JARDINS
Fone: (55) 3243-1016
Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO-RS

CNPJ/CPF: 23.423.324/0001-38
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Evento: 60 Prestação Serviço - Pessoa Juridica
Objeto da Despesa: 694 Serviço de Mecânica Pesada

Licitação: Pregão Presencial
Número: 2016 / 31
Solicitação: 2017/330
Processo de Compra:
Emissão: 25/05/2017

Local: 07 SETOR DE TRANSPORTES

Finalidade: CONFORME ATA 057/2016 - MANUTENÇÃO DE VIATURAS PESADAS.

Valor Orçado:	Saldo Anterior:	Valor do Empenho:	Saldo Atual:
1.000.000,00	650.535,84	24.500,00	626.035,84

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
------------	---------------	----------------	-------------

Ata utilizada: 2016/57 | Especificação: Serviço

250,00 MECANICA PESADA MARCA: PROPRIA

98,0000

24.500,00

Total Geral:

24.500,00

09 06 2017

Solimar Charopen Gonçalves

Prefeito Municipal

No exercício do cargo de

Diretor-Presidente - DAE

Celeni Silveira Pegroso

Diretor Financeiro - DAE

Mat. 20372

Zilásio Leguizamam Vaqueiro

Diretor de Planejamento e Estatística-DAE

Mat. 80.083

No exercício do cargo de

Diretor-Presidente - DAE

Contadoria Geral

James Proener Löbell

Contador

RECIBO

RC/RS PR-048480/0-OT-RS

Data	Valor	Doc. Nº	Cheque Nº	Banco	Data Pgto	Tesoureiro(a)	Credor(a)
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		

Diretor Financeiro

Credor(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000384 - 1

Autenticidade
OZ68-FRYT

Data de Emissão
01/06/2017

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: WILLIAN BIDART VIEIRA - ME
CPF/CNPJ: 23.423.324/0001-38 IM: 170674 IE: 1060152697 Fone: 55 996906679
Endereço: DIAMANTINO MENEZES, 740 SALA 02 - cep: 00000000
Município: Santana do Livr UF: RS E-mail: willian.bidart@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
CPF/CNPJ: 96.041.330/0001-02 IM: IE: Fone: 32424440
Endereço: RUA MOISÉS VIANA, 322 - cep: 97574150
Município: Santana do Livramento UF: RS E-mail: pessoal.dae@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO MAO DE OBRA MECANICA PESADA - 237 HORAS - EMPENHO Nº 2017/1315
-troca das correias bomba do tanque - JYX3207 / socorro na rua troca mangueira hidráulica - IOL8966 / troca do filtro de ar - ITW1230 / passar scanner - ITW1519 / troca de óleo da caixa de cambio - ITW1230 / recuperar mangueira hidráulica e troca da bomba de combustível - IOL8922 / troca do flexível do freio e trocar retentor do pinhão - IBR3907 / troca do reparo da culca do freio - ITQ9955 / retirar e recuperar mangueira hidráulica - IKW2820 / troca do interruptor da embreagem, retentor da saída da transmissão, flange do cardan, paralamas L.E. - IOL8922 / revisar molas traseira, retirar feixe de molas para troca do pino de centro - IKW2820 / retirar feixes de molas para troca das buchas de molas traseira e troca do pino de centro - IBR3866 / recuperar semi-eixo - ITW1230 / serviço conserto do ar condicionado - ITW1230 / serviço conserto do ar condicionado - IOL8966 / serviço recuperar e limpeza do ar condicionado - IOL8922 / troca do cilindro da embreagem - IJF8928 / descobrir falhas no sistema de combustível, troca da bomba alimentadora - IBR3866 / troca do filtro separador de agua - IOL8922 / troca de buchas estabilizador dianteiro, troca do retentor do diferencial - IBR3907 / troca de faixas refletivas - ITQ9955 / desmontar e montar eixo dianteiro, serviço de torno do eixo - IOL8922 / troca de parafusos do suporte das molas - IKW2820 / troca das pastilhas do freio - IBR3907 / socorro rebocar para oficina e recuperar barra da direção - IJF8928 / recuperar e revisar sistema e rolamentos das rodas traseira - IKW2820 / revisar parte eletrônica, sistema de injeção eletrônica - ITW1230.

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 189.30.7.72

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <https://sdolivramento.sigiss.com.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	23.226,00	2,00%	464,52	23.226,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 23.226,00

DAE-Departamento de Água e Esgotos

Rua Moisés Viana, 322 - SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

FONE:(55) 3242-4440 - FAX: - CEP 97574150

INSCR. CNPJ: 96.041.330/0001-02

DESPESA ORÇAMENTÁRIA**ORDEN DE PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 2017 / 3244**

A Tesouraria:

R\$

34.038,75

Pague-se a (1010490) WILLIAN BIDARTE VIEIRA - ME ou a sua ordem a quantia de Trinta e Quatro Mil e Trinta e Oito Reais e Selenta e Cinco Centavos cuja despesa deve correr a conta.

CNPJ	23.423.324/0001-38	
ENDEREÇO	RUA DIAMANTINO MENEZES, 740 / SALA 02 - JARDINS	
CIDADE / UF	SANTANA DO LIVRAMENTO RS	CONTA
ÓRGÃO	50 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	
UNIDADE	02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
FUNÇÃO	04 ADMINISTRAÇÃO	
SUBFUNÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA	0031 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
PROJ./ATIVID./OP.ESP.	6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	
RUBRICA	3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	
RECURSO	0400 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA	
DESTINAÇÃO	00000 Livre	
ITEM	- 60 Prestação Serviço - Pessoa Juridica	
EMPENHO Nº	2017 / 2396	TOTAL EMPENHO R\$ 39.200,00
LIQUIDAÇÃO Nº	2017 / 2853	O.P. BRUTA R\$ 34.038,75
PARCELA Nº	1	DESCONTOS ORÇAMENTÁRIOS R\$ 0,00
DATA PREVISÃO	13/09/2017	DESCONTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS R\$ 0,00
		O. P. LÍQUIDA R\$ 34.038,75
		SALDO ATUAL R\$ 5.161,25
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		

Descrição Empenho Ata utilizada: 2016/57 | Especificação: Serviço

Descrição Ordem PGTO. PARCIAL CFE. NF Nº 468

13 09 17
3403870
CFE

SANTANA DO LIVRAMENTO, em 06/09/2017

Contador(a)

Tesoureiro

Suellen da Costa Alves de Castro

Chefe da Tesouraria - DAE

Mat. 364

Recebi do(a) DAE-Departamento de Água e Esgotos a quantia supra.

SANTANA DO LIVRAMENTO,

de

de

1010490 - WILLIAN BIDARTE VIEIRA - ME

Cheque

Banco

Departamento de Água e Esgotos
 Rua Moisés Viana, 322
 Fone: (55) 3242-4440
 CNPJ: 96.041.330/0001-02

Empenho: **2017 / 2396**
 Recurso: 0400
 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA

Órgão: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		Unidade Orçamentária: DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
Dotação: 24 - 50.02.04.122.0031.6003.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 0400 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		Categoria: 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	
Credor: WILLIAN BIDARTE VIEIRA - ME		1010490	Espécie: Ordinario
Endereço: RUA DIAMANTINO MENEZES, 740 / SALA 02 - JARDINS		Fone: (55) 3243-1016	Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO-RS
CNPJ/CPF: 23.423.324/0001-38	Banco:	Agência:	Conta Corrente:
Evento: 60 Prestação Serviço - Pessoa Jurídica		Objeto da Despesa: 694 Serviço de Mecânica Pesada	
Licitação: Pregão Presencial	Número: 2016 / 31	Solicitação: 2017/621	Processo de Compra: Emissão: 28/08/2017
Local: 07 SETOR DE TRANSPORTES			
Finalidade: CONFORME ATA 057/2016 - PARA ULTIMO QUADRIMESTRE SET A DEZEMBRO.			
Valor Orçado: 1.000.000,00	Saldo Anterior: 276.771,93	Valor do Empenho: 39.200,00	Saldo A 237.57
Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor

Ata utilizada: 2016/57 | Especificação: Serviço

400,00 MECANICA PESADA MARCA: PROPRIA

98,0000 39.20

Total Geral: 39.20

Contadoria Geral

James Roberto Lobell
 Contador

Celeni Silveira Pedrosa
 Diretor Financeiro - DAE

Zilásio Leguissandm Vaqueiro
 Diretor de Planejamento e Estatística - DAE
 Mat. 80.083

Assinatura autorizada
 Conforme Portaria nº 364
 de 12 de julho de 2017

RECIBO/RS PR-048480/0-OT-RS

Recebi(mos) da TESOURARIA MUNICIPAL a importância em moeda especificada, referente a:

Data	Valor	Doc. Nº	Cheque Nº	Banco	Data Pgto	Tesoureiro(a)	Credor(a)
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		

Diretor Financeiro

Credor(a)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fiscalização Tributária

RUA RIVADAVIA CORREA, 858 - CENTRO / SANTANA DO LIVRAMENTO - RS / CEP:
97573010

Número da Nota

468

Folha 1/2

Código de Verificação

99d0cef2

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe**Data / Hora Emissão: 01/09/2017 - 14:34
Município Prestação: SANT ANA DO LIVRAMENTO
Natureza da Operação: Dentro do MunicípioPeríodo de Competência: 09/2017
Reg. Especial Tributação: Micro Empresa**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social
WILLIAN BIDART VIEIRA - ME
Inscrição Municipal
170674
Endereço
RUA DIAMANTINO MENEZES, 740 SALA 02 - NAO
INFORMADOCPF/CNPJ
23.423.324/0001-38
Fone/Fax Simples Nacional
Sim
CEP Exibibilidade
97570000 Exigível
SANT ANA DO LIVRAMENTO / RS**TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE
Inscrição Municipal
Fone/Fax
3242-4440
Endereço
RUA MOISES VIANNA 322, ... - 97570000 - SANT ANA DO LIVRAMENTO / RSCPF/CNPJ
96.041.330/0001-02
Email
pessoal.dae@gmail.com
Inscrição Estadual**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Município: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

CNAE: G4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

JYX-3207-RECONDICIONADO BOMBA INJETORA IWJ-3380-TROCA DE ÓLEOS E FILTROS JYX-3207 SERVIÇO BOMBA DO TANQUE, CARDAN, RECUPERAR EIXO DIANT. COMPLETO, RECUPERAR DIFERENCIAL TRASEIRO IBR-3907 REPAROS, IBR-3881 TROCA DE ÓLEO E FILTROS E CORREIA, IBR-3907 TROCA SILENCIOSO DA DISCARGA E TROCAR MAÇANETA, IOL-8922 VIDRO TRAS. LD ITW1230 REAPERTO FEIXE DE MOLAS DIANT. TROCA DE TERMINAIS DE DIREÇÃO LD/LE ITQ-9955 TROCAR AMORTECEDOR GABINE, TROCA DE ÓLEOS E FILTROS E BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADORA. IKW-2820 TROCA DE ÓLEO E FILTROS. IBR-3866 TROCA DE FILTRO DE AR, RÉVISAR SISTEMA DE COMBUSTIVEL DA SAIDA E CHEGADA DE COMBUSTIVEL, ITW-1230 TROCA DE FILTROS E ÓLEO IOL-8966 TROCA DE FILTROS E ÓLEO IJG-9215 TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO, BRAÇO PITMAN, TERMINAL DE DIREÇÃO PEQUENO, E BRAÇO AUXIL

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 34.038,75

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado		Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00		34.038,75	2,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
0,00	0,00	0,00		34.038,75	34.038,75

OUTRAS INFORMAÇÕESConsulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://nfe.sdolivramento.com.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Secretaria Municipal da Fazenda

Fiscalização Tributária

RUA RIVADAVIA CORREA, 858 - CENTRO / SANTANA DO LIVRAMENTO - RS / CEP:
97573010

Número da Nota

468

Folha 2/2

Código de Verificação

99d0cef2



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:	01/09/2017 - 14:34	Período de Competência:	09/2017
Município Prestação:	SANT ANA DO LIVRAMENTO	Reg. Especial Tributação:	Micro Empresa
Natureza da Operação:	Dentro do Município		

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social

WILLIAN BIDART VIEIRA - ME

Inscrição Municipal

170674

Endereço

**RUA DIAMANTINO MENEZES , 740 SALA 02 - NAO
INFORMADO**

CPF/CNPJ

23.423.324/0001-38

Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual

Sim

CEP Exibibilidade

97570000 Exigível

SANT ANA DO LIVRAMENTO / RS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IAR PITMAN.ITQ-9955 RECUPERAR CUIÇA DE FREIO ITW-1230 TROCA DE CORREIA IOL-8922 CONSERTO ALAVANCA DE CAMBIO E TROCA E
COMPLETAR ÓLEO IJF-8928 FIRMAR RADIADOR, TROCAR HELICE E REGULAR CILINDRO DE EMBREAGEM/ IOL8922-TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR,
ÓLEO E FILTROS/ IOL-8966 CONSERTO PROTETOR CARDAN, COLOCAR BASE GIRATÓRIA/ IBR-3866 APERTAR BANDEJA SUPERIOR/ JYX-3207 TROCAR
LUA DO CARDAN E CRUZETA/ IKW2820-TROCA DA CUIÇA

DAE-Departamento de Água e Esgotos

Rua Moisés Viana, 322 - SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

FONE:(55) 3242-4440 - FAX: - CEP 97574150

INSCR. CNPJ: 96.041.330/0001-02

DESPESA ORÇAMENTÁRIA**ORDEN DE PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 2017 / 3675**

A Tesouraria:

R\$

5.161,25

Pague-se a (1010490) WILLIAN BIDARTE VIEIRA - ME ou a sua ordem a quantia de Cinco Mil, Cento e Sessenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos cuja despesa deve correr a conta.

CNPJ 23.423.324/0001-38

ENDEREÇO RUA DIAMANTINO MENEZES, 740 / SALA 02 - JARDINS

CIDADE / UF SANTANA DO LIVRAMENTO RS

CONTA

ÓRGÃO 50 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS
UNIDADE 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA 0031 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA
PROJ./ATIVID./OP.ESP. 6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
RUBRICA 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
RECURSO 0400 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA
DESTINAÇÃO 00000 Livre
ITEM - 60 Prestação Serviço - Pessoa Juridica

EMPENHO Nº 2017 / 2396

LIQUIDAÇÃO Nº 2017 / 3234

PARCELA Nº 2

DATA PREVISÃO 25/10/2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL EMPENHO

R\$

39.200,00

O.P. BRUTA

R\$

5.161,25

DESCONTOS ORÇAMENTÁRIOS

R\$

0,00

DESCONTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

R\$

0,00

O. P. LÍQUIDA

R\$

5.161,25

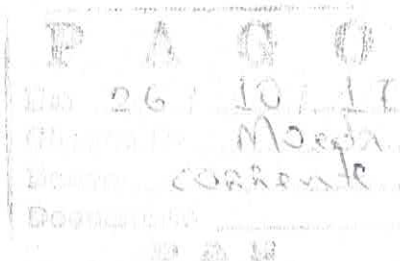
SALDO ATUAL

R\$

0,00

Descrição Empenho Ata utilizada: 2016/57 | Especificação: Serviço

Descrição Ordem PGTO. CFE. NF Nº 485



SANTANA DO LIVRAMENTO, em 18/10/2017

Contador(a)

Tesoureiro,
Suellen da Costa Alves de Castro
Chefe da Tesouraria - DAE
Mat. 364

Recebi do(a) DAE-Departamento de Água e Esgotos a quantia supra.

SANTANA DO LIVRAMENTO,

de

de

1010490 - WILLIAN BIDARTE VIEIRA - ME

Cheque

Banco

Departamento de Água e Esgotos
Rua Moisés Viana, 322
Fone: (55) 3242-4440
CNPJ: 96.041.330/0001-02

Página Única

Empenho: 2017 / 2396		Recurso: 0400 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA	
Órgão: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		Unidade Orçamentária: DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
Dotação: 24 - 50.02.04.122.0031.6003.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 0400 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		Categoria: 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	
Credor: WILLIAN BIDARTE VIEIRA - ME		1010490	Espécie: Ordinário
Endereço: RUA DIAMANTINO MENEZES, 740 / SALA 02 - JARDINS		Fone: (55) 3243-1016	Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO-RS
CNPJ/CPF: 23.423.324/0001-38	Banco:	Agência:	Conta Corrente:
Evento: 60 Prestação Serviço - Pessoa Juridica		Objeto da Despesa: 694 Serviço de Mecânica Pesada	
Licitação: Pregão Presencial	Número: 2016 / 31	Solicitação: 2017/621	Processo de Compra: Emissão: 28/08/2017
Local: 07 SETOR DE TRANSPORTES			
Finalidade: CONFORME ATA 057/2016 - PARA ULTIMO QUADRIMESTRE SET A DEZEMBRO.			
Valor Orçado: 1.000.000,00		Saldo Anterior: 276.771,93	Valor do Empenho: 39.200,00
Saldo Atual: 237.571,93			
Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total

Ata utilizada: 2016/57 | Especificação: Serviço

400,00 MECANICA PESADA MARCA: PROPRIA

98,0000

39.200,00

Total Geral:

39.200,00

Contadoria Geral

James Profer Löbell

RECIBO
CNC/RS PR-048480/0-OT-RS
Maio 2017

Recebi(emos) da TESOUREARIA MUNICIPAL a importância/anexo especificada, referente a:

Data	Valor	Doc. Nº	Cheque Nº	Banco	Data Pgto	Tesoureiro(a)	Credor(a)
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		

Diretor Financeiro

Credor(a)

Zilásio Leguizamón Vaqueiro
Diretor de Planejamento e Estatística-DAE
Mat. 60.083

Assinatura autorizada
Conforme Portaria nº 364
de 12 de julho de 2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fiscalização Tributária

RUA RIVADAVIA CORREA, 858 - CENTRO / SANTANA DO LIVRAMENTO - RS / CEP:
97573010

Número da Nota

485

Folha 1/1

Código de Verificação

308af17f

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe**

Data / Hora Emissão: 16/10/2017 - 11:15 Período de Competência: 10/2017
Município Prestação: SANT ANA DO LIVRAMENTO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

WILLIAN BIDART VIEIRA - ME

Inscrição Municipal

170674

Endereço

**RUA DIAMANTINO MENEZES, 740 SALA 02 - NAO
INFORMADO**

CPF/CNPJ

23.423.324/0001-38

Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual

CEP

Exigível

SANT ANA DO LIVRAMENTO / RS**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE

Inscrição

Municipal

Fone/Fax

3242-4440

Endereço

RUA MOISES VIANNA 322, , - 97570000 - SANT ANA DO LIVRAMENTO / RS

CPF/CNPJ

96.041.330/0001-02

Inscrição Estadual

Email

pessoal.dae@gmail.com

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

CNAE: G4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

JYX-3207 SERVIÇO RECUPERAR SISTEMA HIDRAULICO

26 10 11

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 5.161,25

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado		Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00		5.161,25	2,00
ISS Prestador (R\$)		ISS Tomador (R\$)		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00		0,00		5.161,25	5.161,25

OUTRAS INFORMAÇÕESConsulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://nfe.sdolivramento.com.br>

DAE-Departamento de Água e Esgotos

Rua Moisés Viana, 322 - SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
FONE:(55) 3242-4440 - FAX: - CEP 97574150
INSCR. CNPJ: 96.041.330/0001-02

DESPESA ORÇAMENTÁRIA**ORDEN DE PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 2017 / 4599**

A Tesouraria:

R\$

29.400,00

Pague-se a (1010490) WILLIAN BIDARTE VIEIRA - ME ou a sua ordem a quantia de Vinte e Nove Mil, Quatrocentos Reais cuja despesa deve correr a conta.

CNPJ 23.423.324/0001-38
ENDEREÇO RUA DIAMANTINO MENEZES, 740 / SALA 02 - JARDINS
CIDADE / UF SANTANA DO LIVRAMENTO RS

CONTA

ÓRGÃO 50 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS
UNIDADE 04 DIRETORIA OPERACIONAL
FUNÇÃO 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA 0034 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA
PROJ./ATIVID./OP.ESP. 6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
RUBRICA 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
RECURSO 0400 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA
DESTINAÇÃO 00000 Livre
ITEM 60 Prestação Serviço - Pessoa Juridica

EMPENHO Nº 2017 / 2966
LIQUIDAÇÃO Nº 2017 / 4036
PARCELA Nº 1
DATA PREVISÃO 27/12/2017

TOTAL EMPENHO	R\$	29.400,00
O.P. BRUTA	R\$	29.400,00
DESCONTOS ORÇAMENTÁRIOS	R\$	0,00
DESCONTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$	0,00
O. P. LÍQUIDA	R\$	29.400,00
SALDO ATUAL	R\$	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Descrição Empenho Ata utilizada: 2016/57 | Especificação: Serviço

Descrição Ordem PGTO. CFE. NF Nº 540

PAGO
27 12 17
5420
Boas

SANTANA DO LIVRAMENTO, em 21/12/2017

Contador(a)

Tesoureiro

Suelen da Costa Alves de Costa
Chefe da Tesouraria - DAE
Mat 364

Recebi do(a) DAE-Departamento de Água e Esgotos a quantia supra.

SANTANA DO LIVRAMENTO, de de

1010490 - WILLIAN BIDARTE VIEIRA - ME

Cheque

Banco

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fiscalização Tributária

RUA RIVADAVIA CORREA, 858 - CENTRO / SANTANA DO LIVRAMENTO - RS / CEP:
97573010

Número da Nota

540

Folha 1/1

Código de Verificação

1693ac5c

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe**

Data / Hora Emissão: 15/12/2017 - 15:53 **Período de Competência:** 12/2017
Município Prestação: SANT ANA DO LIVRAMENTO **Reg. Especial Tributação:** Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

WILLIAN BIDART VIEIRA - ME

Inscrição Municipal

170674

Endereço

**RUA DIAMANTINO MENEZES, 740 SALA 02 - NAO
INFORMADO**

CPF/CNPJ

23.423.324/0001-38

Fone/Fax

Simples Nacional

Inscrição Estadual

Sim

CEP

Exibibilidade

97570000 Exigível**SANT ANA DO LIVRAMENTO / RS****TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE

Inscrição

Fone/Fax

Municipal

(22) 3242-4440

CPF/CNPJ

96.041.330/0001-02

Email

pessoal.dae@gmail.com

Inscrição Estadual

Endereço

RUA MOISES VIANNA 322, , - 97570000 - SANT ANA DO LIVRAMENTO / RS

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

CNAE: G4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EMPENHO 2017/2966 REFERENTE 300H DE SERVIÇO IHO5708 ESTOFAMENTO DOS BANCOS/ IWJ3380 AJUSTE DO EIXO TRAS.REVISÃO DE OLEO DE CÂMBIO, DIFERENCIAL E DIREÇÃO HIDRAULICA, AJUSTE DAS CORREIAS E TROCA DE FILTROS E ÓLEO, JYX3207 TROCA DOS TACOS DIANT. TROCA DE OLEO E FILTROS E RESTAURAR ALAVANCA DE CAMBIO/ IUV1860 TROCA DA GRADE DO RADIADOR/ IMO6681 IMO6668 IMO6660 MONTAGEM E ELETRICA / IOL8966 CONserto de falha/ IBR3866 TROCA DE FILTROS E ÓLEO/ ITQ9955 TROCA DAS SINALEIRAS TRAS., TROCA DO SERVO DE EMBREAGEM, TROCA DO TACO E AMORTECEDORE DA GABINE/ IOL8922 TROCA DA CHAVE DO PISCA, TROCA DE FILTROS E OLEO, TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR, TIRAR VAZAMENTO/ IKW2820 CONserto CAIXA DE CÂMBIO.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 29.400,00

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %	
0,00		0,00	29.400,00	2,00	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00	

OUTRAS INFORMAÇÕESConsulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://nfe.sdolivramento.com.br>

27 12 17

DAE-Departamento de Água e Esgotos

Rua Moisés Viana, 322 - SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

FONE:(55) 3242-4440 - FAX: - CEP 97574150

INSCR. CNPJ: 96.041.330/0001-02

DESPESA ORÇAMENTÁRIA**ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 2017 / 4142**

A Tesouraria:

R\$

20.286,00

Pague-se a (1010490) WILLIAN BIDARTE VIEIRA - ME ou a sua ordem a quantia de Vinte Mil, Duzentos e Oitenta e Seis Reais cuja despesa deve correr a conta.

CNPJ	23.423.324/0001-38		
ENDEREÇO	RUA DIAMANTINO MENEZES, 740 / SALA 02 - JARDINS		
CIDADE / UF	SANTANA DO LIVRAMENTO RS	CONTA	
ÓRGÃO	50 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		
UNIDADE	04 DIRETORIA OPERACIONAL		
FUNÇÃO	17 SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO	512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
PROGRAMA	0034 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA		
PROJ./ATIVID./OP.ESP.	6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		
RUBRICA	3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		
RECURSO	0400 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA		
DESTINAÇÃO	00000 Livre		
ITEM	60 Prestação Serviço - Pessoa Juridica		

EMPENHO Nº	2017 / 2967	TOTAL EMPENHO	R\$	20.580,00
LIQUIDÇÃO Nº	2017 / 3639	O.P. BRUTA	R\$	20.286,00
PARCELA Nº	1	DESCONTOS ORÇAMENTÁRIOS	R\$	0,00
DATA PREVISÃO	21/11/2017	DESCONTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$	0,00
		O. P. LÍQUIDA	R\$	20.286,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		SALDO ATUAL	R\$	294,00

Descrição Empenho Ata utilizada: 2016/57 | Especificação: Serviço

Descrição Ordem PGTO. PARCIAL CFE. NF Nº 506

21 11 17
311 972
CEF

SANTANA DO LIVRAMENTO, em 14/11/2017

Contador(a)

Tesoureiro

Suelen da Costa Alves de Castro
Chefe da Tesouraria - DAE
Mat. 364

Recebi do(a) DAE-Departamento de Água e Esgotos a quantia supra.

SANTANA DO LIVRAMENTO, de de

1010490 - WILLIAN BIDARTE VIEIRA - ME

Cheque _____

Banco _____

DAE-Departamento de Água e Esgotos		Empenho: 2017 / 2967		Recurso: 0400	
Rua Moisés Viana, 322		RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA			
Fone: (55) 3242-4440					
CNPJ: 96.041.330/0001-02					
Órgão: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		Unidade Orçamentária: DIRETORIA OPERACIONAL			
Dotação: 52 - 50.04.17.512.0034.6003.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 0400		Categoria: 3.3.9.0.39.19.00.00.00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			
Credor: WILLIAN BIDARTE VIEIRA - ME		1010490		Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
Endereço: RUA DIAMANTINO MENEZES, 740 / SALA 02 - JARDINS		Fone: (55) 3243-1016		Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO-RS	
CNPJ/CPF: 23.423.324/0001-38		Banco:		Agência:	Conta Corrente:
Evento: 60 Prestação Serviço - Pessoa Juridica		Objeto da Despesa: 694 Serviço de Mecânica Pesada			
Licitação: Pregão Presencial		Número: 2016 / 31		Solicitação: 2017/791	Processo de Compra: Emissão: 31/10/2017
Local: 07 SETOR DE TRANSPORTES					
Finalidade: CONFORME ATA 057/2016 - - MANUTENÇÃO DE VIATURAS PESADAS.					
Valor Orçado: 250.000,00		Saldo Anterior: 60.863,54	Valor do Empenho: 20.580,00		Saldo Atual: 40.283,54
				Valor Unitário	Valor Total
Quantidade	Especificação				
Ata utilizada: 2016/57 Especificação: Serviço					
210,00 MECANICA PESADA MARCA: PROPRIA					
Total Geral: 20.580,00					

Zilásio Leguisamum Vaqueiro
Diretor de Planejamento e Estatística-DAE
Mat. 80.083

Assinatura autorizada
Conforme Portaria nº 364
de 12 de julho de 2011.

Ordenador da Despesa

Contadoria Geral

[assinatura] *[assinatura]* Data _____

Empenhado Conferido

JAMES FROENER LÖBELL **Celso Silveira Pereira**

RECIBO Contador Diretor Financeiro - DAE

GRC/R\$ PR-010-1000-DAT-RS Matr. 16277

Recebi(emos) da MATRIZ MUNICIPAL a importância abaixo especificada, referente a:

Data	Valor	Doc. Nº	Cheque Nº	Banco	Data Pgto	Tesoureiro(a)	Credor(a)
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		

Diretor Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal da Fazenda
Fiscalização Tributária
RUA RIVADAVIA CORREA, 858 - CENTRO / SANTANA DO LIVRAMENTO - RS / CEP:
97573010

Número da Nota

506

Folha 1/2

Código de Verificação

9dc65dcb



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 08/11/2017 - 11:37 Período de Competência: 11/2017
Município Prestação: SANT ANA DO LIVRAMENTO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
WILLIAN BIDART VIEIRA - ME
Inscrição Municipal
170674
Endereço
**RUA DIAMANTINO MENEZES, 740 SALA 02 - NAO
INFORMADO**

CPF/CNPJ
23.423.324/0001-38

Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual
CEP Sim
Exibilidade
97570000 Exigível SANT ANA DO LIVRAMENTO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE

CPF/CNPJ
96.041.330/0001-02

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal Fone/Fax
3242-4440

Email
peessoal.dae@gmail.com

Endereço
RUA MOISES VIANNA 322, - 97570000 - SANT ANA DO LIVRAMENTO / RS

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

CNAE: G4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EMPENHO 2017/2967 - IBR3866 TROCA DO CABO DO VELOCIMETRO, COMPLETAR OLEO E CONserto ESTABILIZADOR DIANT./ IOL8966 TROCA DO SEMI EIXO COMPLETO, TROCA DE ROLAMENTOS E DE RETENTOR, TROCA DOS DENTES, TROCA DOS PARAFUSOS E PORCAS E TROCA DE OLEO/ IOL8922 TROCA DAS ENGRENAGENS: SOLAR 45 mm, PLANETARIA E ANULAR, TROCA DE ANEL TRAVA, TROCA DE OLEO HIDRAULICO, TROCA DE PARAFUSOS E PORCAS E DENTE DA RETRO/ ITW1230 TROCA DE RETENTORES E ROLAMENTOS, TROCA DE FILTRO SECADOR DE AR, TROCA DA VÁLVULA DE PROTEÇÃO 4, TROCA DA CUIÇA 30X30, JYX-3207 TIRAR VAZAMENTO DO CANO INJETOR, CONSERTAR LEVANTE DO TRUNCK, E CONserto DA MANGUEIRA DE FREIO ESTACIONARIO/ IBR3907TROCA DE AMORTECEDORES/ IOH6996 DESCARBONIZAÇÃO E TESTE DE BICOS INJETORES E CONserto DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO/ IBR3907 TROCA DE FILT

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 20.286,00

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %
0,00	0,00	20.286,00	2,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	20.286,00	20.286,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://nfe.sdolivramento.com.br>

Relação - Extrato de Credor

Credor	295 - ANDRE MOTTA LONGHI	CNPJ	03.311.866/0001-01									
Endereço	RUA GENERAL SEVERIANO DA FONSECA, 67, CENTRO CEP : 97574-150	Cidade	SANTANA DO LIVRAMENTO RS									
Empenho	Data	Dotação/Processo	Liquid/Doc	Di Liquid	Pagto/Conta	Di Pagto	Documento Pcto	OP	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Pagar
3-2017/189	23/01/2017	6003 - 3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 0400.00000	2017/364 NF Nº 605	07/02/2017	2017/486	14/02/2017	Cheque 311658-AAA	2017/412	3.840,00	3.840,00	2.112,00	1.728,00
	23/01/2017	6003 - 3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 0400.00000	2017/491 NF Nº 607	21/02/2017	2017/684	06/03/2017	Cheque 41743-000	2017/544	3.840,00	3.840,00	1.728,00	0,00
					47 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul							
3-2017/449	16/02/2017	6003 - 3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 0400.00000	2017/1175 NF Nº 618	25/04/2017	2017/1341	02/05/2017	Cheque 900405-AAA	2017/1328	11.520,00	11.520,00	4.256,00	7.264,00
	16/02/2017	6003 - 3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 0400.00000	2017/1520 NF Nº 635	26/05/2017	2017/1728	07/06/2017	Cheque 311756-AAA	2017/1722	11.520,00	11.520,00	5.058,00	2.176,00
	16/02/2017	6003 - 3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 0400.00000	2017/2071 NF Nº 639	04/07/2017	2017/2182	07/07/2017	Cheque 311796-AAA	2017/2367	11.520,00	11.520,00	2.176,00	0,00
3-2017/450	16/02/2017	6003 - 3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 0400.00000	2017/492 NF Nº 607 ANEXA A NOTA DE EMPENHO	21/02/2017	2017/685	06/03/2017	Cheque 4743-000	2017/545	1.664,00	1.664,00	1.664,00	0,00
			2017/189		47 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul							
3-2017/1630	26/06/2017	6003 - 3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 0400.00000	2017/2072 NF Nº 639	04/07/2017	2017/2183	07/07/2017	Cheque 311796-AAA	2017/2368	2.240,00	2.240,00	1.312,00	928,00
	26/06/2017	6003 - 3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 0400.00000	2017/2572 NF Nº 657	18/08/2017	2017/2651	25/08/2017	Cheque 311841-AAA	2017/2920	2.240,00	2.240,00	928,00	0,00
3-2017/2229	14/08/2017	6003 - 3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 0400.00000	2017/2573 NF Nº 657	18/08/2017	2017/2652	25/08/2017	Cheque 311841-AAA	2017/2921	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00
3-2017/2236	15/08/2017	6003 - 3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 0400.00000	2017/2949 NF Nº 666	26/09/2017	2017/3095	03/10/2017	Cheque 311907-AAA	2017/3344	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00
3-2017/2743	05/10/2017	6003 - 3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 0400.00000	2017/3278 NF Nº 674	25/10/2017	2017/3444	06/11/2017	Cheque 311939-AAA	2017/3720	8.512,00	8.512,00	3.616,00	4.896,00
	05/10/2017	6003 - 3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 0400.00000	2017/3939 NF Nº 688	11/11/2017	2017/4058	19/12/2017	Cheque 312019-AAA	2017/4493	8.512,00	8.512,00	3.776,00	1.120,00
	05/10/2017	6003 - 3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 0400.00000	2018/112 NF Nº 698	11/01/2018	2018/201	22/01/2018	Cheque 312065-AAA	2018/118	8.512,00	8.512,00	1.120,00	0,00
					48 - Caixa Econômica Federal				33.741,00	33.741,00	33.741,00	0,00

DAE-Departamento de Água e Esgotos

Rua Moisés Viana, 322 - SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

FONE:(55) 3242-4440 - FAX: - CEP 97574150

INSCR. CNPJ: 96.041.330/0001-02

DESPESA ORÇAMENTÁRIA**ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 2017 / 412**

A Tesouraria:

R\$

2.112,00

Pague-se a (295) ANDRE MOTA LONGHI ou a sua ordem a quantia de Dois Mil, Cento e Doze Reais cuja despesa deve correr a conta.

CNPJ	03.311.866/0001-01		
ENDEREÇO	RUA GENERAL SEVERIANO DA FONSECA, 67 - CENTRO		
CIDADE / UF	SANTANA DO LIVRAMENTO RS	CONTA	
ÓRGÃO	50 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		
UNIDADE	02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA		
FUNÇÃO	04 ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA	0031 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA		
PROJ./ATIVID./OP.ESP.	6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		
RUBRICA	3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		
RECURSO	0400 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA		
DESTINAÇÃO	00000 Livre		
ITEM	60 Prestação Serviço - Pessoa Juridica		
EMPENHO Nº	2017 / 189	TOTAL EMPENHO	R\$ 3.840,00
LIQUIDAÇÃO Nº	2017 / 364	O.P. BRUTA	R\$ 2.112,00
PARCELA Nº	1	DESCONTOS ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 0,00
DATA PREVISÃO	14/02/2017	DESCONTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 0,00
		O. P. LÍQUIDA	R\$ 2.112,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		SALDO ATUAL	R\$ 1.728,00

Descrição Empenho Ata utilizada: 2016/68 | Especificação: Serviço

Descrição Ordem PGTO. PARCIAL CFE. NF Nº 605

Janete Badra
Procuradora Geral - DAE
OAB/RS 31815



[Handwritten signature]

SANTANA DO LIVRAMENTO, em 07/02/2017

Contador(a)

Tesoureiro

[Handwritten signature]
Suelen da Costa Alves de Castro
Chefe da Tesouraria - DAE
Mat 364

Recebi do(a) DAE-Departamento de Água e Esgotos a quantia supra.

SANTANA DO LIVRAMENTO, de de

[Handwritten signature]
295 - ANDRE MOTA LONGHI

Cheque _____

Banco _____

DAE-Departamento de Água e Esgotos
Rua Moisés Viana, 322
Fone: (55) 3242-4440
CNPJ: 96.041.330/0001-02

Página Um

Empenho:	Recurso: 0400
2017 / 189	RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA

Órgão: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		Unidade Orçamentária: DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
Dotação: 24 - 50.02.04.122.0031.6003.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 0400 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		Categoria: 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	
Credor: ANDRE MOTA LONGHI		Espécie: 295 Ordinário	Origem Rec: Orçamentário
Endereço: RUA GENERAL SEVERIANO DA FONSECA, 67 - CENTRO	Fone: 55 3243-1398	Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO-RS	
CNPJ/CPF: 03.311.866/0001-01	Banco:	Agência:	Conta Corrente:
Evento: 60 Prestação Serviço - Pessoa Jurídica		Objeto da Despesa: 583 Serviço de Mecanica em geral - Revisão Período	
Licitação: Pregão Presencial	Número: 2016 / 46	Solicitação: 2017/24	Processo de Compra: Emissão: 23/01/2017
Local: 07 SETOR DE TRANSPORTES			
Finalidade: MANUTENÇÃO DE VIATURAS LEVES E PESADAS			
Valor Orçado: 1.000.000,00	Saldo Anterior: 962.679,64	Valor do Empenho: 3.840,00	Saldo Atual: 958.839,64
Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total

Ata utilizada: 2016/68 | Especificação: Serviço

120,00 MECANICA LEVE CONFORME ATAS Nº57/2016 E 68/2016. MARCA: PROPRIA

32,0000

3.840,00

Total Geral:

3.840,00

Contadoria Geral

Solimar Charopen Gonçalves
Prefeito Municipal
No exercício de cargo de
Diretor Presidente - DAE
Ordenador da Despesa

James Pinheiro Löbell

Conferido

Data

RECIBO

RC/RS PR-048480/0-OT-RS
Mat. 217

Celeni Silveira Pedrosa

Diretor Financeiro - DAE
Mat. 20.372

Recebi(emos) da TESOURARIA MUNICIPAL a importância abaixo especificada, referente a:

Data	Valor	Doc. Nº	Cheque Nº	Banco	Data Pgto	Tesoureiro(a)	Credor(a)
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		

Diretor Financeiro

Credor(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000605 - 1
Autenticidade
VL89-6AE0
Data de Emissão
31/01/2017

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ANDRE MOTA LONGHI
CPF/CNPJ: 03.311.866/0001-01 IM: 124707 IE: 1060104412 Fone:
Endereço: SEVERIANO DA FONSECA GEN,67 - cep: 00000000
Município: Santana do Livramento UF: RS E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
CPF/CNPJ: 96.041.330/0001-02 IM: IE: Fone: 32424440
Endereço: RUA MOISÉS VIANA,322 - cep: 97574150
Município: Santana do Livramento UF: RS E-mail: pessoal.dae@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

28/12/2017 IVN 6069 - CONserto CURTO CIRCUITO NO SISTEMA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL. 02/01/2017 ITJ9146- TROCA TAMBOR, CILINDRO, REPARO E PATINS DE FREIO. 13/01/2017 ISB3100- TROCA DA HOMOCINÉTICA. 17/01/2017 IBR3838- TROCA DA TAMPA DISTRIBUIDOR. 16/01/2017 IVV1860- CABO DE VELAS, ÓLEO E FILTRO. 19/01/2017 ISV4834 - TROCA DO RADIADOR, FILTRO DE ÓLEO. 19/01/2017 ISV 4845- FILTRO DE ÓLEO. 19/01/2017 ISV4817 FILTRO DE ÓLEO. 19/01/2017 IMW2404- FILTRO DE ÓLEO. 19/01/2017 ISB3100 FILTRO DE ÓLEO. 19/01/2017 ISB3100- TROCA DA HOMOCINÉTICA. 66h

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 200.203.34.164

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <https://sdolivramento.sigiss.com.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores,

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	2.112,00	2,00%	42,24	2.112,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.112,00

DAE-Departamento de Água e Esgotos

Rua Moisés Viana, 322 - SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

FONE: (55) 3242-4440 - FAX: - CEP 97574150

INSCR. CNPJ: 96.041.330/0001-02

DESPESA ORÇAMENTÁRIA**ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 2017 / 544**

A Tesouraria:

R\$

1.728,00

Pague-se a (295) ANDRE MOTA LONGHI ou a sua ordem a quantia de Um Mil, Setecentos e Vinte e Oito Reais cuja despesa deve correr a conta.

CNPJ 03.311.866/0001-01

ENDEREÇO RUA GENERAL SEVERIANO DA FONSECA, 67 - CENTRO

CIDADE / UF SANTANA DO LIVRAMENTO RS

CONTA

ÓRGÃO 50 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS

UNIDADE 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA 0031 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA

PROJ./ATIVID./OP.ESP. 6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

RUBRICA 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

RECURSO 0400 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA

DESTINAÇÃO 00000 Livre

ITEM 60 Prestação Serviço - Pessoa Juridica

EMPENHO Nº 2017 / 189

LIQUIDAÇÃO Nº 2017 / 491

PARCELA Nº 2

DATA PREVISÃO 22/02/2017

TOTAL EMPENHO

R\$ 3.840,00

O.P. BRUTA

R\$ 1.728,00

DESCONTOS ORÇAMENTÁRIOS

R\$ 0,00

DESCONTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

R\$ 0,00

O. P. LÍQUIDA

R\$ 1.728,00

SALDO ATUAL

R\$ 0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Descrição Empenho Ata utilizada: 2016/68 | Especificação: Serviço

Descrição Ordem PGTO. CFE, NF Nº 607



SANTANA DO LIVRAMENTO, em 21/02/2017

Contador(a)

Tesoureiro

Recebi do(a) DAE-Departamento de Água e Esgotos a quantia supra.

Suelen da Costa Alves de Castro
Chefe da Tesouraria - DAE
Mat. 364

SANTANA DO LIVRAMENTO, de de

295 - ANDRE MOTA LONGHI

Cheque

Banco

Fone: (55) 3242-4440
CNPJ: 96.041.330/0001-02

Empenho: **2017 / 189**
Recurso: 0400
RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA

Órgão: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		Unidade Orçamentária: DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
Dotação: 24 - 50.02.04.122.0031.6003.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 0400 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		Categoria: 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	
Credor: ANDRE MOTA LONGHI		295	Espécie: Ordinário
Endereço: RUA GENERAL SEVERIANO DA FONSECA, 67 - CENTRO		Fone: 55 3243-1398	Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO-RS
CNPJ/CPF: 03.311.866/0001-01	Banco:	Agência:	Conta Corrente:
Evento: 60 Prestação Serviço - Pessoa Jurídica		Objeto da Despesa: 583 Serviço de Mecanica em geral - Revisão Periodica	
Licitação: Pregão Presencial	Número: 2016 / 46	Solicitação: 2017/24	Processo de Compra: Emissão: 23/01/2017
Local: 07 SETOR DE TRANSPORTES			
Finalidade: MANUTENÇÃO DE VIATURAS LEVES E PESADAS			
Valor Orçado: 1.000.000,00		Saldo Anterior: 962.679,64	Valor do Empenho: 3.840,00
Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total

Ata utilizada: 2016/68 | Especificação: Serviço

120,00 MECANICA LEVE CONFORME ATAS Nº57/2016 E 68/2016. MARCA: PROPRIA

32,0000

3.840,00

Total Geral:

3.840,00

Contadoria Geral

James Pinheiro Lobell Conferido *Ulmar S. Pedrosa* Data */ /*
Solimar Charopen Gonçalves
Prefeito Municipal
No exercício do cargo de
Diretor-Presidente - DAE
Ordenador da Despesa

RECIBO
CRC/RS PR-048480/0-OT-RS
Mat. 217
Recebi(emos) da TESOUREARIA MUNICIPAL a importância abaixo especificada, referente a:

Data	Valor	Doc. Nº	Cheque Nº	Banco	Data Pgto	Tesoureiro(a)	Credor(a)
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		

Diretor Financeiro

Credor(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000607 - 1

Autenticidade
12L4-OYER

Data de Emissão
06/02/2017

PRESTADOR DE SERVIÇOS

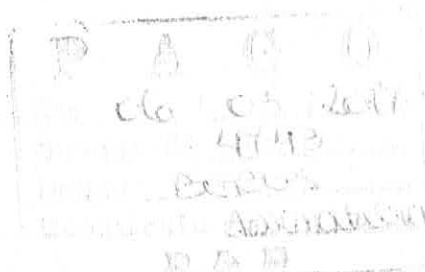
Nome/Razão Social: ANDRE MOTA LONGHI
CPF/CNPJ: 03.311.866/0001-01 IM: 124707 IE: 1060104412 Fone:
Endereço: SEVERIANO DA FONSECA GEN, 67 - cep: 00000000
Município: Santana do Livr UF: RS E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
CPF/CNPJ: 96.041.330/0001-02 IM: IE: Fone: 32424440
Endereço: RUA MOISÉS VIANA, 322 - cep: 97574150
Município: Santana do Livramento UF: RS E-mail: pessoal.dae@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.01.2017 IVN6069- RETIRAR CAIXA DE CAMBIO, TROCA DO DISCO DE EMBREAGEM, ROLAMENTO, SUBSTITUIR CATALISADOR E RETIRAR COLETOR DE ADMISSÃO PARA A EXTRAÇÃO DE PARAFUSO QUEBRADO. 27.01.2017 IBR 3838- TROCA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL. 31.01.2017 ISV4834- TROCA DO SUPORTE DA CAIXA. 01.02.2017 ISV4817- TROCA DO RADIADOR, CONserto DA VENTONHA. 01.02.17 IBR3838- CONserto E SOLDA DO ESCAPAMENTO, TROCA DO CABO DO ACELERADOR. TOTAL: 106 HORAS



Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 200.203.39.252
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <https://sdolivrimento.sigiss.com.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores,

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	3.392,00	2,00%	67,84	3.392,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 3.392,00

DAE-Departamento de Água e Esgotos

Rua Moisés Viana, 322 - SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

FONE: (55) 3242-4440 - FAX: - CEP 97574150

INSCR. CNPJ: 96.041.330/0001-02

DESPESA ORÇAMENTÁRIA**ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 2017 / 1328**

A Tesouraria:

R\$

4.256,00

Pague-se a (295) ANDRE MOTA LONGHI ou a sua ordem a quantia de Quatro Mil, Duzentos e Cinquenta e Seis Reais cuja despesa deve correr a conta.

CNPJ	03.311.866/0001-01		
ENDEREÇO	RUA GENERAL SEVERIANO DA FONSECA, 67 - CENTRO		
CIDADE / UF	SANTANA DO LIVRAMENTO RS	CONTA	
ÓRGÃO	50 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		
UNIDADE	02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA		
FUNÇÃO	04 ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA	0031 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA		
PROJ./ATIVID./OP.ESP.	6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		
RUBRICA	3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		
RECURSO	0400 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA		
DESTINAÇÃO	00000 Livre		
ITEM	60 Prestação Serviço - Pessoa Jurídica		
EMPENHO Nº	2017 / 449	TOTAL EMPENHO	R\$ 11.520,00
LIQUIDAÇÃO Nº	2017 / 1175	O.P. BRUTA	R\$ 4.256,00
PARCELA Nº	1	DESCONTOS ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 0,00
DATA PREVISÃO	02/05/2017	DESCONTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 0,00
		O. P. LÍQUIDA	R\$ 4.256,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		SALDO ATUAL	R\$ 7.264,00

Descrição Empenho Ata utilizada: 2016/68 | Especificação: Serviço

Descrição Ordem PGTO. PARCIAL CFE. NF Nº 618

02 05 11
900405
CCI

SANTANA DO LIVRAMENTO, em 25/04/2017

Contador(a)

Tesoureiro
Suellen da Costa Alves de Castro
Chefe da Tesouraria - DAE
Mat. 364

Recebi do(a) DAE-Departamento de Água e Esgotos a quantia supra.

SANTANA DO LIVRAMENTO, de de

Aline Mota Longhi 03090562030

295 - ANDRE MOTA LONGHI

Cheque _____

Banco _____

DAE-Departamento de Água e Esgotos

Página Única

Rua Moisés Viana, 322

Fone: (55) 3242-4440

CNPJ: 96.041.330/0001-02

Empenho:

2017 / 449

Recurso: 0400

RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA

Órgão: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		Unidade Orçamentária: DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
Dotação: 24 - 50.02.04.122.0031.6003.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 0400 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		Categoria: 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	
Credor: ANDRE MOTA LONGHI		295	Origem Recurso: Ordinário
Endereço: RUA GENERAL SEVERIANO DA FONSECA, 67 - CENTRO	Fone: 55 3243-1398	Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO-RS	
CNPJ/CPF: 03.311.866/0001-01	Banco:	Agência:	Conta Corrente:
Evento: 60 Prestação Serviço - Pessoa Juridica		Objeto da Despesa: 583 Serviço de Mecanica em geral - Revisão Periodica	
Licitação: Pregão Presencial	Número: 2016 / 46	Solicitação: 2017/124	Processo de Compra: Emissão: 16/02/2017
Local: 07 SETOR DE TRANSPORTES			
Finalidade: SERV MEC			
Valor Orçado: 1.000.000,00	Saldo Anterior: 868.458,68	Valor do Empenho: 11.520,00	Saldo Atual: 856.938,68
Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total

Ata utilizada: 2016/68 | Especificação: Serviço

360,00 MECANICA LEVE CONFORME ATA 2016/68. MARCA: PROPRIA

32,0000

11.520,00

Total Geral:

11.520,00

Contadoria Geral

James Fragner Löbell Contador		Celso Silveira Pedrosa Diretor Financeiro - DAE		Data		Ordenador da Despesa	
RECIBO PR-048480/0-OT-RS Mat. 217		Mat. 20.372				No exercício do cargo de Diretor-Presidente - DAE	
Recebi(emos) da TESOUREARIA MUNICIPAL a importância abaixo especificada, referente a:							
Data	Valor	Doc. Nº	Cheque Nº	Banco	Data Pgto	Tesoureiro(a)	Credor(a)
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		
Diretor Financeiro				Credor(a)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000618 - 1
Autenticidade
WYDB-UGSS
Data de Emissão
11/04/2017

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ANDRE MOTA LONGHI
CPF/CNPJ: 03.311.866/0001-01 IM: 124707 IE: 1060104412 Fone:
Endereço: SEVERIANO DA FONSECA GEN,67 - cep: 00000000
Município: Santana do Livr UF: RS E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
CPF/CNPJ: 96.041.330/0001-02 IM: IE: Fone: 32424440
Endereço: RUA MOISÉS VIANA,322 - cep: 97574150
Município: Santana do Livramento UF: RS E-mail: pessoal.dae@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

06/02/2017- IVN 6069- TROCA DA BOBINA, CABOS DE VELA, ÓLEO, FILTRO. 10/02/2017 IVC9706- TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO, 13/02/2017 ISV4845 TROCA DA BUCHA TENSOR. 14/02/2017 IUV1860- CONserto PARA-CHOQUE. 20/02/2017 ITJ7886- TROCA DE ÓLEO E FILTRO. 07/03/2017 ISV4845- TROCA DAS VELAS, FILTRO DE AR, BUCHA BANDEJA TRASEIRA. 07/03/2017 TROCA DO FILTRO DE ÓLEO, ISV 3100 TROCA DO FILTRO DE ÓLEO, IBR3838 TROCA DO FILTRO DE ÓLEO. 13/03/2017 ISB3100 TROCA DO TACO E PASTILHAS. 16/03/2017 IPY7895 TROCA DAS BUCHAS BANDEJAS TRASEIRA. 17/03/2017 IUV1860- TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO. 04/04/2017 IVC9706 TROCA DO FILTRO DO AR CONDICIONADO, ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO. 05/04/2017 IVN6060- TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO AR CONDICIONADO. 06/04/2017 ISV4817- TROCA DO CILINDRO MESTRE E REGULAGEM DOS FREIOS. TOTAL HORAS133h.

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 177.1.131.3

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <https://sdolivrimento.sigiss.com.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores,

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	4.256,00	2,00%	85,12	4.256,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 4.256,00

DAE-Departamento de Água e Esgotos

Rua Moisés Viana, 322 - SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

FONE:(55) 3242-4440 - FAX: - CEP 97574150

INSCR. CNPJ: 96.041.330/0001-02

02/06/2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA**ORDEN DE PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 2017 / 1722**

A Tesouraria:

R\$

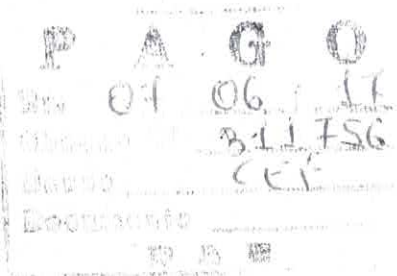
5.088,00

Pague-se a (295) ANDRE MOTA LONGHI ou a sua ordem a quantia de Cinco Mil e Oitenta e Oito Reais cuja despesa deve correr a conta.

CNPJ	03.311.866/0001-01		
ENDEREÇO	RUA GENERAL SEVERIANO DA FONSECA, 67 - CENTRO		
CIDADE / UF	SANTANA DO LIVRAMENTO RS	CONTA	
ÓRGÃO	50 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		
UNIDADE	02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA		
FUNÇÃO	04 ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA	0031 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA		
PROJ./ATIVID./OP.ESP.	6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		
RUBRICA	3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		
RECURSO	0400 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA		
DESTINAÇÃO	00000 Livre		
ITEM	60 Prestação Serviço - Pessoa Juridica		
EMPENHO Nº	2017 / 449	TOTAL EMPENHO	R\$ 11.520,00
LIQUIDAÇÃO Nº	2017 / 1520	O.P. BRUTA	R\$ 5.088,00
PARCELA Nº	2	DESCONTOS ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 0,00
DATA PREVISÃO	02/06/2017	DESCONTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 0,00
		O. P. LÍQUIDA	R\$ 5.088,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		SALDO ATUAL	R\$ 2.176,00

Descrição Empenho Ata utilizada: 2016/68 | Especificação: Serviço

Descrição Ordem PGTO. PARCIAL CFE. NF Nº 635



SANTANA DO LIVRAMENTO, em 26/05/2017

Contador(a)

Tesoureiro
Suelen da Costa Alves de Castro
Chefe da Tesouraria - DAE
Mat. 364

Recebi do(a) DAE-Departamento de Água e Esgotos a quantia supra.

SANTANA DO LIVRAMENTO, de de

Andre Mota Longhi 03090162030

295 - ANDRE MOTA LONGHI

Cheque _____

Banco _____

Departamento de Água e Esgotos
Joísés Viana, 322
Fone: (55) 3242-4440
CNPJ: 96.041.330/0001-02

Página Única

Empenho: 2017 / 449		Recurso: 0400 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA	
Órgão: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		Unidade Orçamentária: DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
Dotação: 24 - 50.02.04.122.0031.6003.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 0400 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		Categoria: 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	
Credor: ANDRE MOTA LONGHI		295	Espécie: Ordinario
Endereço: RUA GENERAL SEVERIANO DA FONSECA, 67 - CENTRO		Fone: 55 3243-1398	Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO-RS
CNPJ/CPF: 03.311.866/0001-01	Banco:	Agência:	Conta Corrente:
Evento: 60 Prestação Serviço - Pessoa Juridica		Objeto da Despesa: 583 Serviço de Mecanica em geral - Revisão Periodica	
Licitação: Pregão Presencial	Número: 2016 / 46	Solicitação: 2017/124	Processo de Compra: Emissão: 16/02/2017
Local: 07 SETOR DE TRANSPORTES			
Finalidade: SERV MEC			
Valor Orçado: 1.000.000,00		Saldo Anterior: 868.458,68	Valor do Empenho: 11.520,00
			Saldo Atual: 856.938,68
Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total

Ata utilizada: 2016/68 | Especificação: Serviço

360,00 MECANICA LEVE CONFORME ATA 2016/68. MARCA: PROPRIA

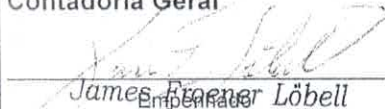
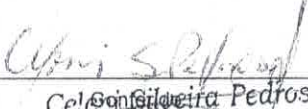
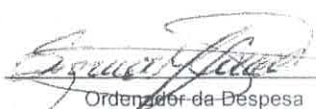
32,0000

11.520,00

Total Geral:

11.520,00

Contadoria Geral

 James Emerson Löbell Contador		 Celso Moreira Pedrosa Diretor Financeiro - DAE		Data		 Ordenador da Despesa	
RECIBO/RS PR-048480/0-OT-RS Mat 217		Mat. 20.372				No exercício do cargo de Diretor-Presidente - DAE	
Recebi(emos) da TESOOURARIA MUNICIPAL a importância abaixo especificada, referente a:							
Data	Valor	Doc. Nº	Cheque Nº	Banco	Data Pgto	Tesoureiro(a)	Credor(a)
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		
				Diretor Financeiro			
				Credor(a)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000635 - 1

Autenticidade
39X4-BKAW

Data de Emissão
23/05/2017

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ANDRE MOTA LONGHI
CPF/CNPJ: 03.311.866/0001-01 IM: 124707 IE: 1060104412
Endereço: SEVERIANO DA FONSECA GEN, 67 - cep: 00000000
Município: Santana do Livr UF: RS E-mail:

Fone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
CPF/CNPJ: 96.041.330/0001-02 IM: IE:
Endereço: RUA MOISÉS VIANA, 322 - cep: 97574150
Município: Santana do Livramento UF: RS

Fone: 32424440

E-mail: pessoal.dae@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

17/04/2017- UNO ISV 4845 TROCA DAS BUCHAS DA BANDEJA, BANDEJA TRASEIRA, PARAFUSOS DA BANDEJA, 19/04/2017- UNO ISB3100 TROCA DO RADIADOR, MANGUEIRA QUE PEGA NO RADIADOR E NA CALEFAÇÃO DO AR QUENTE. 24/04/2017 UNO ISV4834 TROCA DOS AMORTECEDORES TRASEIROS, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, DISCOS DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, SEPARADOR DAS MOLAS TRASEIRA, BUCHAS DO TENSOR. 27/04/2017 SAVEIRO IRR3838 TROCA DO CUBO DE RODA, PARAFUSOS DE RODA. 10/05/2017 UNO ISV4834 TROCA DE ÓLEO E FILTRO. 10/05/2017 ITJ7886 TROCA DE ÓLEO E FILTRO. 11/05/2017 ISV4845 TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO. 15/05/2017 IUV1860 TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO, CABOS E VELAS DE IGNIÇÃO. 17/05/2017 ITJ 7886 TROCA DAS BUCHAS DA BANDEJA, BIELETAS, BRAÇO AXIAL, BUCHAS DO ESTABILIZADOR, PONTEIRAS DE DIREÇÃO E PASTILHAS. 19/05/2017 IVC 9706 TROCA DAS BUCHAS BANDEJA, BIELETAS, BUCHAS DO ESTABILIZADOR, AMORTECEDORES TRASEIRO, RETIRAR CARTÃO DE PORTA LADO DIREITO E CONSERTAR CALHA DO VIDRO, PASTILHAS DE FREIO.
TOTAL: 159HORAS

01 06 17

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 189.72.12.226

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <https://sdolivramento.sigiss.com.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	5.088,00	2,00%	101,76	5.088,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 5.088,00

DAE-Departamento de Água e Esgotos

Rua Moisés Viana, 322 - SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

FONE (55) 3242-4440 - FAX: - CEP 97574150

INSCR. CNPJ: 96.041.330/0001-02

03/10

DESPESA ORÇAMENTÁRIA**ORDEN DE PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 2017 / 3344**

A Tesouraria:

R\$

2.925,00

Pague-se a (295) ANDRE MOTA LONGHI ou a sua ordem a quantia de Dois Mil, Novecentos e Vinte e Cinco Reais cuja despesa deve correr a conta.

CNPJ 03.311.866/0001-01

ENDEREÇO RUA GENERAL SEVERIANO DA FONSECA, 67 - CENTRO

CIDADE / UF SANTANA DO LIVRAMENTO RS

CONTA

ÓRGÃO 50 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS

UNIDADE 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA 0031 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA

PROJ./ATIVID./OP.ESP. 6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

RUBRICA 3.3.9.0.39.19.00 00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

RECURSO 0400 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA

DESTINAÇÃO 00000 Livre

ITEM - 60 Prestação Serviço - Pessoa Jurídica

EMPENHO Nº 2017 / 2236

LIQUIDAÇÃO Nº 2017 / 2949

PARCELA Nº 1

DATA PREVISÃO 03/10/2017

TOTAL EMPENHO R\$ 8.000,00

O.P. BRUTA R\$ 2.925,00

DESCONTOS ORÇAMENTÁRIOS R\$ 0,00

DESCONTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS R\$ 0,00

O. P. LÍQUIDA R\$ 2.925,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

SALDO ATUAL R\$ 5.075,00

Descrição Empenho Ata utilizada: 2016/68 | Especificação: Serviço

Descrição Ordem PGTO. PARCIAL CFE. NF Nº 666



SANTANA DO LIVRAMENTO, em 26/09/2017

Contador(a)
Tesoureiro
Suellen da Costa Alves de Castro
Chefe da Tesouraria - DAE
Ma' 364

Recebi do(a) DAE-Departamento de Água e Esgotos a quantia supra.

SANTANA DO LIVRAMENTO, de de

295 - ANDRE MOTA LONGHI

Cheque _____

Banco _____

03090162030

Departamento de Água e Esgotos
 Rua Moisés Viana, 322
 Fone: (55) 3242-4440
 CNPJ: 96.041.330/0001-02

Empenho: 2017 / 2236		Recurso: 0400 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA	
Órgão: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		Unidade Orçamentária: DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
Dotação: 24 - 50.02.04.122.0031.6003.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 0400 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		Categoria: 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	
Credor: ANDRE MOTA LONGHI		Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
Endereço: RUA GENERAL SEVERIANO DA FONSECA, 67 - CENTRO		Fone: 55 3243-1398	Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO-RS
CNPJ/CPF: 03.311.866/0001-01	Banco:	Agência:	Conta Corrente:
Evento: 60 Prestação Serviço - Pessoa Juridica		Objeto da Despesa: 583 Serviço de Mecanica em geral - Revisão Periodica	
Licitação: Pregão Presencial	Número: 2016 / 46	Solicitação: 2017/559	Processo de Compra: Emissão: 15/08/2017
Local: 07 SETOR DE TRANSPORTES			
Finalidade: CONFORME ATA 68/2016 -- MANUTENÇÃO DE VIATURAS LEVES.			
Valor Orçado: 1.000.000,00	Saldo Anterior: 327.928,92	Valor do Empenho: 8.000,00	Saldo Atual: 319.928,92
Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total

Ata utilizada: 2016/68 | Especificação: Serviço

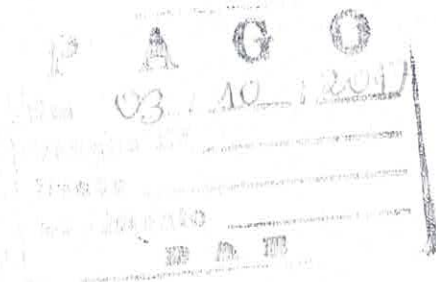
250,00 MECANICA LEVE MARCA: PRÓPRIA

32,0000

8.000,00

Total Geral:

8.000,00



Contadoria Geral

Empenhado
James Froener Löbell
Contador
CRC/RS PR-048480/O-OT-RS
Recebi(emos) da TESOURARIA MUNICIPAL a importância de R\$ 8.000,00

Conferido
Cecilia Silveira Pedrosa
Diretor Financeiro - DAE

Data

Zilásio Leites Vaqueiro
Diretor de Planejamento e Estatística - DAE
Assinatura Autorizada
Conforme Portaria nº 364
de 12 de julho de 2017
Ordenador da Despesa

Data	Valor	Doc. Nº	Cheque Nº	Banco	Data Pgto	Tesoureiro(a)	Credor(a)
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		
				Diretor Financeiro			
				Credor(a)			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fiscalização Tributária

RUA RIVADAVIA CORREA, 858 - CENTRO / SANTANA DO LIVRAMENTO - RS / CEP:
97573010

Número da Nota

666

Folha 1/1

Código de Verificação

d0d5e411

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe**

Data / Hora Emissão: 21/09/2017 - 15:46 Período de Competência: 09/2017
Município Prestação: SANT ANA DO LIVRAMENTO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ANDRE MOTA LONGHI

Inscrição Municipal

124707

Endereço

**RUA SEVERIANO DA FONSECA GEN , 67 - NAO
INFORMADO**

CPF/CNPJ

03.311.866/0001-01

Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual

Sim

CEP Exibibilidade

97570000 Exigível**SANT ANA DO LIVRAMENTO / RS****TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAEInscrição
Municipal

Fone/Fax

3242-4440

Endereço

RUA MOISES VIANNA 322, , - 97570000 - SANT ANA DO LIVRAMENTO / RS

CPF/CNPJ

96.041.330/0001-02

Email

pessoal.dae@gmail.com, dep.compras.dae@gmail.com

Inscrição Estadual

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

CNAE: G4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IVN 6069- 14/08/2017- CONserto DA SAIDA DO ESCAPAMENTO (SOLDAR). ITJ 7876- 19/08/2017- TROCA DAS BUCHAS BANDEJA INFERIOR. IBR 3838- 25/08/2017- TROCA DA BOIA DO TANQUE. ISB3100- 28/08/2017- RETIRAR SETOR DE DIREÇÃO, LUBRIFICAR E TROCAR BUCHAS. IBR3838- 04/09/2017- TROCA DAS HOMOCINÉTICAS E MANGUEIRAS. AKG 5970- 08/09/2017- RETIRAR CAIXA E CONserto DA EMBREAGEM. ITJ9146- 12/09/2017- TROCA DAS BUCHAS ESTABILIZADOR, BIELETA BRAÇOS DE DIREÇÃO, JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA, PASTILHAS DE FREIO, PARAFUSO DE RODA. ISV4834- TROCA DO CABO DE EMBREAGEM. IVN6069- 19/09/2017- TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO. 08/09/2017 FILTRO DOS UNOS: ISB3100, ISV4834, ISV4845. 91HORAS

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 2.925,00

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	Desconto Incondicionado		Base de Cálculo		Alíquota %
0,00	0,00		2.925,00		2,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00		2.925,00	2.925,00

OUTRAS INFORMAÇÕESConsulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://nfe.sdolivramento.com.br>

DAE-Departamento de Água e Esgotos

Rua Moisés Viana, 322 - SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

FONE:(55) 3242-4440 - FAX: - CEP 97574150

INSCR. CNPJ: 96.041.330/0001-02

DESPESA ORÇAMENTÁRIA**ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 2017 / 2921**

A Tesouraria:

R\$

3.040,00

Pague-se a (295) ANDRE MOTA LONGHI ou a sua ordem a quantia de Três Mil e Quarenta Reais cuja despesa deve correr a conta.

CNPJ	03.311.866/0001-01		
ENDEREÇO	RUA GENERAL SEVERIANO DA FONSECA, 67 - CENTRO		
CIDADE / UF	SANTANA DO LIVRAMENTO RS	CONTA	
ÓRGÃO	50 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		
UNIDADE	02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA		
FUNÇÃO	04 ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA	0031 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA		
PROJ./ATIVID./OP.ESP.	6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		
RUBRICA	3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		
RECURSO	0400 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA		
DESTINAÇÃO	00000 Livre		
ITEM	60 Prestação Serviço - Pessoa Jurídica		
EMPENHO Nº	2017 / 2229	TOTAL EMPENHO	R\$ 3.104,00
LIQUIDÇÃO Nº	2017 / 2573	O.P. BRUTA	R\$ 3.040,00
PARCELA Nº	1	DESCONTOS ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 0,00
DATA PREVISÃO	25/08/2017	DESCONTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 0,00
		O. P. LÍQUIDA	R\$ 3.040,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		SALDO ATUAL	R\$ 64,00

Descrição Empenho Ata utilizada: 2016/68 | Especificação: Serviço

Descrição Ordem PGTO. CFE. NF Nº 657

25 08 17
3.11 841
CEF

SANTANA DO LIVRAMENTO, em 18/08/2017

Contador(a)

Tesoureiro

Suelien da Costa Alves de Castro
Chefe da Tesouraria - DAE
Mat 364

Recebi do(a) DAE-Departamento de Água e Esgotos a quantia supra.

SANTANA DO LIVRAMENTO, de de

Aline Mota Longhi 01090162030
295 - ANDRE MOTA LONGHI

Cheque _____

Banco _____

Departamento de Água e Esgotos
 Rua Moisés Viana, 322
 Fone: (55) 3242-4440
 CNPJ: 96.041.330/0001-02

Empenho: 2017 / 2229		Recurso: 0400 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA	
Órgão: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		Unidade Orçamentária: DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
Dotação: 24 - 50.02.04.122.0031.6003.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 0400 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		Categoria: 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	
Credor: ANDRE MOTA LONGHI		295	Espécie: Ordinário
Endereço: RUA GENERAL SEVERIANO DA FONSECA, 67 - CENTRO		Fone: 55 3243-1398	Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO-RS
CNPJ/CPF: 03.311.866/0001-01	Banco:	Agência:	Conta Corrente:
Evento: 60 Prestação Serviço - Pessoa Juridica		Objeto da Despesa: 583 Serviço de Mecanica em geral - Revisão Periodica	
Licitação: Pregão Presencial	Número: 2016 / 46	Solicitação: 2017/557	Processo de Compra: Emissão: 14/08/2017
Local: 07 SETOR DE TRANSPORTES			
Finalidade: CONFORME ATA 68/2016 - - MANUTENÇÃO DE VIATURAS LEVES.			
Valor Orçado: 1.000.000,00	Saldo Anterior: 331.032,92	Valor do Empenho: 3.104,00	Saldo Atual: 327.928,92
Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total

Ata utilizada: 2016/68 | Especificação: Serviço

97,00 MECANICA LEVE CONFORME ATA 68/2016 MARCA: PROPRIA

32,0000

3.104,00

Total Geral:**3.104,00**

25 ed 11

Contadoria Geral

James Froener Lobell
EmpenhadoCelente Silveira Pedrosa
Diretor Financeiro - DAEZilásio Leguizamán Vaquero
Diretor de Planejamento e Estatística-DAERECIBO CRC/RS PR-048480/0-OT-RS
Mat. 217

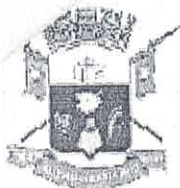
Recebi(emos) da TESOURARIA MUNICIPAL a importância abaixo especificada, referente a:

Data	Valor	Doc. Nº	Cheque Nº	Banco	Data Pgto	Tesoureiro(a)
/ /					/ /	
/ /					/ /	
/ /					/ /	
/ /					/ /	

 Mat. 80.083
 Ordenador da Despesa
 Assinatura autorizada
 Conforme Portaria nº 364
 de 12 de julho de 2017
 Credor(a)

Diretor Financeiro

Credor(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal da Fazenda
Fiscalização Tributária
RUA RIVADAVIA CORREA, 858 - CENTRO / SANTANA DO LIVRAMENTO - RS / CEP:
97573010

Número da Nota
657
Folha 1/2
Código de Verificação
58c391b8



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 09/08/2017 - 17:22 Período de Competência: 08/2017
Município Prestação: SANT ANA DO LIVRAMENTO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **ANDRE MOTA LONGHI** CPF/CNPJ **03.311.866/0001-01**
Inscrição Municipal **124707** Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual
Endereço **RUA SEVERIANO DA FONSECA GEN , 67 - NAO** CEP **97570000** Exigível **SANT ANA DO LIVRAMENTO / RS**
INFORMADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE** CPF/CNPJ **96.041.330/0001-02** Inscrição Estadual
Inscrição Municipal **3242-4440** Fone/Fax Email **dep.compras.dae@gmail.com**
Endereço **RUA MOISES VIANNA 322, , - 97570000 - SANT ANA DO LIVRAMENTO / RS**

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

CNAE: G4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

22.06.2017 ISV3100: 1-FILTRO DE ÓLEO. 22.06.2017 IUV1860: TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO. 22.06.2017 IVC9706: TROCA DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO MOTOR. 23.06.2017 ITJ7886 DESOBSTRUIR ESCAPAMENTO. 26.06.2017 ITJ9146: TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO. 27.06.2017 IVN6069: CONserto FALHA NO MOTOR. 27.06.2017 ISV4845: CONserto DA CAIXA DE MUDANÇA COM TROCA DE GARFO, ENGRENAGEM E SINCRONIZADOS TROCA DA HOMOCINÉTICA. 30.06.2017 IPY7895 FILTRO DE ÓLEO. 07.07.2017 IVC9706: TROCA DA BIELETA. 13.07.2017 IVC9706 TROCA DAS VELA CABOS DE VELA, PARAFUSO DE RODA. 14.07.2017 IMW2404: TROCA DA ROTULA, MARCHAS E REPARO DA PALANCA. 25.07.2017 IVN6069: TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, CORREIA DO COMANDO E REVISÃO. 25.07.2017 AKG5970: RETIRAR CAIXA DE CAMBIO, TROCAR ROLAMENTO DE EMBREAGEM. 09.08.2017 IV

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 3.968,00

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %
0,00	0,00	3.968,00	2,00
ISS Prestador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	3.968,00	3.968,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://nfe.sdolivramento.com.br>

DAE-Departamento de Água e Esgotos

Rua Moisés Viana, 322 - SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

FONE:(55) 3242-4440 - FAX: - CEP 97574150

INSCR. CNPJ: 96.041.330/0001-02

DESPESA ORÇAMENTÁRIA**ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 2017 / 2368**

A Tesouraria:

R\$

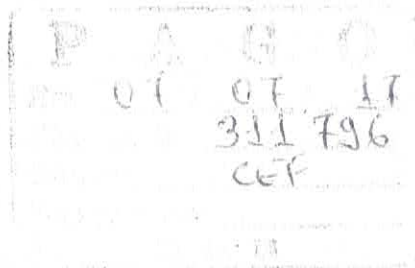
1.312,00

Pague-se a (295) ANDRE MOTA LONGHI ou a sua ordem a quantia de Um Mil, Trezentos e Doze Reais cuja despesa deve correr a conta.

CNPJ	03.311.866/0001-01		
ENDEREÇO	RUA GENERAL SEVERIANO DA FONSECA, 67 - CENTRO		
CIDADE / UF	SANTANA DO LIVRAMENTO RS	CONTA	
ÓRGÃO	50 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		
UNIDADE	02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA		
FUNÇÃO	04 ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA	0031 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA		
PROJ./ATIVID./OP.ESP.	6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		
RUBRICA	3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		
RECURSO	0400 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA		
DESTINAÇÃO	00000 Livre		
ITEM	60 Prestação Serviço - Pessoa Jurídica		
EMPENHO Nº	2017 / 1630	TOTAL EMPENHO	R\$ 2.240,00
LIQUIDAÇÃO Nº	2017 / 2072	O.P. BRUTA	R\$ 1.312,00
PARCELA Nº	1	DESCONTOS ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 0,00
DATA PREVISÃO	07/07/2017	DESCONTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 0,00
		O. P. LÍQUIDA	R\$ 1.312,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		SALDO ATUAL	R\$ 928,00

Descrição Empenho Ata utilizada: 2016/68 | Especificação: Serviço

Descrição Ordem PGTO. PARCIAL CFE. NF Nº 639 ANEXA A NOTA DE EMPENHO 2017/449



SANTANA DO LIVRAMENTO, em 04/07/2017

Ana Paula
Contratada (Moraes Gonçalves)
Téc. Contabilidade - DAE
Mat. F 280

Suellen da Costa
Tesoreroiro
Chefe da Tesouraria - DAE
Mat. 36-1

Recebi do(a) DAE-Departamento de Água e Esgotos a quantia supra.

SANTANA DO LIVRAMENTO, de de

Andre Mota Longhi 04/07/2017

295 - ANDRE MOTA LONGHI

Cheque _____

Banco _____

Departamento de Água e Esgotos

Moisés Viana, 322

Fone: (55) 3242-4440

CNPJ: 96.041.330/0001-02

Empenho:

2017 / 1630

Recurso: 0400

RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA

Unidade Orçamentária:

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Categoria: 3.3.9.0.39.19.00.00.00

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS

Notação: 24 - 50.02.04.122.0031.6003.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 0400

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Credor:

ANDRE MOTA LONGHI

295

Espécie:
OrdinárioOrigem Recurso:
Orçamentário

Endereço:

RUA GENERAL SEVERIANO DA FONSECA, 67 - CENTRO

Fone:

55 3243-1398

Cidade:

SANTANA DO LIVRAMENTO-RS

CNPJ/CPF:

03.311.866/0001-01

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Evento:

60 Prestação Serviço - Pessoa Juridica

Objeto da Despesa:

583 Serviço de Mecanica em geral - Revisão Periodica

Licitação:

Pregão Presencial

Número:

2016 / 46

Solicitação:

2017/418

Processo de Compra:

Emissão:

26/06/2017

Local:

07 SETOR DE TRANSPORTES

Finalidade:

MANUTENÇÃO DE VIATURAS. CONFORME ATA 68/2016.

Valor Orçado:
1.000.000,00Saldo Anterior:
494.554,93Valor do Empenho:
2.240,00Saldo Atual:
492.314,93

Quantidade Especificação

Valor Unitário

Valor Total

Ata utilizada: 2016/68 | Especificação: Serviço

70,00 MECANICA LEVE MARCA: PROPRIA

32,0000

2 240,00

Total Geral:

2.240,00

Contadoria Geral

Ana Paula de Faria
Téc. Contabilidade - DAE
Mat. F 280Conferido
Celso Silveira Pedrosa
Diretor Financeiro - DAE
Mat. 20.372

Data

Solimar Charopen Gonçalves
Prefeito Municipal
No exercício do cargo de
Diretor Presidente DAE

RECIBO

Recebi(emos) da TESOUREARIA MUNICIPAL a importância abaixo especificada, referente a:

Data	Valor	Doc. Nº	Cheque Nº	Banco	Data Pcto	Tesoureiro(a)	Credor(a)
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		

Diretor Financeiro

Credor(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
00000000639 - 1
Autenticidade
23S9-0EUJ
Data de Emissão
21/06/2017

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ANDRE MOTA LONGHI
CPF/CNPJ: 03.311.866/0001-01 IM: 124707 IE: 1060104412 Fone:
Endereço: SEVERIANO DA FONSECA GEN,67 - cep: 00000000
Município: Santana do Livr UF: RS E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
CPF/CNPJ: 96.041.330/0001-02 IM: IE: Fone: 32424440
Endereço: RUA MOISÉS VIANA,322 - cep: 97574150
Município: Santana do Livramento UF: RS E-mail: pessoal.dae@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

22.05.2017- RANGER: TROCA DE TRÊS BICOS INJETORES E REGULADOR DE PRESSÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL. 23.05.2017 ISV 4845: TROCA DO COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. 29.05.2017 IVN6069: TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO E PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS. 05.06.2017 IBR 3838: TROCA DE VELAS, CABOS DE IGNIÇÃO E BOMBA DE COMBUSTÍVEL. 06.06.2017 ITJ 7886: TROCA DE CABOS DE VELA, VELAS DE IGNIÇÃO, PALHETAS LIMPADOR DE PARABRISA E BOBINA DE IGNIÇÃO. 07.06.2017 ISV4817: TROCA DO PARAFUSO DA BANDEJA TRASEIRA, CILINDRO DE FREIO E REGULAGEM DOS PATINS DE FREIO. 09.06.2017 IWM 2404: TROCA DO FILTRO DE ÓLEO. 09.06.2017 AKG 5970: TROCA DO FILTRO DE ÓLEO. 10.06.2017 IPY 7895: TROCA DO FLEXÍVEL DE FREIO, BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE E REGULAGEM DOS FREIOS. 12.06.2017 IMW 2404: TROCA DAS BUCHAS DE BANDEJA E PARAFUSOS DO PIVÔ. 13.06.2017 IBR 3838: TROCA DAS PALETAS DO LIMPADOR DE PARABRISA. 19.06.2017 ISV 4834: TROCA DA PALETA DO LIMPADOR DA PARABRISA. 20.06.2017 UNO: TROCA DA MAÇANETA INTERNA. TOTAL: 109H

07 07 17

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 201.2.131.129

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <https://sdolivramento.sigiss.com.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores,

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	3.488,00	2,00%	69,76	3.488,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 3.488,00

DAE-Departamento de Água e Esgotos

Rua Moisés Viana, 322 - SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

FONE:(55) 3242-4440 - FAX: - CEP 97574150

INSCR. CNPJ: 96.041.330/0001-02

04/07/2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA**ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 2017 / 2367**

A Tesouraria:

R\$

2.176,00

Pague-se a (295) ANDRE MOTA LONGHI ou a sua ordem a quantia de Dois Mil, Cento e Setenta e Seis Reais cuja despesa deve correr a conta.

CNPJ	03.311.866/0001-01	
ENDEREÇO	RUA GENERAL SEVERIANO DA FONSECA, 67 - CENTRO	
CIDADE / UF	SANTANA DO LIVRAMENTO RS	CONTA
ÓRGÃO	50 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	
UNIDADE	02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
FUNÇÃO	04 ADMINISTRAÇÃO	
SUBFUNÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA	0031 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
PROJ./ATIVID./OP.ESP.	6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	
RUBRICA	3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	
RECURSO	0400 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA	
DESTINAÇÃO	00000 Livre	
ITEM	60 Prestação Serviço - Pessoa Juridica	
EMPENHO Nº	2017 / 449	TOTAL EMPENHO R\$ 11.520,00
LIQUIDAÇÃO Nº	2017 / 2071	O.P. BRUTA R\$ 2.176,00
PARCELA Nº	3	DESCONTOS ORÇAMENTÁRIOS R\$ 0,00
DATA PREVISÃO	07/07/2017	DESCONTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS R\$ 0,00
		O. P. LÍQUIDA R\$ 2.176,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		SALDO ATUAL R\$ 0,00

Descrição Empenho Ata utilizada: 2016/68 | Especificação: Serviço

Descrição Ordem PGTO. CFE, NF Nº 639

P A G O
CH 07 2017
311796
CEXA FISCAL

SANTANA DO LIVRAMENTO, em 04/07/2017

Alma
Contador(a) Ana Paula de Moraes Gonçalves
Téc. Contabilidade - DAE

Guilherme
Tesorero
Guilherme da Costa Alves de Castro
Chefe da Tesouraria - DAE
Mat. 364

Recebi do(a) DAE-Departamento de Água e Esgotos a quantia supra.

SANTANA DO LIVRAMENTO, de de

Cheque _____

Banco _____

295 - ANDRE MOTA LONGHI

Rua Moisés Viana, 322

Fone: (55) 3242-4440

CNPJ: 96.041.330/0001-02

Empenho:

2017 / 449

Recurso: 0400

RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA

Órgão: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		Unidade Orçamentária: DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
Dotação: 24 - 50.02.04.122.0031.6003.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 0400 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		Categoria: 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	
Credor: ANDRE MOTA LONGHI		295	Espécie: Ordinário
Endereço: RUA GENERAL SEVERIANO DA FONSECA, 67 - CENTRO		Fone: 55 3243-1398	Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO-RS
CNPJ/CPF: 03.311.866/0001-01	Banco:	Agência:	Conta Corrente:
Evento: 60 Prestação Serviço - Pessoa Juridica		Objeto da Despesa: 583 Serviço de Mecanica em geral - Revisão Periodica	
Licitação: Pregão Presencial	Número: 2016 / 46	Solicitação: 2017/124	Processo de Compra: Emissão: 16/02/2017
Local: 07 SETOR DE TRANSPORTES			
Finalidade: SERV MEC			
Valor Orçado: 1.000.000,00	Saldo Anterior: 868.458,68	Valor do Empenho: 11.520,00	Saldo Atual: 856.938,68
Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total

Ata utilizada: 2016/68 | Especificação: Serviço

360,00 MECANICA LEVE CONFORME ATA 2016/68. MARCA: PROPRIA

32,0000

11.520,00

Total Geral:

11.520,00



Contadoria Geral

James Froener Löbell
Empenhador
ContadorCelso Silveira Pedrosa
Diretor Financeiro - DAE
Mat. 20.372

Data

Ordernador da Despesa

RECIBO PR-048480/0-OT-RS
Mat. 217No exercício do cargo de
Diretor-Presidente - DAE

Recebi(emos) da TESOURARIA MUNICIPAL a importância abaixo especificada, referente a:

Data	Valor	Doc. Nº	Cheque Nº	Banco	Data Pgto	Tesoureiro(a)	Credor(a)
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		

Diretor Financeiro

Credor(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000000639 - 1

Autenticidade
23S9-0EUJ

Data de Emissão
21/06/2017

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ANDRE MOTA LONGHI
CPF/CNPJ: 03.311.866/0001-01 IM: 124707 IE: 1060104412 Fone:
Endereço: SEVERIANO DA FONSECA GEN,67 - cep: 00000000
Município: Santana do Livr UF: RS E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
CPF/CNPJ: 96.041.330/0001-02 IM: IE: Fone: 32424440
Endereço: RUA MOISÉS VIANA,322 - cep: 97574150
Município: Santana do Livramento UF: RS E-mail: pessoal.dae@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

22.05.2017- RANGER: TROCA DE TRÊS BICOS INJETORES E REGULADOR DE PRESSÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL. 23.05.2017 ISV 4845: TROCA DO COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. 29.05.2017 IVN6069: TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO E PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS. 05.06.2017 IBR 3838: TROCA DE VELAS, CABOS DE IGNIÇÃO E BOMBA DE COMBUSTÍVEL. 06.06.2017 ITJ 7886: TROCA DE CABOS DE VELA, VELAS DE IGNIÇÃO, PALHETAS LIMPADOR DE PARABRISA E BOBINA DE IGNIÇÃO. 07.06.2017 ISV4817: TROCA DO PARAFUSO DA BANDEJA TRASEIRA, CILINDRO DE FREIO E REGULAGEM DOS PATINS DE FREIO. 09.06.2017 IWM 2404: TROCA DO FILTRO DE ÓLEO. 09.06.2017 AKG 5970: TROCA DO FILTRO DE ÓLEO. 10.06.2017 IPY 7895: TROCA DO FLEXÍVEL DE FREIO, BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE E REGULAGEM DOS FREIOS. 12.06.2017 IMW 2404: TROCA DAS BUCHAS DE BANDEJA E PARAFUSOS DO PIVÔ. 13.06.2017 IBR 3838: TROCA DAS PALETAS DO LIMPADOR DE PARABRISA. 19.06.2017 ISV 4834: TROCA DA PALETA DO LIMPADOR DA PARABRISA. 20.06.2017 UNO: TROCA DA MAÇANETA INTERNA. TOTAL: 109H

07 07 11

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 201.2.131.129
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <https://sdolivrimento.sigiss.com.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores,				
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	3.488,00	2,00%	69,76	3.488,00
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 3.488,00				

DAE-Departamento de Água e Esgotos

Rua Moisés Viana, 322 - SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

FONE:(55) 3242-4440 - FAX: - CEP 97574150.

INSCR. CNPJ: 96.041.330/0001-02

DESPESA ORÇAMENTÁRIA**ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 2017 / 545**

A Tesouraria:

R\$

1.664,00

Pague-se a (295) ANDRE MOTA LONGHI ou a sua ordem a quantia de Um Mil, Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais cuja despesa deve correr a conta.

CNPJ 03.311.866/0001-01

ENDEREÇO RUA GENERAL SEVERIANO DA FONSECA, 67 - CENTRO

CIDADE / UF SANTANA DO LIVRAMENTO RS

CONTA

ÓRGÃO 50 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS

UNIDADE 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA 0031 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA

PROJ./ATIVID./OP.ESP. 6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

RUBRICA 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

RECURSO 0400 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA

DESTINAÇÃO 00000 Livre

ITEM 60 Prestação Serviço - Pessoa Juridica

EMPENHO Nº 2017 / 450

LIQUIDAÇÃO Nº 2017 / 492

PARCELA Nº 1

DATA PREVISÃO 22/02/2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL EMPENHO

R\$

1.664,00

O.P. BRUTA

R\$

1.664,00

DESCONTOS ORÇAMENTÁRIOS

R\$

0,00

DESCONTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

R\$

0,00

O. P. LÍQUIDA

R\$

1.664,00

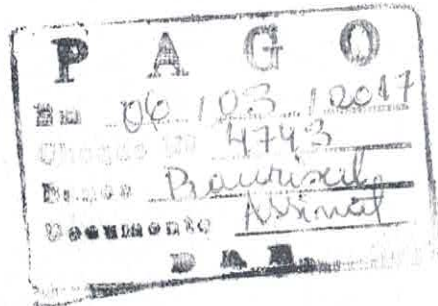
SALDO ATUAL

R\$

0,00

Descrição Empenho Ata utilizada: 2016/68 | Especificação: Serviço

Descrição Ordem PGTO. CFE, NF Nº 607 ANEXA A NOTA DE EMPENHO 2017/189



SANTANA DO LIVRAMENTO, em 21/02/2017

Contador(a)

Tesoureiro

Suellen da Costa Alves de Castro

Chefe da Tesouraria - DAE

Mat. 364

Recebi do(a) DAE-Departamento de Água e Esgotos a quantia supra.

SANTANA DO LIVRAMENTO,

de

de

295 - ANDRE MOTA LONGHI

Cheque

Banco

Rua Moisés Viana, 322

Fone: (55) 3242-4440

CNPJ: 96.041.330/0001-02

Empenho:

2017 / 450

Recurso: 0400

RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA

Órgão: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		Unidade Orçamentária: DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
Dotação: 24 - 50.02.04.122.0031.6003.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 0400 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		Categoria: 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	
Credor: ANDRE MOTA LONGHI		Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
Endereço: RUA GENERAL SEVERIANO DA FONSECA, 67 - CENTRO		Fone: 55 3243-1398	Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO-RS
CNPJ/CPF: 03.311.866/0001-01	Banco:	Agência:	Conta Corrente:
Evento: 60 Prestação Serviço - Pessoa Jurídica		Objeto da Despesa: 583 Serviço de Mecânica em geral - Revisão Periódica	
Licitação: Pregão Presencial	Número: 2016 / 46	Solicitação: 2017/123	Processo de Compra: Emissão: 16/02/2017
Local: 07 SETOR DE TRANSPORTES			
Finalidade: MANUTENÇÃO DE VIATURA			
Valor Orçado: 1.000.000,00	Saldo Anterior: 856.938,68	Valor do Empenho: 1.664,00	Saldo Atual: 855.274,68
Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total

Ata utilizada: 2016/68 | Especificação: Serviço

52,00 MECANICA LEVE CONFORME ATA 2016/68; 'COMPLEMENTO' NOTA EMPENHO
2017/189. MARCA: PROPRIA

32,0000

1.664,00

Total Geral:

1.664,00



Contadoria Geral

James Froener Löbell		Celso Silveira Pedrosa		Data		Ordenador da Despesa	
Contador		Diretor Financeiro - DAE				No exercício do cargo de Diretor-Presidente - DAE	
RECIBO							
Recebi(emos) da TESOUREARIA MUNICIPAL a importância abaixo especificada, referente a:							
Data	Valor	Doc. Nº	Cheque Nº	Banco	Data Pgto	Tesoureiro(a)	Credor(a)
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		
				Diretor Financeiro			
				Credor(a)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000607 - 1
Autenticidade
12L4-OYER
Data de Emissão
06/02/2017

PRESTADOR DE SERVIÇOS

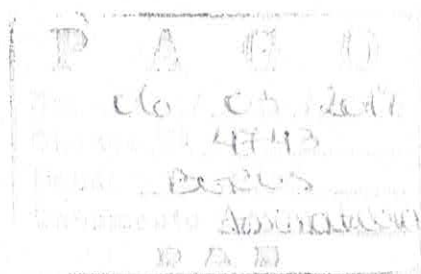
Nome/Razão Social: ANDRE MOTA LONGHI
CPF/CNPJ: 03.311.866/0001-01 IM: 124707 IE: 1060104412 Fone:
Endereço: SEVERIANO DA FONSECA GEN,67 - cep: 00000000
Município: Santana do Livr UF: RS E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
CPF/CNPJ: 96.041.330/0001-02 IM: IE: Fone: 32424440
Endereço: RUA MOISÉS VIANA,322 - cep: 97574150
Município: Santana do Livramento UF: RS E-mail: pessoal.dae@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.01.2017 IVN6069- RETIRAR CAIXA DE CAMBIO, TROCA DO DISCO DE EMBREAGEM, ROLAMENTO, SUBSTITUIR CATALISADOR E RETIRAR COLETOR DE ADMISSÃO PARA A EXTRAÇÃO DE PARAFUSO QUEBRADO. 27.01.2017 IBR 3838- TROCA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL. 31.01.2017 ISV4834- TROCA DO SUPORTE DA CAIXA. 01.02.2017 ISV4817- TROCA DO RADIADOR, CONserto DA VENTONHA. 01.02.17 IBR3838- CONserto E SôLDA DO ESCAPAMENTO, TROCA DO CABO DO ACELERADOR. . TOTAL: 106 HORAS



Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 200.203.39.252

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <https://sdolivramento.sigiss.com.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	3.392,00	2,00%	67,84	3.392,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 3.392,00

DAE-Departamento de Água e Esgotos

Rua Moisés Viana, 322 - SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

FONE:(55) 3242-4440 - FAX: - CEP 97574150

INSCR. CNPJ: 96.041.330/0001-02

DESPESA ORÇAMENTÁRIA**ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 2017 / 2920**

A Tesouraria:

R\$

928,00

Pague-se a (295) ANDRE MOTA LONGHI ou a sua ordem a quantia de Novecentos e Vinte e Oito Reais cuja despesa deve correr a conta.

CNPJ	03.311.866/0001-01	
ENDEREÇO	RUA GENERAL SEVERIANO DA FONSECA, 67 - CENTRO	
CIDADE / UF	SANTANA DO LIVRAMENTO RS	CONTA
ÓRGÃO	50 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	
UNIDADE	02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
FUNÇÃO	04 ADMINISTRAÇÃO	
SUBFUNÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA	0031 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
PROJ./ATIVID./OP.ESP.	6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	
RUBRICA	3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	
RECURSO	0400 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA	
DESTINAÇÃO	00000 Livre	
ITEM	60 Prestação Serviço - Pessoa Juridica	
EMPENHO Nº	2017 / 1630	TOTAL EMPENHO R\$ 2.240,00
LIQUIDAÇÃO Nº	2017 / 2572	O.P. BRUTA R\$ 928,00
PARCELA Nº	2	DESCONTOS ORÇAMENTÁRIOS R\$ 0,00
DATA PREVISÃO	25/08/2017	DESCONTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS R\$ 0,00
		O. P. LÍQUIDA R\$ 928,00
		SALDO ATUAL R\$ 0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		

Descrição Empenho Ata utilizada: 2016/68 | Especificação: Serviço

Descrição Ordem PGTO. CFE. NF Nº 657 ANEXA A NOTA DE EMPENHO 2017/2229

SANTANA DO LIVRAMENTO, em 18/08/2017

Contador(a)

Tesoureiro

Recebi do(a) DAE-Departamento de Água e Esgotos a quantia supra.

Suelen da Costa Alves de Castro
Chefe da Tesouraria - DAE
Mat. 364

SANTANA DO LIVRAMENTO, de de

Cheque _____

Banco _____

295 - ANDRE MOTA LONGHI

Empenho:

2017 / 1630

Recurso: 0400

RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA

Órgão: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		Unidade Orçamentária: DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
Dotação: 24 - 50.02.04.122.0031.6003.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 0400 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		Categoria: 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	
Credor: ANDRE MOTA LONGHI		295	Origem Recurso Ordinário
Endereço: RUA GENERAL SEVERIANO DA FONSECA, 67 - CENTRO	Fone: 55 3243-1398	Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO-RS	
CNPJ/CPF: 03.311.866/0001-01	Banco:	Agência:	Conta Corrente:
Evento: 60 Prestação Serviço - Pessoa Jurídica		Objeto da Despesa: 583 Serviço de Mecanica em geral - Revisão Periodica	
Licitação: Pregão Presencial	Número: 2016 / 46	Solicitação: 2017/418	Processo de Compra: Emissão: 26/06/2017
Local: 07 SETOR DE TRANSPORTES			
Finalidade: MANUTENÇÃO DE VIATURAS. CONFORME ATA 68/2016.			
Valor Orçado: 1.000.000,00	Saldo Anterior: 494.554,93	Valor do Empenho: 2.240,00	Saldo Atual: 492.314,93
Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total

Ata utilizada: 2016/68 | Especificação: Serviço

70,00 MECANICA LEVE MARCA: PROPRIA

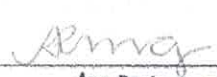
32,0000

2.240,00

Total Geral:

2.240,00

Contadoria Geral

 Ana Paula de Mello Téc. Contabilidade - DAE Mat. F 280		 Celene Silveira Pedrosa Conferido Diretor Financeiro - DAE Mat. 20.372		 Zilásio Leguizamão Vaqueiro Diretor de Planejamento e Estatística - DAE Mat. 80.083 Assinatura autorizada Conforme Portaria nº 36 de 12 de julho de 2017 Ordenador da Despesa			
RECEBI(mos) da TESOUREARIA MUNICIPAL a importância abaixo especificada, referente a:							
Data	Valor	Doc. Nº	Cheque Nº	Banco	Data Pgto	Tesoureiro(a)	Credor(a)
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		
				Diretor Financeiro		Credor(a)	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fiscalização Tributária

RUA RIVADAVIA CORREA, 858 - CENTRO / SANTANA DO LIVRAMENTO - RS / CEP:
97573010

Número da Nota

657

Folha 1/2

Código de Verificação

58c391b8

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe**

Data / Hora Emissão: 09/08/2017 - 17:22 Período de Competência: 08/2017
Município Prestação: SANT ANA DO LIVRAMENTO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ANDRE MOTA LONGHI

Inscrição Municipal

124707

Endereço

**RUA SEVERIANO DA FONSECA GEN , 67 - NAO
INFORMADO**

CPF/CNPJ

03.311.866/0001-01

Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual

Sim

CEP Exibibilidade

97570000 Exigível**SANT ANA DO LIVRAMENTO / RS**

Razão Social

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE

Inscrição

Fone/Fax

Municipal

3242-4440

Endereço

RUA MOISES VIANNA 322, , - 97570000 - SANT ANA DO LIVRAMENTO / RS**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ

96.041.330/0001-02

Inscrição Estadual

Email

dep.compras.dae@gmail.com

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

CNAE: G4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

22.06.2017 ISV3100: 1-FILTRO DE ÓLEO. 22.06.2017 IUV1860: TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO. 22.06.2017 IVC9706: TROCA DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO MOTOR. 23.06.2017 ITJ7886 DESOBSTRUIR ESCAPAMENTO. 26.06.2017 ITJ9146: TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO. 27.06.2017 IVN6069: CONserto FALHA NO MOTOR. 27.06.2017 ISV4845: CONserto DA CAIXA DE MUDANÇA COM TROCA DE GARFO, ENGRENAGEM E SINCRONIZADOS TROCA DA HOMOCINÉTICA. 30.06.2017 IPY7895 FILTRO DE ÓLEO. 07.07.2017 IVC9706: TROCA DA BIELETA. 13.07.2017 IVC9706 TROCA DAS VELA CABOS DE VELA, PARAFUSO DE RODA. 14.07.2017 IMW2404: TROCA DA ROTULA, MARCHAS E REPARO DA PALANCA. 25.07.2017 IVN6069: TROCA ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, CORREIA DO COMANDO E REVISÃO. 25.07.2017 AKG5970: RETIRAR CAIXA DE CAMBIO, TROCAR ROLAMENTO DE EMBREAGEM. 09.08.2017 IV

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 3.968,00

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %
0,00	0,00	3.968,00	2,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	0,00	0,00	3.968,00
			Valor Liquido (R\$)
			3.968,00

OUTRAS INFORMAÇÕESConsulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://nfe.sdolivramento.com.br>

DAE-Departamento de Água e Esgotos

Rua Moisés Viana, 322 - SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

FONE: (55) 3242-4440 - FAX: - CEP 97574150

INSCR. CNPJ: 96.041.330/0001-02

DESPESA ORÇAMENTÁRIA**ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 2017 / 3720**

A Tesouraria:

R\$

3.616,00

Pague-se a (295) ANDRE MOTA LONGHI ou a sua ordem a quantia de Três Mil, Seiscentos e Dezesesseis Reais cuja despesa deve correr a conta.

CNPJ	03.311.866/0001-01		
ENDEREÇO	RUA GENERAL SEVERIANO DA FONSECA, 67 - CENTRO		
CIDADE / UF	SANTANA DO LIVRAMENTO RS	CONTA	
ÓRGÃO	50 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		
UNIDADE	02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA		
FUNÇÃO	04 ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA	0031 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA		
PROJ./ATIVID./OP.ESP.	6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		
RUBRICA	3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		
RECURSO	0400 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA		
DESTINAÇÃO	00000 Livre		
ITEM	60 Prestação Serviço - Pessoa Juridica		
EMPENHO Nº	2017 / 2743	TOTAL EMPENHO	R\$ 37.664,00
LIQUIDAÇÃO Nº	2017 / 3278	O.P. BRUTA	R\$ 3.616,00
PARCELA Nº	1	DESCONTOS ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 0,00
DATA PREVISÃO	01/11/2017	DESCONTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 0,00
		O. P. LÍQUIDA	R\$ 3.616,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		SALDO ATUAL	R\$ 34.048,00

Descrição Empenho Ata utilizada: 2016/68 | Especificação: Serviço

Descrição Ordem PGTO. PARCIAL CFE. NF Nº 674

06 11 17
311935
CEP

SANTANA DO LIVRAMENTO, em 25/10/2017

Contador(a)

Suelen da Costa Alves de Castro
Chefe da Tesouraria - DAE
Mat. 364

Recebi do(a) DAE-Departamento de Água e Esgotos a quantia supra.

SANTANA DO LIVRAMENTO,

de

de

Cheque

Banco

295 - ANDRE MOTA LONGHI

DAE-Departamento de Água e Esgotos
 Rua Moisés Viana, 322
 Fone: (55) 3242-4440
 CNPJ: 96.041.330/0001-02

Empenho:

2017 / 2743

Recurso: 0400

RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA

Órgão:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS

Unidade Orçamentária:

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Dotação: 24 - 50.02.04.122.0031.6003.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 0400
 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Categoria: 3.3.9.0.39.19.00.00.00

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Credor:

ANDRE MOTA LONGHI

295

Espécie:
OrdinarioOrigem Recu:
Orçamentário

Endereço:

RUA GENERAL SEVERIANO DA FONSECA, 67 - CENTRO

Fone:

55 3243-1398

Cidade:

SANTANA DO LIVRAMENTO-RS

CNPJ/CPF:

03.311.866/0001-01

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Evento:

60 Prestação Serviço - Pessoa Juridica

Objeto da Despesa:

583 Serviço de Mecanica em geral - Revisão Perio

Licitação:

Pregão Presencial

Número:

2016 / 46

Solicitação:

2017/730

Processo de Compra:

Emissão:

05/10/2017

Local:

07 SETOR DE TRANSPORTES

Finalidade:

CONFORME ATA Nº68/2016 - - MANUTENÇÃO DE VIATURAS.

Valor Orçado:

1.000.000,00

Saldo Anterior:

160.581,37

Valor do Empenho:

37.664,00

Saldo A

122.91

Valor Unitário

Valor

Quantidade Especificação

Ata utilizada: 2016/68 | Especificação: Serviço

1.177,00 MECANICA LEVE CONFORME ATA Nº68/2016 MARCA: PROPRIA

32,0000

37.66

Total Geral:

37.66

Zilásio Leguizamán Vaquero
 Diretor de Planejamento e Estatística-DAE
 Mat: 80.083

Assinatura autorizada
 Conforme Portaria nº 20
 de 12 de julho de 2017

Contadoria Geral

Empenhado

James Froener Löbell

Conferido

Cecilia Silveira Pereira

Diretor Financeiro - DAE

RECIBO

Recebi(em) da TESOURARIA MUNICIPAL a importância abaixo especificada, referente a:
 CRC/RS PR-048480/0-01-RS
 Mat: 217

Data	Valor	Doc. Nº	Cheque Nº	Banco	Data Pgto	Tesoureiro(a)	Credor(a)
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		

Diretor Financeiro

Credor(a)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fiscalização Tributária

RUA RIVADAVIA CORREA, 858 - CENTRO / SANTANA DO LIVRAMENTO - RS / CEP:
97573010

Número da Nota

674

Folha 1/1

Código de Verificação

575de9ac

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe**

Data / Hora Emissão: 17/10/2017 - 16:38 Período de Competência: 10/2017
Município Prestação: SANT ANA DO LIVRAMENTO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ANDRE MOTA LONGHI

Inscrição Municipal

124707

Endereço

**RUA SEVERIANO DA FONSECA GEN , 67 - NAO
INFORMADO**

CPF/CNPJ

03.311.866/0001-01

Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual

Sim

CEP Exibibilidade

97570000 Exigível**SANT ANA DO LIVRAMENTO / RS**

Razão Social

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE

Inscrição

Fone/Fax

Municipal

3242-4440

Endereço

RUA MOISES VIANNA 322, , - 97570000 - SANT ANA DO LIVRAMENTO / RS**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ

96.041.330/0001-02

Email

peossoal.dae@gmail.com

Inscrição Estadual

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Município: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

CNAE: G4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

27/09/2017- IVC9706- TROCA DAS BOBINAS E CABOS DE VELAS E VELAS. 27/09/2017 IVV1860- TROCA DO PIVÔ, PALHETAS, ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO. 05/10/2017 IPY7895- TROCA DO FILTRO ÓLEO. 06/10/2017 IVC9706- TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO. 09/10/2017 ISB3100- TROCA DOS SETOR DE DIREÇÃO, BANDEJA TRASEIRA, KIT FECHER DE MOLA, BUCHAS DO ESTABILIZADOR. 11/10/2017 FIAT UNO- ENDREITAR O MONOBLOCO LADO DIREITO E SOLDAR PAINEL DIANTEIRO. TROCA DA HOMOGINÉTICA, PASTILHAS DE FREIO E KIT DO ESTABILIZADOR. 16/10/2017 IVC9706- TROCA DO CORREIO DO COMANDO. 16/10/2017 IMW2404- TROCA DO FILTRO ÓLEO. 16/10/2017 IHO5708- TROCA DAS VELAS. Total 113 Horas.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 3.616,00

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %
0,00	0,00	3.616,00	2,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	3.616,00	3.616,00

OUTRAS INFORMAÇÕESConsulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://nfe.sdolivramento.com.br>

DAE-Departamento de Água e Esgotos

Rua Moisés Viana, 322 - SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

FONE:(55) 3242-4440 - FAX: - CEP 97574150

INSCR. CNPJ: 96.041.330/0001-02

DESPESA ORÇAMENTÁRIA**ORDEN DE PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 2017 / 4493**

A Tesouraria:

R\$

3.776,00

Pague-se a (295) ANDRE MOTA LONGHI ou a sua ordem a quantia de Três Mil, Setecentos e Setenta e Seis Reais cuja despesa deve correr a conta.

CNPJ	03.311.866/0001-01	
ENDEREÇO	RUA GENERAL SEVERIANO DA FONSECA, 67 - CENTRO	
CIDADE / UF	SANTANA DO LIVRAMENTO RS	CONTA
ÓRGÃO	50 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	
UNIDADE	02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
FUNÇÃO	04 ADMINISTRAÇÃO	
SUBFUNÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA	0031 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
PROJ./ATIVID./OP.ESP.	6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	
RUBRICA	3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	
RECURSO	0400 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA	
DESTINAÇÃO	00000 Livre	
ITEM	60 Prestação Serviço - Pessoa Juridica	
EMPENHO Nº	2017 / 2743	TOTAL EMPENHO R\$ 37.664,00
LIQUIDAÇÃO Nº	2017 / 3939	O.P. BRUTA R\$ 3.776,00
PARCELA Nº	2	DESCONTOS ORÇAMENTÁRIOS R\$ 0,00
DATA PREVISÃO	18/12/2017	DESCONTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS R\$ 0,00
		O. P. LÍQUIDA R\$ 3.776,00
		SALDO ATUAL R\$ 30.272,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		

Descrição Empenho Ata utilizada: 2016/68 | Especificação: Serviço

Descrição Ordem PGTO. CFE. NF Nº 688

19 12 11
3120 19
cef

SANTANA DO LIVRAMENTO, em 11/12/2017

Contador(a)

Tesoureiro

Suelten da Costa Alves de Castro
Chefe da Tesouraria - DAE
Mat. 354

Recebi do(a) DAE-Departamento de Água e Esgotos a quantia supra.

SANTANA DO LIVRAMENTO,

de

de

Andre Mota Longhi 05090162030

295 - ANDRE MOTA LONGHI

Cheque

Banco

DAE-Departamento de Água e Esgotos

Rua Moisés Viana, 322 - SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

FONE: (55) 3242-4440 - FAX: - CEP 97574150

INSCR. CNPJ: 96.041.330/0001-02

DESPESA ORÇAMENTÁRIA**ORDEM DE PAGAMENTO DE RESTO Nº 2018 / 118**

A Tesouraria:

R\$

1.120,00

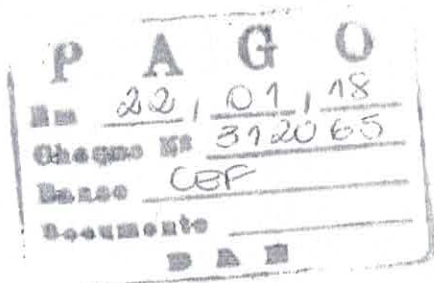
Pague-se a (295) ANDRE MOTA LONGHI ou a sua ordem a quantia de Um Mil, Cento e Vinte Reais cuja despesa deve correr a conta.

CNPJ	03.311.866/0001-01	
ENDEREÇO	RUA GENERAL SEVERIANO DA FONSECA, 67 - CENTRO	
CIDADE / UF	SANTANA DO LIVRAMENTO RS	CONTA
ÓRGÃO	50 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	
UNIDADE	02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
FUNÇÃO	04 ADMINISTRAÇÃO	
SUBFUNÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA	0031 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
PROJ./ATIVID./OP.ESP.	6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	
RUBRICA	3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	
RECURSO	0400 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA	
DESTINAÇÃO	00000 Livre	
ITEM	60 Prestação Serviço - Pessoa Juridica	

EMPENHO Nº	2017 / 2743	TOTAL EMPENHO	R\$	8.512,00
LIQUIDAÇÃO Nº	2018 / 112	O.P. BRUTA	R\$	1.120,00
PARCELA Nº	3	DESCONTOS ORÇAMENTÁRIOS	R\$	0,00
DATA PREVISÃO	18/01/2018	DESCONTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$	0,00
		O. P. LÍQUIDA	R\$	1.120,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		SALDO ATUAL	R\$	0,00

Descrição Empenho Ata utilizada: 2016/68 | Especificação: Serviço

Descrição Ordem PGTO. CFE. NF Nº 698

**RESTOS A PAGAR**

SANTANA DO LIVRAMENTO, em 11/01/2018

Contador(a)
TesoureiroSuellen da Costa Alves de Castro
Chefe da Tesouraria - DAE
Mat. 364

Recebi do(a) DAE-Departamento de Água e Esgotos a quantia supra.

SANTANA DO LIVRAMENTO, de de

Cheque _____

Banco _____

295 - ANDRE MOTA LONGHI

Departamento de Água e Esgotos
Rua Moisés Viana, 322
Fone: (55) 3242-4440
CNPJ: 96.041.330/0001-02

Órgão: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		Empenho: 2017 / 2743		Recurso: 0400 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA	
Dotação: 24 - 50.02.04.122.0031.6003.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 0400 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		Unidade Orçamentária: DIRETORIA ADMINISTRATIVA			
		Categoria: 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			
Credor: ANDRE MOTA LONGHI		295		Espécie: Ordinario	Origem Recurso: Orçamentário
Endereço: RUA GENERAL SEVERIANO DA FONSECA, 67 - CENTRO		Fone: 55 3243-1398		Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO-RS	
CNPJ/CPF: 03.311.866/0001-01		Banco:		Agência: Conta Corrente:	
Evento: 60 Prestação Serviço - Pessoa Juridica		Objeto da Despesa: 583 Serviço de Mecanica em geral - Revisão Periodica			
Licitação: Pregão Presencial		Número: 2016 / 46		Solicitação: 2017/730	
		Processo de Compra:		Emissão: 05/10/2017	
Local: 07 SETOR DE TRANSPORTES					
Finalidade: CONFORME ATA Nº68/2016 -- MANUTENÇÃO DE VIATURAS.					
Valor Orçado: 1.000.000,00		Saldo Anterior: 160.581,37		Valor do Empenho: 37.664,00	
				Saldo Atual: 122.917,37	
Quantidade	Especificação	Valor Unitário		Valor Total	

Ata utilizada: 2016/68 | Especificação: Serviço

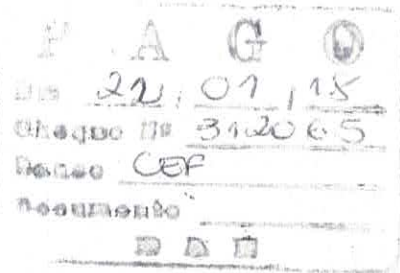
1.177,00 MECANICA LEVE CONFORME ATA Nº68/2016 MARCA: PROPRIA

32,0000

37.664,00

Total Geral:

37.664,00



RESTOS A PAGAR

Zilásio Leguizamam Vaquerro
Diretor de Planejamento e Estatística-DAE
Mat. 80.083

Assinatura autorizada
Conforme Portaria nº 364
de 12 de julho de 2017

Contadoria Geral

James Froener Löbell
Contador

RECIBO Recebi(em)os da TESOURARIA MUNICIPAL a importância abaixo especificada, referente a:

Data	Valor	Doc. Nº	Cheque Nº	Banco	Data Pgto	Tesoureiro(a)	Credor(a)
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		

Diretor Financeiro

Credor(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal da Fazenda
Fiscalização Tributária
RUA RIVADAVIA CORREA, 858 - CENTRO / SANTANA DO LIVRAMENTO - RS / CEP:
97573010

Número da Nota
698
Folha 1/1
Código de Verificação
f8e26d



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 05/01/2018 - 15:07 Período de Competência: 01/2018
Município Prestação: SANT ANA DO LIVRAMENTO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ANDRE MOTA LONGHI

Inscrição Municipal
124707

Endereço

**RUA SEVERIANO DA FONSECA GEN, 67 - NAO
INFORMADO**

CPF/CNPJ
03.311.866/0001-01
Inscrição Estadual

Fone/Fax Simples Nacional
Sim

CEP Exibibilidade

97570000 Exigível

SANT ANA DO LIVRAMENTO / RS

Razão Social
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE

Inscrição
Municipal

Fone/Fax

3242-4440

Endereço

RUA MOISES VIANNA 322, - 97570000 - SANT ANA DO LIVRAMENTO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
96.041.330/0001-02

Email

peessoal.dae@gmail.com

Inscrição Estadual

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

CNAE: G4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ISV4834 05/12-2017- TROCA DO TACO DO MOTOR. IVC9706 07/12/2017- TROCA DE ÓLEO E FILTRO. IVN6069 23/12/2017- CONserto DO CANO DO HIDRAULICO. ITJ7886 04/01/2018 TROCA DE ÓLEO E FILTRO. IBR3838 05/01/2018 TROCA DA BOBINA DE IGNIÇÃO E TROCA DAS BORRACHAS ESCAPAMENTO. TOTAL 28H

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 1.120,00

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado		Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00		1.120,00	2,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
0,00	0,00	0,00		1.120,00	1.120,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://nfe.sdolivramento.com.br>

P
202 07 18
312065
CEP

**DAE**

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 111/ 2017**REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELÉTRICA AUTOMOTIVA E MECÂNICA PESADA PARA VEÍCULOS PERTENCENTES AO DAE.**

Pela presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, de um lado o **DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE SANTANA DO LIVRAMENTO – RS**, com sede à Rua Moisés Vianna, nº. 322, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 96.041.330/0001-02, representado por seu Diretor Presidente Solimar Charopen Gonçalves, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **WILLIAN BIDART VIEIRA – ME**, CNPJ nº. 23.423.324/0001-38, com sede na Rua Diamantino Menezes, nº. 740, sala 02, Bairro Jardins, CEP 97.576-500, fone (55) 3243-3400, neste ato representada por Willian Bidart Vieira, inscrito no CPF 024.689.240-45 e RG 4096534252 SJS/II RS, doravante denominada **DETENTOR DO REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATADA**, resolvem registrar os preços com integral observância da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes:

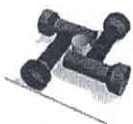
A presente Ata de Registro de Preços tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante do **Pregão Presencial nº. 47/2017**, regendo-se pela Lei Federal nº. 10.520/2002 e ainda nº. 8.666/993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto desta Ata é o **registro de preços para contratação de serviços especializados de elétrica automotiva e mecânica pesada para veículos pertencentes ao DAE**, conforme especificações abaixo:

Item	Unidade	Quant.	Especificação	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	Hora técnica	2.000	<u>MECÂNICA PESADA CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:</u> <u>Sistema de propulsão (motor):</u> - serviço de retirada e recolocação de motor, - serviço de reforma geral de motor (desmontagem/conserto/remontagem/retífica), - serviço de tampa de cilindro (desmontagem/aplainer/remontagem), - serviço de bloco de motor (desmontagem/conserto/remontagem/retífica), - serviço de bancada de motor (desmontagem/conserto/montagem/retífica), - serviço em correia e tensor de comando, - serviço de conserto de sistema de lubrificação do motor, - troca de tacos e coxins. <u>Sistema de transmissão:</u> - troca de platôs, discos, rolamentos, garfos e cabos de acionamento, embuchamentos dos pedais, - serviço de alavanca de cambio, varão e trambulador.	100,00	200.000,00





DAE

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

Caixa de câmbio:

- serviço de retirada e recolocação da caixa de câmbio,
- serviços hidráulicos (cilindros, flexíveis, tubulações, mangueiras),
- serviço de desmontagem, com conserto ou substituições de componentes e remontagem da caixa de câmbio,
- serviço de troca de juntas homocinéticas internas e externas, semieixos, coifas, rolamentos, trizetas, tulipas, rolamentos do cardam, luvas, cruzetas.
- troca de tacos, coxins e travessas.

Diferencial:

- serviços de desmontagem e montagem de diferencial (coroa, pinhão, planetários, satélites, rolamentos) pontas de eixos, troca de retentores.

Sistemas de freio:

- serviço de servo assistente do freio (troca ou conserto) serviço de cilindro principal de freio (mestre),
- serviços em tubulações (mangueiras, flexíveis, etc),
- serviços em lonas, pastilhas, sistema abs (troca ou conserto),
- serviços em cilindros de rodas,
- serviços em pinças de freio (discos),
- serviços em discos de freio,
- cabos de comando (estacionário).

Sistema de direção:

- serviço de coluna de direção,
- serviço de caixa de direção (setor),
- serviço de braços de direção,
- serviço de ponteiros de direção,
- serviço de cubo de roda,
- serviço de bomba hidráulica (mangueiras, correias),
- serviço em coifas.

Sistema de suspensão:

Serviço de troca de:

- pivôs,
- molas,
- amortecedores,
- buchas de braços e bandejas,
- braços, bandejas e agregados,
- buchas de barras estabilizadoras (inteiras e traseiras),
- barras estabilizadoras,
- batentes,
- buchas de olho de molas e jumelos traseiros (caminhonetas),
- feixe de molas,
- pinos de centro.

Sistema de arrefecimento:

Conserto ou substituição de:

- radiador,





DAE

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

- bomba d'água,
- correia da bomba d'água,
- mangueiras,
- válvulas termostáticas,
- sensor de temperatura,
- reservatório de expansão,
- ventiladores de arrefecimento.

Sistema de alimentação:

Conserto ou substituição de:

- filtros de ar, carburador, bomba de gasolina, coletor de admissão, módulos de injeção, bicos injetores.

Sistema de escapamento:

Conserto ou substituição:

- de coletor, catalisador, ressonador (abafador primário e secundário- tacos e coxins).

Sistema de freio pneumático:

Serviço de substituição ou conserto de:

- compressor de ar,
- válvulas de comando,
- válvulas reguladoras de pressão,
- válvulas de drenagem de tanques de ar,
- tubulações de ar e flexíveis
- tanques de ar,
- cuícas, simples e duplas,
- eixos de acionamento de sapatas
- válvula do estacionário,
- catracas de regulagens de lonas,

Serviços pneumáticos auxiliares:

- levante do truck (3º eixo),
- buzina a ar,
- acionamento da tomada de força,
- acionamento de freio motor,
- acionamento de válvulas de carga e descarga (tanques dos caminhões esgotamento de fossas sépticas),
- assistente de embreagem hidropneumáticas.

Sistema de arrefecimento:

- filtro de água,
- sistema intercooler.

Sistema de alimentação:

Conserto ou substituição:

- bomba segmentadora,
- bomba injetora,
- bicos injetores.

Sistema de escapamento:

Conserto ou substituição do sistema do freio motor.

- Ressalvamos que também devem ser prestados

outros reparos, regulagens, consertos ou substituições de peças conexas aos sistemas de mecânica pesada não previstos acima.





DAE

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS).

Parágrafo primeiro - As quantidades constantes especificadas acima são estimativas de serviços, não se obrigando a Administração à realização parcial ou total.

Parágrafo segundo - Os consertos depois de autorizados deverão ser iniciados no prazo de até 02 dias úteis, em conformidade com as horas técnicas, constantes do orçamento prévio e 10 (dez) dias para a entrega (conclusão) do serviço.

Parágrafo terceiro - Estes serviços serão realizados, mediante avaliação (orçamento) prévia da quantidade de horas que serão necessárias para a realização dos mesmos.

Parágrafo quarto - Dependendo da avaliação prévia, o valor cheio poderá ser fracionado em 1/4 do valor, ou seja, dividida a hora a cada 15 minutos.

Parágrafo quinto - Os consertos serão realizados em oficina própria da contratada, no município de Sant'Ana do Livramento, sendo que todos os equipamentos necessários para a satisfação dos serviços estejam inclusos no preço dos mesmos.

Parágrafo sexto - Quando necessário o serviços poderão ser realizados de forma emergencial.

Parágrafo sétimo - As autopeças serão fornecidas pelo DAE.

Parágrafo oitavo - A autorização somente será dada após a entrega das peças necessárias ao conserto, constantes do orçamento prévio fornecido.

Parágrafo nono - Em caso excepcional poderá ser autorizado pelo setor competente à ampliação de prazo de realização dos serviços, bem como das horas técnicas necessárias para satisfazer a realização dos consertos, mediante justificativa da contratada, desde que aceito pelo Setor competente.

Parágrafo décimo - A descrição analítica dos serviços acima é meramente exemplificativa, devendo a contratada realizar demais serviços não previstos, desde que sejam serviços afins ao objeto deste pregão.

Parágrafo décimo primeiro - É de responsabilidade da contratada todos os equipamentos necessários para a perfeita realização dos serviços, bem como a obrigação de utilização por parte de seus funcionários de equipamentos de segurança de medicina do trabalho previstas nas Normas Regulamentadora do Ministério do Trabalho.

Parágrafo décimo segundo - Nesta Ata estão consideradas incluídas todas as despesas de administração, taxas, tributos, encargos sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, bem como fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, fretes e, ainda, quaisquer adicionais relativos a direitos trabalhistas, tais como insalubridade, periculosidade, noturno, horas extras, que sejam ou venham a ser devidos para o cumprimento normal das obrigações assumidas.

Parágrafo décimo terceiro - As quantidades prefixadas dos itens objeto deste Contrato poderão sofrer acréscimos até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial, ou supressões sem que isso implique alterações dos preços cotados, de acordo com o estabelecido no § 1.º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta de Recursos Próprios do DAE, rubrica: 50.02.04.122.0031.6003.33.90.39

Parágrafo único - Será providenciado empenho na dotação orçamentária própria quando a vigência desta ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários.



DAE

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

CLÁUSULA QUARTA - DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS

Para a utilização da Ata de Registro de Preços, o Almocharifado deverá requisitar dos detentores da Ata, obedecida a ordem de classificação, os produtos registrados mediante a elaboração da Nota de empenho, convocando-o para a sua aceitação.

Parágrafo único - Cada Nota de empenho deverá conter no mínimo:

- a) Número da Ata de Registro;
- b) Quantidade de hora/técnica;
- c) Descrição do serviço realizado;
- d) Dotação orçamentária onerada;
- e) Valor

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento e fiscalização do objeto da presente Ata de Registro de Preços se dará de acordo com o art. 73, inciso I, alínea 'b', da Lei Federal nº. 8.666/93, amparado pelo art. 74, inciso II da mesma lei, e posteriores alterações.

Parágrafo primeiro - Os serviços, objeto desta licitação, após realizados, somente serão considerados recebidos depois de constatada sua execução pelo(s) servidor(es) do DAE designado(s) para tal fim.

Parágrafo segundo - Caso haja divergência entre o serviço especificado na Licitação e aquele fornecidos aos funcionários do DAE, a Empresa Adjudicada, após a notificação da irregularidade, a empresa contratada realizará novamente o serviço questionado, sujeitando-se às sanções previstas na legislação vigente, na hipótese de descumprimento da condição ora estipulada.

Parágrafo terceiro - verificado o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo ou recebimento provisório, no caso de entrega parcial.

Parágrafo quarto - Na hipótese de rejeição, por entrega dos produtos/serviços em desacordo com as especificações, a contratada deverá repor os produtos/serviços devolvidos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após notificação da irregularidade.

Parágrafo quinto - A substituição do produto/serviço ou a sua complementação não eximem a Contratada da aplicação de penalidade por descumprimento da obrigação.

CLÁUSULA SEXTA - DA RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS

O valor do preço registrado será reajustado, após parecer jurídico homologado pelo Sr. Diretor Presidente, nos índices e forma solicitada pela vencedora da licitação desde que este esteja acompanhado de documentação que comprove a atual incompatibilidade do preço registrado para fornecimento das refeições.

CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parágrafo primeiro - O pagamento será efetuado em moeda nacional, no nome da contratada, através de crédito em conta corrente, ou cheque nominal, mediante apresentação da fatura discriminativa dos serviços realizados em conformidade com as horas técnicas realizadas. Após a entrega da fatura, a Administração terá o prazo de até 30 (dias) úteis, para efetuar o respectivo pagamento.

Parágrafo segundo - A forma de pagamento será mensal, após apresentação, conferência e aceite da Nota fiscal;

Parágrafo terceiro - A Nota fiscal deverá conter os quantitativos conforme a unidade definida (hora/torno):

Parágrafo Quarto - A vencedora da licitação, junto com a Nota Fiscal, deverá enviar cópia das Certidões Negativas de Débitos de Tributos Federais, Estaduais, FGTS, Trabalhistas e Certidão Negativa de Débitos Municipais, ficando suspenso o pagamento em caso de não apresentação das mesmas.





DAE

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

Parágrafo Quinto – Deverá constar na Nota Fiscal às retenções devidas ao INSS no valor de 11%, e Imposto de Renda de 1,5%, **se devidos**, e demais tributos, conforme legislação vigente.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES

1. Dos Direitos

Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e do Detentora da Ata perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

- a – manter atualizada a listagem de preços que contemple os produtos previstos nesta Ata.
- b – Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.
- c – prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.

2. Das Obrigações

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- a - efetuar o pagamento ajustado.

Constituem obrigações da Detentora da Ata:

- a – entregar os produtos de acordo com as especificações do edital de licitação;
- b - manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c – apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
- d – assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais e trabalhistas decorrentes da execução do presente contrato.
- e – comunicar à unidade requisitante, por escrito no prazo máximo de vinte e quatro horas, qualquer ocorrência anormal, que impeça o fornecimento dos produtos contratados.
- f – entregar no Setor de Licitações, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após cada período de trinta e sessenta, respectivamente, da assinatura da presente ata, prova de regularidade relativa ao FGTS e à Seguridade social.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

Não obstante o fato de a vencedora ser a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços, objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada:

- a - Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima segunda.
- b - Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.
- c – Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração.
- d – Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, bem como desta ata.
- e – Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou falência da contratada.
- f – Inobservância da boa técnica na execução dos fornecimentos.

2. O cancelamento da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei federal nº 8.666/93, bem como desta Ata:

- a- Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços por ato próprio da Administração, lavrando - se termo circunstanciado.





DAE

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

- b- Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, necessários à sua continuidade, os quais serão devolvidos posteriormente. Não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento à Contratada mediante sua devida avaliação.
- c - Responsabilização por prejuízos causados à Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

Por inadimplemento total ou parcial, a firma vencedora da licitação será penalizada de acordo com o que preceituam os artigos 86 a 88 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações e Decreto Municipal nº. 954, de 15 de maio de 1990.

Parágrafo primeiro - As penalidades serão calculadas sobre o valor atualizado do contrato nas formas abaixo discriminadas:

a - Advertência, nos casos de execução irregular do contrato, passíveis de correção durante sua execução e sem prejuízos ao resultado;

b - multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total dos produtos não entregues, por dia de atraso. O período de atraso será contado em dias corridos a partir da data prevista para a efetivação dos serviços;

c - multa de 3% (três por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de inexecução parcial do mesmo;

d - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de inexecução total do mesmo;

e - multa correspondente à diferença entre o valor total porventura resultante de nova contratação e o valor total que seria pago ao Adjudicatário inadimplente.

Parágrafo segundo - A multa deverá ser descontada dos valores que a Contratada tenha a receber. No caso de o valor da multa ser maior que o saldo a receber, a Contratada deverá providenciar o pagamento da diferença em três dias. Quando for o caso, a multa será cobrada judicialmente.

Parágrafo terceiro - A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor atualizado do Preço registrado, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual.

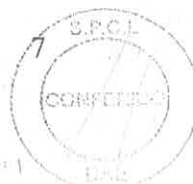
Parágrafo quarto - Comprovado qualquer descumprimento desta Ata por parte da CONTRATADA, a CONTRATANTE é reservado o direito de sustar o pagamento devido, até que proceda a CONTRATADA o cumprimento normal do contrato.

Parágrafo quinto - Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a licitante e seus diretores, sócios-gerentes e/ou controladores, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderão ficar, **pelo prazo de até 05 (cinco) anos**, impedidos de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciados do Sistema de Cadastro de Fornecedor do DAE, nos casos de:

- a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;
- b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;
- c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável da licitante;
- d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
- e) comportamento inidôneo;
- f) cometimento de fraude fiscal;
- g) fraudar a execução do contrato;
- h) falhar na execução da contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Será competente o Foro da Comarca de Sant'Ana do Livramento, que as partes elegem para qualquer procedimento relacionado com o cumprimento da presente Ata..





DAE

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

Parágrafo primeiro – A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estiverem superior aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços, bem como nos casos que a sua utilização se mostrar antieconômica.

Parágrafo segundo – A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os últimos três meses de vigência da ata de Registro de Preços, determinar a gradativa redução ou aumento da quantidade de refeições a ser fornecidas, até elaboração de nova licitação.

Parágrafo quarto – Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no edital, as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93, a proposta da Contratada e demais documentos que integram o Processo Administrativo nº. 2247/07/2016, conforme art. 55, inciso XI, da Lei nº. 8.666/93, e Art. 8, da Lei 10.520/2002.

E por estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, em duas vias, de igual teor e forma, para todos os fins e efeitos de direito.

Sant'Ana do Livramento, 27 de outubro de 2017.

Willian Bidart Vieira
Willian Bidart Vieira – ME

Detentora da Ata

Solimar Charopen Gonçalves
Prefeito Municipal no exercício de
Diretor Presidente do DAE
Contratante

Tiago Batista de los Santos
Chefe da Seção de Licitações

**DAE**

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 57/ 2016**REGISTRO DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA LEVE, PESADA E ELÉTRICA EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO DAE.**

Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado o **DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE SANTANA DO LIVRAMENTO – RS**, com sede à Rua Moisés Vianna, n.º. 322, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob n.º. 96.041.330/0001-02, representado por seu Diretor Presidente Juliano Inácio Vallejo, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **WILLIAN BIDART VIEIRA – ME**, inscrita sob o CNPJ n.º. 23.423.324/0001-38 com sede na Rua Diamantino Menezes, n.º. 740, sala 02, Bairro Jardins, Sant'Ana do Livramento – RS, CEP 97.576-500, fone (55) 3243-3400, e-mail willian.bidart@hotmail.com, neste ato representada por Willian Bidart Vieira, inscrito sob o CPF de n.º. 024.689.240-45 e RG n.º. 4096534252 SJS/II RS, doravante denominada **DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATADA**, resolvem registrar os preços com integral observância da Lei Federal n.º. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes:

A presente Ata de Registro de Preços tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante do **Pregão Presencial n.º. 31/2016**, regendo-se pela Lei Federal n.º. 10.520/2002 e ainda n.º. 8.666/93 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto desta Ata é o **Registro de preços para realização de serviços de mecânica leve, pesada e elétrica em veículos pertencentes ao DAE**, conforme especificações abaixo:

Item	Un.	Quant.	Especificação	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
02	Hora técnica	2.200	<u>MECÂNICA PESADA CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:</u> <u>Sistema de propulsão (motor):</u> - serviço de retirada e recolocação de motor, - serviço de reforma geral de motor (desmontagem/conserto/remontagem/retífica), - serviço de tampa de cilindro (desmontagem/aplamar/remontagem), - serviço de bloco de motor (desmontagem/conserto/remontagem/retífica), - serviço de bancada de motor (desmontagem/conserto/remontagem/retífica), - serviço em correia e tensor de comando, - serviço de conserto de sistema de lubrificação do motor, - troca de tacos e coxins. <u>Sistema de transmissão:</u> - troca de platôs, discos, rolamentos, garfos e cabos de acionamento, embuchamentos dos pedais, - serviço de alavanca de cambio, varão e	98,00	215.600,00





DAE

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

		trambulador. <u>Caixa de câmbio:</u> - serviço de retirada e recolocação da caixa de câmbio, - serviços hidráulicos (cilindros, flexíveis, tubulações, mangueiras), - serviço de desmontagem, com conserto ou substituições de componentes e remontagem da caixa de câmbio, - serviço de troca de juntas homocinéticas internas e externas, semieixos, coifas, rolamentos, trizetas, tulipas, rolamentos do cardam, luvas, cruzetas. - troca de tacos, coxins e travessas. <u>Diferencial:</u> - serviços de desmontagem e montagem de diferencial (coroa, pinhão, planetários, satélites, rolamentos) pontas de eixos, troca de retentores. <u>Sistemas de freio:</u> - serviço de servo assistente do freio (troca ou conserto) serviço de cilindro principal de freio (mestre), - serviços em tubulações (mangueiras, flexíveis, etc), - serviços em lonas, pastilhas, sistema abs (troca ou conserto), - serviços em cilindros de rodas, - serviços em pinças de freio (discos), - serviços em discos de freio, - cabos de comando (estacionário). <u>Sistema de direção:</u> - serviço de coluna de direção, - serviço de caixa de direção (setor), - serviço de braços de direção, - serviço de ponteiras de direção, - serviço de cubo de roda, - serviço de bomba hidráulica (mangueiras, correias), - serviço em coifas. <u>Sistema de suspensão:</u> <u>Serviço de troca de:</u> - pivôs, - molas, - amortecedores, - buchas de braços e bandejas, - braços, bandejas e agregados, - buchas de barras estabilizadoras (inteiras e traseiras), - barras estabilizadoras, - batentes, - buchas de olho de molas e jumelos traseiros (caminhonetas),	
--	--	--	--



DAE

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

- feixe de molas,
- pinos de centro.

Sistema de arrefecimento:

Conserto ou substituição de:

- radiador,
- bomba d'água,
- correia da bomba d'água,
- mangueiras,
- válvulas termostáticas,
- sensor de temperatura,
- reservatório de expansão,
- ventiladores de arrefecimento.

Sistema de alimentação:

Conserto ou substituição de:

- filtros de ar, carburador, bomba de gasolina, coletor de admissão, módulos de injeção, bicos injetores.

Sistema de escapamento:

Conserto ou substituição:

- de coletor, catalisador, ressonador (abafador primário e secundário- tacos e coxins).

Sistema de freio pneumático:

Serviço de substituição ou conserto de:

- compressor de ar,
- válvulas de comando,
- válvulas reguladoras de pressão,
- válvulas de drenagem de tanques de ar,
- tubulações de ar e flexíveis
- tanques de ar,
- cuícas, simples e duplas,
- eixos de acionamento de sapatas
- válvula do estacionário,
- catracas de regulagens de lonas,

Serviços pneumáticos auxiliares:

- levante do truck (3º eixo),
- buzina a ar,
- acionamento da tomada de força,
- acionamento de freio motor,
- acionamento de válvulas de carga e descarga (tanques dos caminhões esgotamento de fossas sépticas),
- assistente de embreagem hidropneumáticas.

Sistema de arrefecimento:

- filtro de água,
- sistema intercooler.

Sistema de alimentação:

Conserto ou substituição:

- bomba segmentadora,
- bomba injetora,
- bicos injetores.



DAE

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

			Sistema de escapamento: Conserto ou substituição do sistema do freio motor. <u>- Ressalvamos que também devem ser prestados outros reparos, regulagens, consertos ou substituições de peças conexas aos sistemas de mecânica pesada não previstos acima.</u>	
--	--	--	--	--

VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 215.600,00 (DUZENTOS E QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS).

Parágrafo primeiro - As quantidades constantes especificadas acima são estimativas de serviços, não se obrigando a Administração à realização parcial ou total.

Parágrafo segundo - Os consertos depois de autorizados deverão ser iniciados no prazo de até 02 dias úteis, em conformidade com as horas técnicas, constantes do orçamento prévio e 10 (dez) dias para a entrega (conclusão) do serviço.

Parágrafo terceiro - Estes serviços serão realizados, mediante avaliação (orçamento) prévia da quantidade de horas que serão necessárias para a realização dos mesmos.

Parágrafo quarto - Dependendo da avaliação prévia, o valor cheio poderá ser fracionado em 1/4 do valor, ou seja, dividida a hora a cada 15 minutos.

Parágrafo quinto - Os consertos serão realizados em oficina própria da contratada, no município de Sant'Ana do Livramento, sendo que todos os equipamentos necessários para a satisfação dos serviços estarem inclusos no preço dos mesmos.

Parágrafo sexto - Quando necessário o serviços poderão ser realizados de forma emergencial.

Parágrafo sétimo - As autopeças serão fornecidas pelo DAE.

Parágrafo oitavo - A autorização somente será dada após a entrega das peças necessárias ao conserto, constantes do orçamento prévio fornecido.

Parágrafo nono - Em caso excepcional poderá ser autorizado pelo setor competente à ampliação de prazo de realização dos serviços, bem como das horas técnicas necessárias para satisfazer a realização dos consertos, mediante justificativa da contratada, desde que aceito pelo Setor competente.

Parágrafo décimo - A descrição analítica dos serviços acima é meramente exemplificativa, devendo a contratada realizar demais serviços não previstos, desde que sejam serviços afins ao objeto deste pregão.

Parágrafo décimo primeiro - É de responsabilidade da contratada todos os equipamentos necessários para a perfeita realização dos serviços, bem como a obrigação de utilização por parte de seus funcionários de equipamentos de segurança de medicina do trabalho previstas nas Normas Regulamentadora do Ministério do Trabalho.

Parágrafo décimo segundo - Nesta Ata estão consideradas incluídas todas as despesas de administração, taxas, tributos, encargos sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, bem como fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, fretes e, ainda, quaisquer adicionais relativos a direitos trabalhistas, tais como insalubridade, periculosidade, noturno, horas extras, que sejam ou venham a ser devidos para o cumprimento normal das obrigações assumidas.

Parágrafo décimo terceiro - As quantidades prefixadas dos itens objeto deste Contrato poderão sofrer acréscimos até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial, ou supressões sem que isso implique alterações dos preços cotados, de acordo com o estabelecido no § 1.º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.



DAE

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta de Recursos Próprios do DAE, rubrica: 50.02.04.122.0031.6003.33.90.39

Parágrafo único - Será providenciado empenho na dotação orçamentária própria quando a vigência desta ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários.

CLÁUSULA QUARTA - DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS

Para a utilização da Ata de Registro de Preços, o Almoхарifado deverá requisitar dos detentores da Ata, obedecida a ordem de classificação, os produtos registrados mediante a elaboração da Nota de empenho, convocando-o para a sua aceitação.

Parágrafo único - Cada Nota de empenho deverá conter no mínimo:

- a) Número da Ata de Registro;
- b) Quantidade de hora/técnica;
- c) Descrição do serviço realizado;
- d) Dotação orçamentária onerada;
- e) Valor

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento e fiscalização do objeto da presente Ata de Registro de Preços se dará de acordo com o art. 73, inciso I, alínea 'b', da Lei Federal nº. 8.666/93, amparado pelo art. 74, inciso II da mesma lei, e posteriores alterações.

Parágrafo primeiro - Os serviços, objeto desta licitação, após realizados, somente serão considerados recebidos depois de constatada sua execução pelo(s) servidor(es) do DAE designado(s) para tal fim.

Parágrafo segundo - Caso haja divergência entre o serviço especificado na Licitação e aquele fornecidos aos funcionários do DAE, a Empresa Adjudicada, após a notificação da irregularidade, a empresa contratada realizará novamente o serviço questionado, sujeitando-se às sanções previstas na legislação vigente, na hipótese de descumprimento da condição ora estipulada.

Parágrafo terceiro - verificado o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo ou recebimento provisório, no caso de entrega parcial.

Parágrafo quarto - Na hipótese de rejeição, por entrega dos produtos/serviços em desacordo com as especificações, a contratada deverá repor os produtos/serviços devolvidos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após notificação da irregularidade.

Parágrafo quinto - A substituição do produto/serviço ou a sua complementação não eximem a Contratada da aplicação de penalidade por descumprimento da obrigação.

CLÁUSULA SEXTA - DA RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS

O valor do preço registrado será reajustado, após parecer jurídico homologado pelo Sr. Diretor Presidente, nos índices e forma solicitada pela vencedora da licitação desde que este esteja acompanhado de documentação que comprove a atual incompatibilidade do preço registrado para fornecimento dos produtos.

CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parágrafo primeiro - O pagamento será efetuado em moeda nacional, no nome da contratada, através de crédito em conta corrente, ou cheque nominal, mediante apresentação da fatura discriminativa dos serviços realizados em conformidade com as horas técnicas realizadas. Após a entrega da fatura, a Administração terá o prazo de até 30 (dias) úteis, para efetuar o respectivo pagamento.





DAE

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

Parágrafo segundo – A forma de pagamento será mensal, após apresentação, conferência e aceite da Nota fiscal;

Parágrafo terceiro – A Nota fiscal deverá conter os quantitativos conforme a unidade definida (hora/torno):

Parágrafo Quarto – A vencedora da licitação, junto com a Nota Fiscal, deverá enviar **cópia das Certidões Negativas de Débitos de Tributos Federais, Estaduais, FGTS, Trabalhistas e Certidão Negativa de Débitos Municipais**, ficando **suspenso** o pagamento em caso de não apresentação das mesmas.

Parágrafo Quinto – Deverá constar na Nota Fiscal às retenções devidas ao INSS no valor de 11%, e Imposto de Renda de 1,5%, **se devidos**, e demais tributos, conforme legislação vigente.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES

1. Dos Direitos

Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e do Detentora da Ata perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

a – manter atualizada a listagem de preços que contemple os produtos previstos nesta Ata.

b – Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.

c – prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.

2. Das Obrigações

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a - efetuar o pagamento ajustado.

Constituem obrigações da Detentora da Ata:

a – entregar os produtos de acordo com as especificações do edital de licitação;

b - manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

c – apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;

d – assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais e trabalhistas decorrentes da execução do presente contrato.

e – comunicar à unidade requisitante, por escrito no prazo máximo de vinte e quatro horas, qualquer ocorrência anormal, que impeça o fornecimento dos produtos contratados.

f – entregar no Setor de Licitações, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após cada período de trinta e sessenta, respectivamente, da assinatura da presente ata, prova de regularidade relativa ao FGTS e à Seguridade social.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

Não obstante o fato de a vencedora ser a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços, objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada:

a - Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima segunda.

b - Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.

c – Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração.

d – Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, bem como desta ata.



DAE

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

- e – Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou falência da contratada.
- f – Inobservância da boa técnica na execução dos fornecimentos.

2. O cancelamento da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei federal nº 8.666/93, bem como desta Ata:

- a- Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços por ato próprio da Administração, lavrando - se termo circunstanciado.
- b- Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, necessários à sua continuidade, os quais serão devolvidos posteriormente. Não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento à Contratada mediante sua devida avaliação.
- c - Responsabilização por prejuízos causados à Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

Por inadimplemento total ou parcial, a firma vencedora da licitação será penalizada de acordo com o que preceituam os artigos 86 a 88 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações e Decreto Municipal n.º. 954, de 15 de maio de 1990.

Parágrafo primeiro - As penalidades serão calculadas sobre o valor atualizado do contrato nas formas abaixo discriminadas:

- a - Advertência, nos casos de execução irregular do contrato, passíveis de correção durante sua execução e sem prejuízos ao resultado;
- b - multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total dos produtos não entregues, por dia de atraso. O período de atraso será contado em dias corridos a partir da data prevista para a efetivação dos serviços;
- c - multa de 3% (três por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de inexecução parcial do mesmo;
- d - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de inexecução total do mesmo;
- e - multa correspondente à diferença entre o valor total porventura resultante de nova contratação e o valor total que seria pago ao Adjudicatário inadimplente.

Parágrafo segundo - A multa deverá ser descontada dos valores que a Contratada tenha a receber. No caso de o valor da multa ser maior que o saldo a receber, a Contratada deverá providenciar o pagamento da diferença em três dias. Quando for o caso, a multa será cobrada judicialmente.

Parágrafo terceiro - A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor atualizado do Preço registrado, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual.

Parágrafo quarto - Comprovado qualquer descumprimento desta Ata por parte da CONTRATADA, à CONTRATANTE é reservado o direito de sustar o pagamento devido, até que proceda a CONTRATADA o cumprimento normal do contrato.

Parágrafo quinto - Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a licitante e seus diretores, sócios-gerentes e/ou controladores, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderão ficar, **pelo prazo de até 05 (cinco) anos**, impedidos de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciados do Sistema de Cadastro de Fornecedor do DAE, nos casos de:

- a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;
- b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;
- c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável da licitante;
- d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
- e) comportamento inidôneo;
- f) cometimento de fraude fiscal;
- g) fraudar a execução do contrato;
- h) falhar na execução da contratação.





DAE

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Será competente o Foro da Comarca de Sant'Ana do Livramento, que as partes elegem para qualquer procedimento relacionado com o cumprimento da presente Ata..

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

Parágrafo primeiro – A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estiverem superior aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços, bem como nos casos que a sua utilização se mostrar antieconômica.

Parágrafo segundo – A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os últimos três meses de vigência da ata de Registro de Preços determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até elaboração de nova licitação.

Parágrafo quarto – Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no edital, as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93, a proposta da Contratada e demais documentos que integram o Processo Administrativo nº. 2247/07/2016, conforme art. 55, inciso XI, da Lei nº. 8.666/93, e Art. 8, da Lei 10.520/2002.

E por estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, em duas vias, de igual teor e forma, para todos os fins e efeitos de direito.

Sant'Ana do Livramento, 15 de setembro de 2016.

Willian Bidart Vieira
Willian Bidart Vieira – ME
Detentora da Ata

Juliano Inácio Vallejo
Diretor Presidente do DAE
Contratante
Evanice Soares Alvariza
Chefe da Seção de Licitações

**DAE**

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 68/ 2016**REGISTRO DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA LEVE E ELÉTRICA EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO DAE.**

Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado o **DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE SANTANA DO LIVRAMENTO – RS**, com sede à Rua Moisés Vianna, nº. 322, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 96.041.330/0001-02, representado por seu Diretor Presidente Juliano Inácio Vallejo, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **ANDRÉ MOTA LONGHI – ME**, CNPJ nº. 03.311.866/0001-01 com sede na Rua Gen. Severiano da Fonseca, nº. 67, Centro, Sant'Ana do Livramento – RS, CEP 97.574-520, fone (55) 3243-1398, neste ato representada por André Mota Longhi, inscrito sob o CPF nº. 781.280.640-53 e RG nº. 1068091808 SSP/RS, doravante denominada **DETENTOR DO REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATADA**, resolvem registrar os preços com integral observância da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes:

A presente Ata de Registro de Preços tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante do **Pregão Presencial nº. 46/2016**, regendo-se pela Lei Federal nº. 10.520/2002 e ainda nº. 8.666/993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto desta Ata é o **Registro de preços para realização de serviços de mecânica leve e elétrica em veículos pertencentes ao DAE**, conforme especificações abaixo:

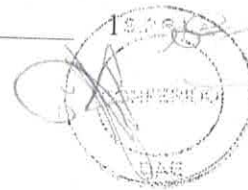
Item	Un.	Quant.	Especificação	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	Hora técnica	2.200	<u>MECÂNICA LEVE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:</u> <u>Sistema de propulsão (motor):</u> - serviço de retirada e colocação de motor, - serviço de reforma geral de motor (desmontagem/montagem/retífica), - serviço de tampa de cilindro (desmontagem/montagem/retífica), - serviço de bloco de motor (desmontagem/montagem/retífica), - serviço de bancada de motor (desmontagem/montagem/retífica), - serviço em correia e tensor de comando, - serviço de sistema de lubrificação do motor, - troca de tacos e coxins. <u>Sistema de transmissão:</u> - troca de platôs, discos, rolamentos, garfos e cabos de acionamento, embuchamentos dos pedais, - serviço de alavanca de cambio, varão e trambulador. <u>Caixa de câmbio:</u> - serviço de retirada e colocação da caixa de câmbio,	32,00	70.400,00

Rua Moisés Vianna, 322 – CNPJ (MF) 96.041.330/0001-02

Parque Engenheiro José Izola Filho

CEP: 97.574-116 – Sant'Ana do Livramento – RS Tel./Fax (55) 3242-4440

E-mail: dae.licitacao@gmail.com / dae.licitacao@terra.com.br





DAE

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

- serviços hidráulicos (cilindros, flexíveis, tubulações),
- serviço de desmontagem e montagem da caixa de cambio,
- serviço de troca de juntas homo cinéticas internas e externas, semieixos, coifas, rolamentos, trizetas, tulipas, rolamentos do cardam, luvas, cruzetas.
- troca de tacos, coxins e travessas.

Diferencial:

- serviços de desmontagem e montagem de diferencial (coroa, pinhão, planetários, satélites, rolamentos) pontas de eixos, troca de retentores.

Sistemas de freio:

- serviço de servo assistente do freio (troca ou conserto) serviço de cilindro principal de freio (mestre),
- serviços em tubulações (mangueiras, flexíveis, etc),
- serviços em lonas, pastilhas, sistema abs (troca ou conserto),
- serviços em cilindros de rodas,
- serviços em pinças de freio (discos),
- serviços em discos de freio,
- cabos de comando (estacionário).

Sistema de direção:

- serviço de coluna de direção,
- serviço de caixa de direção (setor),
- serviço de braços de direção,
- serviço de ponteiras de direção,
- serviço de cubo de roda,
- serviço de bomba hidráulica (mangueiras, correias),
- serviço em coifas.

Sistema de suspensão:

Serviço de troca de:

- pivôs,
- molas,
- amortecedores,
- buchas de braços e bandejas,
- braços, bandejas e agregados,
- buchas de barras estabilizadoras (inteiras e traseiras),
- barras estabilizadoras,
- batentes,
- buchas de olho de molas e jumelos traseiros (caminhonetas),
- feixe de molas,
- pinos de centro.

Sistema de arrefecimento:

Conserto ou substituição de:

- radiador,
- bomba d'água,
- correia da bomba d'água,
- mangueiras,
- válvulas termostáticas,



DAE

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

- sensor de temperatura,
- reservatório de expansão,
- ventiladores de arrefecimento.

Sistema de alimentação:

Conserto ou substituição de:

- filtros de ar, carburador, bomba de gasolina, coletor de admissão, módulos de injeção, bicos injetores.

Sistema de escapamento:

Conserto ou substituição

- de coletor, catalisador, ressonador (abafador primário e secundário- tacos e coxins).

- Ressalvamos que também devem ser prestados outros reparos, regulagens, consertos ou substituições de peças conexas de mecânica leve não previstos acima.

VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 70.400,00 (SETENTA MIL E QUATROCENTOS REAIS).

Parágrafo primeiro - As quantidades constantes especificadas acima são estimativas de serviços, não se obrigando a Administração à realização parcial ou total.

Parágrafo segundo - Os consertos depois de autorizados deverão ser iniciados no prazo de até 02 dias úteis, em conformidade com as horas técnicas, constantes do orçamento prévio e 10 (dez) dias para a entrega (conclusão) do serviço.

Parágrafo terceiro - Estes serviços serão realizados, mediante avaliação (orçamento) prévia da quantidade de horas que serão necessárias para a realização dos mesmos.

Parágrafo quarto - Dependendo da avaliação prévia, o valor cheio poderá ser fracionado em 1/4 do valor, ou seja, dividida a hora a cada 15 minutos.

Parágrafo quinto - Os consertos serão realizados em oficina própria da contratada, no município de Sant'Ana do Livramento, sendo que todos os equipamentos necessários para a satisfação dos serviços estarem inclusos no preço dos mesmos.

Parágrafo sexto - Quando necessário o serviços poderão ser realizados de forma emergencial.

Parágrafo sétimo - As autopeças serão fornecidas pelo DAE.

Parágrafo oitavo - A autorização somente será dada após a entrega das peças necessárias ao conserto, constantes do orçamento prévio fornecido.

Parágrafo nono - Em caso excepcional poderá ser autorizado pelo setor competente à ampliação de prazo de realização dos serviços, bem como das horas técnicas necessárias para satisfazer a realização dos consertos, mediante justificativa da contratada, desde que aceito pelo Setor competente.

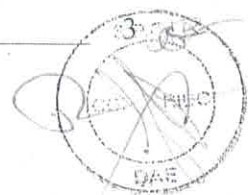
Parágrafo décimo - A descrição analítica dos serviços acima é meramente exemplificativa, devendo a contratada realizar demais serviços não previstos, desde que sejam serviços afins ao objeto deste pregão.

Parágrafo décimo primeiro - É de responsabilidade da contratada todos os equipamentos necessários para a perfeita realização dos serviços, bem como a obrigação de utilização por parte de seus funcionários de equipamentos de segurança de medicina do trabalho previstas nas Normas Regulamentadora do Ministério do Trabalho.

Parágrafo décimo segundo - Nesta Ata estão consideradas incluídas todas as despesas de administração, taxas, tributos, encargos sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, bem como fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, fretes e, ainda, quaisquer adicionais relativos a direitos trabalhistas, tais como insalubridade, periculosidade, noturno, horas extras, que sejam ou venham a ser devidos para o cumprimento normal das obrigações assumidas.

Assinatura

Rua Moysés Vianna, 322 – CNPJ (MF) 96.041.330/0001-02
Parque Engenheiro José Ízola Filho
CEP: 97.574-116 – Sant'Ana do Livramento – RS Tel./Fax (55) 3242-4440
E-mail: dae.licitacao@gmail.com / dae.licitacao@terra.com.br





DAE

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

Parágrafo décimo terceiro – As quantidades prefixadas dos itens objeto deste Contrato poderão sofrer acréscimos até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial, ou supressões sem que isso implique alterações dos preços cotados, de acordo com o estabelecido no § 1.º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta de Recursos Próprios do DAE, rubrica: **50.02.04.122.0031.6003.33.90.39**

Parágrafo único - Será providenciado empenho na dotação orçamentária própria quando a vigência desta ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários.

CLÁUSULA QUARTA - DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS

Para a utilização da Ata de Registro de Preços, o Almoxarifado deverá requisitar dos detentores da Ata, obedecida a ordem de classificação, os produtos registrados mediante a elaboração da Nota de empenho, convocando-o para a sua aceitação.

Parágrafo único - Cada Nota de empenho deverá conter no mínimo:

- a) Número da Ata de Registro;
- b) Quantidade de hora/técnica;
- c) Descrição do serviço realizado;
- d) Dotação orçamentária onerada;
- e) Valor

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento e fiscalização do objeto da presente Ata de Registro de Preços se dará de acordo com o art. 73, inciso I, alínea 'b', da Lei Federal n.º 8.666/93, amparado pelo art. 74, inciso II da mesma lei, e posteriores alterações.

Parágrafo primeiro – Os serviços, objeto desta licitação, após realizados, somente serão considerados recebidos depois de constatada sua execução pelo(s) servidor(es) do DAE designado(s) para tal fim.

Parágrafo segundo – Caso haja divergência entre o serviço especificado na Licitação e aquele fornecidos aos funcionários do DAE, a Empresa Adjudicada, após a notificação da irregularidade, a empresa contratada realizará novamente o serviço questionado, sujeitando-se às sanções previstas na legislação vigente, na hipótese de descumprimento da condição ora estipulada.

Parágrafo terceiro – verificado o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo ou recebimento provisório, no caso de entrega parcial.

Parágrafo quarto – Na hipótese de rejeição, por entrega dos produtos/serviços em desacordo com as especificações, a contratada deverá repor os produtos/serviços devolvidos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após notificação da irregularidade.

Parágrafo quinto – A substituição do produto/serviço ou a sua complementação não eximem a Contratada da aplicação de penalidade por descumprimento da obrigação.

CLÁUSULA SEXTA – DA RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS

O valor do preço registrado será reajustado, após parecer jurídico homologado pelo Sr. Diretor Presidente, nos índices e forma solicitada pela vencedora da licitação desde que este esteja acompanhado de documentação que comprove a atual incompatibilidade do preço registrado para fornecimento das refeições.





DAE

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parágrafo primeiro – O pagamento será efetuado em moeda nacional, no nome da contratada, através de crédito em conta corrente, ou cheque nominal, mediante apresentação da fatura discriminativa dos serviços realizados em conformidade com as horas técnicas realizadas. Após a entrega da fatura, a Administração terá o prazo de até 30 (dias) úteis, para efetuar o respectivo pagamento.

Parágrafo segundo – A forma de pagamento será mensal, após apresentação, conferência e aceite da Nota fiscal;

Parágrafo terceiro – A Nota fiscal deverá conter os quantitativos conforme a unidade definida (hora/torno):

Parágrafo Quarto – A vencedora da licitação, junto com a Nota Fiscal, deverá enviar **cópia das Certidões Negativas de Débitos de Tributos Federais, Estaduais, FGTS, Trabalhistas e Certidão Negativa de Débitos Municipais**, ficando **suspenso** o pagamento em caso de não apresentação das mesmas.

Parágrafo Quinto – Deverá constar na Nota Fiscal às retenções devidas ao INSS no valor de 11%, e Imposto de Renda de 1,5%, **se devidos**, e demais tributos, conforme legislação vigente.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES

1. Dos Direitos

Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e do Detentora da Ata perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

a – manter atualizada a listagem de preços que contemple os produtos previstos nesta Ata.

b – Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.

c – prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.

2. Das Obrigações

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a - efetuar o pagamento ajustado.

Constituem obrigações da Detentora da Ata:

a – entregar os produtos de acordo com as especificações do edital de licitação;

b - manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

c – apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;

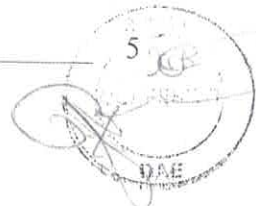
d – assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais e trabalhistas decorrentes da execução do presente contrato.

e – comunicar à unidade requisitante, por escrito no prazo máximo de vinte e quatro horas, qualquer ocorrência anormal, que impeça o fornecimento dos produtos contratados.

f – entregar no Setor de Licitações, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após cada período de trinta e sessenta, respectivamente, da assinatura da presente ata, prova de regularidade relativa ao FGTS e à Seguridade social.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

Não obstante o fato de a vencedora ser a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços, objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de





DAE

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada:

- a - Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima segunda.
- b - Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.
- c - Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração.
- d - Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, bem como desta ata.
- e - Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou falência da contratada.
- f - Inobservância da boa técnica na execução dos fornecimentos.

2. O cancelamento da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei federal nº 8.666/93, bem como desta Ata:

- a- Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços por ato próprio da Administração, lavrando - se termo circunstanciado.
- b- Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, necessários à sua continuidade, os quais serão devolvidos posteriormente. Não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento à Contratada mediante sua devida avaliação.
- c - Responsabilização por prejuízos causados à Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

Por inadimplemento total ou parcial, a firma vencedora da licitação será penalizada de acordo com o que preceituam os artigos 86 a 88 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações e Decreto Municipal n.º. 954, de 15 de maio de 1990.

Parágrafo primeiro - As penalidades serão calculadas sobre o valor atualizado do contrato nas formas abaixo discriminadas:

- a - Advertência, nos casos de execução irregular do contrato, passíveis de correção durante sua execução e sem prejuízos ao resultado;
- b - multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total dos produtos não entregues, por dia de atraso. O período de atraso será contado em dias corridos a partir da data prevista para a efetivação dos serviços;
- c - multa de 3% (três por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de inexecução parcial do mesmo;
- d - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de inexecução total do mesmo;
- e - multa correspondente à diferença entre o valor total porventura resultante de nova contratação e o valor total que seria pago ao Adjudicatário inadimplente.

Parágrafo segundo - A multa deverá ser descontada dos valores que a Contratada tenha a receber. No caso de o valor da multa ser maior que o saldo a receber, a Contratada deverá providenciar o pagamento da diferença em três dias. Quando for o caso, a multa será cobrada judicialmente.

Parágrafo terceiro - A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor atualizado do Preço registrado, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual.

Parágrafo quarto - Comprovado qualquer descumprimento desta Ata por parte da CONTRATADA, a CONTRATANTE é reservado o direito de sustar o pagamento devido, até que proceda a CONTRATADA o cumprimento normal do contrato.

Parágrafo quinto - Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a licitante e seus diretores, sócios-gerentes e/ou controladores, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderão ficar, **pelo prazo de até 05 (cinco) anos**, impedidos de licitar e contratar com a

AMR





DAE

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciados do Sistema de Cadastro de Fornecedor do DAE, nos casos de:

- a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;
- b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;
- c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável da licitante;
- d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
- e) comportamento inidôneo;
- f) cometimento de fraude fiscal;
- g) fraudar a execução do contrato;
- h) falhar na execução da contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Será competente o Foro da Comarca de Sant'Ana do Livramento, que as partes elegem para qualquer procedimento relacionado com o cumprimento da presente Ata..

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

Parágrafo primeiro – A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estiverem superior aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços, bem como nos casos que a sua utilização se mostrar antieconômica.

Parágrafo segundo – A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os últimos três meses de vigência da ata de Registro de Preços, determinar a gradativa redução ou aumento da quantidade de refeições a ser fornecidas, até elaboração de nova licitação.

Parágrafo quarto – Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no edital, as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93, a proposta da Contratada e demais documentos que integram o Processo Administrativo nº. 3240/09/2016, conforme art. 55, inciso XI, da Lei nº. 8.666/93, e Art. 8, da Lei nº. 10.520/2002.

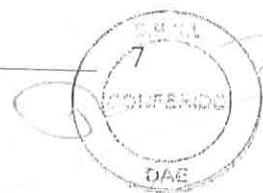
E por estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, em duas vias, de igual teor e forma, para todos os fins e efeitos de direito.

Sant'Ana do Livramento, 13 de outubro de 2016.

André Mota Longhi
André Mota Longhi – ME
Detentora da Ata

Juliano Inácio Vallejo
Diretor Presidente do DAE
Contratante

Evanice Soares Alvariza
Chefe da Seção de Licitações





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009
Secretaria Municipal de Administração

PM SA OF Nº 040/2018

Sant'Ana do Livramento, 06 de fevereiro de 2018.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 11/2018”, de autoria do Vereador Antônio Zenoir, conforme informação do Setor de Patrimônio da Prefeitura Municipal, comunicar e encaminhar o que segue:

A prefeitura possui 176 veículos, a lista com as placas e Renavam no qual pode ser consultado a situação documental do veículo, quanto ao local onde ficam estacionados cada Secretaria poderá responder melhor pois a ela pertence a guarda o veículo

Sendo o que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração e apreço.




MARI ELISABETH TRINDADE MACHADO
Vice-Prefeita Municipal no exercício
do cargo de Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

Ver. DANÚBIO BARCELLOS

M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sant'Ana do Livramento – RS.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento
"Palácio Moysés Vianna"
SETOR DE PATRIMONIO

VEÍCULOS POR PATRIMÔNIO						
Pat.	Secretaria	Renavam	Marca	Ano	Cor	Placa
01	SMO	810086190	NISSAN FRONTIER	2003	Preta	ILI 6156
02	SMSU	621303917	GM MONZA	1994	AZUL	IBV5338
07	FAZENDA	768111889	YAMAHA CRYPTON	2001	Vermelha	IKG 3323
09	SMO	00563593679	CHEVROLET D20	1989	Branca	ICU6722
10	FAZENDA	575810343	Automóvel VW GOL	1990	Branca	IBT 0419
12	AGRICULTURA	714979619	Caminhão GM	1999	Branca	IIU 2248
13	AGRICULTURA	636018121	Caminhão GM	1995	Branca	IDD6845
16	SMO	575802260	Caminhão MB	1990	Laranja	IJB 2215
17	SMO	575810335	Caminhão MB	1990	Branca	IJP 3546
25	DAE		Camioneta GM	1990	Branca	IIA 9173
26	SMO	575801743	Caminhão MB	1990	Branca	IJP4583
27	SMO	575801670	Caminhão MB	1990	Branca	IJF 0209
28	SMO	575750308	Caminhão MB(DAE)	1977	Azul	IKW 2820
29	SAÚDE	752212273	Micro ônibus MB	2000	Branca	IJW 2363
31	SMSU	716663503	GM CAB DUPLA	1999	Branca	IIV 8889
33	DAE	757997279	VW KOMBI	2001	Branca	IKA 0024
34	SMO	575913380	HONDA CG 125	1982	Branca	IDB 2232

37	SAÚDE	797323597	FIAT UNO	2002	Branca	ILA 3151
38	SAÚDE	797323465	FIAT UNO	2002	Branca	ILA 3140
39	Planejamento	797323112	FIAT UNO	2003	Branca	ILA3143
40	SAÚDE	818794801	FIAT SIENA FIRE	2003	Branca	ILO 9434
41	EDUCAÇÃO	832142662	MARCO POLO	2004	Branca	ILX 6950
42	EDUCAÇÃO	784825009	Ônibus VW	2002	Branca	IKS 0909
43	SMO	617627576	Microônibus	1994	Branca	IBL3591
44	EDUCAÇÃO	711643350	Ônibus MARCOPOLO VOLARE	1998	Branca	IIQ 3194
45	FAZENDA	575792043	Moto HONDA CG 125	1990	Vermelha	IDH 6106
46	Planejamento	575809957	Automóvel VW GOL	1990	Bege	IBV3763
47	EDUCAÇÃO	575843535	Camioneta GM CHEVROLET	1993	Branca	ICX 6614
49	EDUCAÇÃO	575806575	Camioneta VW KOMBI	1990	Branca	IBM 9196
50	EDUCAÇÃO	795815913	Camioneta NISSAN	2002	Branca	IKZ 3306
51	EDUCAÇÃO	575807261	Ônibus MICRO AGRALE	1990	Branca	IKF 6391
52	EDUCAÇÃO	575800488	Ônibus MICRO AGRALE	1991	Branca	IKG 3972
53	SMO	321408918	Ônibus MERCEDES BENZ	1988	Branca	BYC 5913
54	EDUCAÇÃO	626922003	Camioneta VW KOMBI (Propriedade S.E.E)	1994	Branca	ICJ 9153
56	EDUCAÇÃO	626908795	Camioneta VW KOMBI	1994	Branca	ICJ 8909
58	SMSU	575800445	Caminhão AGRALE	1990	Branca	IEM 1387
59	SMSU	575750260	Caminhão MERCEDES BENZ	1981	Verde	IKQ 1797
62	SMSU	564515884	Caminhão MERCEDES BENZ	1978	Verde	IKW 6182
63	SMSU	786126191	Caminhão VW	2002	Branca	IKU 1416
64	SMSU	575906456	Camioneta GM CHEVROLET	1982	Branca	IEM 2303
66	SMSU	717794970	VW KOMBI	1999	Branca	IIW 9795

67	SMSU	575806699	Camioneta FIAT FIORINO	1991	Verde	ILV 9420
69	OBRAS	401011607	Caminhão MB (Doação P.R.F)	1975	Azul	ICS 3756
71	SAÚDE	842361154	Automóvel FIAT UNO FIRE	2004	Branca	IME 3712
72	SAÚDE	843314516	Camioneta FORD ECO SPORT	2004	Branca	IMF 0308
73	SAÚDE	844121100	Camioneta FIAT AMBULÂNCIA	2004	Branca	IMF 5913
74	SAÚDE	575804033	Ônibus MICRO AGRALE	1989	Branca	IBN 0261
75	SMSU	564562807	FIAT UNO (Doação R.F)	1991	Branca	IML 7459
76	BOMBEIROS	564562777	Caminhão MERCEDES BENZ	1965	Vermelha	IML 6072
77	SAÚDE	866662278	Camioneta FIAT FIORINO	2005	Branca	IMS 5127
78	EDUCAÇÃO	872363813	Moto HONDA CG 150 TITAN	2005	Azul	IMV 9593
79	EDUCAÇÃO	872366197	Moto HONDA CG 125	2005	Vermelha	IMV 9554
80	EDUCAÇÃO	872368246	Moto HONDA CG 125	2005	Vermelha	IMV 9541
81	SMO		GM MONZA (Doação R.F)	1990	Cinza	IAV 4001
82	Assist. Social	892161558	VW GOL 1.0	2006	Branca	ING4834
83	AGRICULTURA	903188058	Camioneta FORD RANGER XLS	2006	Prata	INM 5500
84	SMO		Carreta semi reboque RANDON (Doação R.F)	1986	Branca	IBR 0054
85	SMO		Caminhão TRATOR SCANIA L110 (Doação R.F)	1973	Laranja	IJH 4453
86	SMO		Caminhão MB (Doação R.F)	1972	Laranja	IEA 7560
87	SAÚDE	920281117	Camioneta VW KOMBI	2007	Branca	INV 7719
88	SAÚDE	920255876	Camioneta VW KOMBI	2007	Branca	INV 7633
89	SAÚDE	922513660	Ônibus AGRALE (Doação R.F)	2007	Branca	INW 9034
90	<u>EDUCAÇÃO</u>		<u>Camioneta KIA / BESTA (Doação R.F)</u>	<u>1994</u>	<u>Prata</u>	<u>ICK 2108</u>
91	SMO	951382420	Caminhão FORD	2008	Branca	IOL 6936

92	SMO	951383272	Caminhão FORD CARGO	2008	Branca	IOL 6940
93	AGRICULTURA	951384651	Caminhão basculante FORD	2008	Branca	IOL6944
94	SMO	951377191	Caminhão FORD CARGO	2008	Branca	IOL 6884
95	SAÚDE	948376252	Moto HONDA CG 125 FAN	2007	Preta	IOK 6737
96	EDUCAÇÃO	396445861	Ônibus MERCEDES BENZ	1980	Branca	BWU0112
98	Planejamento	966046528	Automóvel FIAT UNO	2008	Branca	IOT3834
99	AGRICULTURA	986796123	Caminhão AGRALE / 13000	2008	Branca	IPF 0536
100	SMO	005186447	FIAT PREMIO SL (Doação P.F)	1992	Preta	IFF 0091
101	SMO	575777567	GM D20 (Doação P.F)	1988	Azul	IFG 8818
102	AGRICULTURA	143048384	Camioneta FORD RANGER XLS	2008	Preta	IPU 1757
104	SAÚDE	159860784	Micro ônibus MB	2009	Branca	IQB 0117
106	POLICIA CIVIL	147937558	NISSAN / FRONTIER (Doação PRONASCI)	2009	Branca	IPW 2572
107	BRIGADA MILITAR	147940249	NISSAN / FRONTIER (Doação PRONASCI)	2009	Verde	IPW 2960
108	BRIGADA MILITAR	147939259	NISSAN / FRONTIER (Doação PRONASCI)	2009	Verde	IPW 2875
109	SMO	164403728	Trator JCB 214	2009	Amarela	IQC 1130
110	AGRICULTURA	164644504	Trator JCB 214	2009	Amarela	IQC 2236
111	Vig.sanit.	153088419	FIAT UNO (DoaçãoPRONASCI)	2009	Branca	IPY 5430
112	BRIGADA MILITAR	164290362	NISSAN / FRONTIER (Doação PRONASCI)	2009	Verde	IQC 2369
113	BRIGADA MILITAR	163792240	Moto YAMAHA / LANDER XTZ 250 (Doação PRONASCI)	2009	Branca	IQB 8318
114	BM	163794332	YAMAHA 250 (Doação PRONASCI)	2009	Branca	IQB 8323
115	Vig.sanit.	167706535	Moto SUNDOWN / MAX 125	2009	Vermelha	IQD 9650
116	SMSU	409591297	Ônibus MERCEDES BENZ 364 11R (Doação PRONASCI)	1983	Branca	BWL 3726
117	BOMBEIROS	170347257	FIAT PALIO ELX FLEX	2009	Preta	IQF 2892

118	BOMBEIROS	170344983	FIAT PALIO FIRE	2009	Vermelha	IQF 2882
119	SMSU	573072094	Caminhonete FORD F1000 (Doação PRONASCI)	1990	Branca	IBT 2815
120	Conselho Tutelar	749078022	FIAT PALIO 1.6	2000	Vermelha	IJU5398
121	DAE	564178004	FIAT ELBA (Doação SEE)	1991	Branca	IHO 5708
122	SMSU	636305708	GM ASTRA (Doação RONASCI)	1995	Vermelha	IDE 3918
123	EDUCAÇÃO	184856213	Ônibus IVECO/CITYCLASS	2009	Amarela	IQO 1080
124	EDUCAÇÃO	196080070	Ônibus MARCO POLO	2009	Amarela	IQO 9610
125	EDUCAÇÃO	183217829	Ônibus MERCEDES BENZ	2009	Amarela	IQK 1470
126	Assist. Social	190941758	Automóvel GM PRISMA	2009	Branca	IQL6031
127	EDUCAÇÃO	216480825	Micro Ônibus VW KOMBI	2010	Branca	IQW 6616
128	EDUCAÇÃO	216484170	Micro Ônibus VW KOMBI	2010	Branca	IQW 6624
129	SMO	213365928	Trator M.A. RANDON	2010	Amarela	IQV 4437
130	SAÚDE	250228513	Micro Ônibus VW KOMBI	2010	Branca	IRD 9150
131	SAÚDE	250230070	Micro Ônibus VW KOMBI	2010	Branca	IRD 9164
132	SAÚDE	250233053	Micro Ônibus VW KOMBI	2010	Branca	IRD 9177
133	SAÚDE	249897342	Caminhonete KIA K2500	2010	Branca	IRD 7497
134	SMSU	591969467	Trator MASSEY FERGUSON	1993	Amarela	ICC 1970
135	AGRICULTURA	271320575	Caminhão AGRAL/TANQUE	2010	Branca	IRL 5232
136	Assist. Social	253486700	Automóvel GM PRISMA	2010	Branca	IRF6824
137	EDUCAÇÃO	274081865	Caminhonete FIAT FIORINO	2010	Branca	IRN 1170
138	EDUCAÇÃO	274083663	Caminhonete FIAT FIORINO	2010	Branca	IRN 1173
139	EDUCAÇÃO	274677458	Automóvel RENAUL LOGAN	2010	Branca	IRN 2801
140	EDUCAÇÃO	274678446	Automóvel RENAUL LOGAN	2010	Branca	IRN 2811

141	EDUCAÇÃO	274679361	Automóvel RENAUL LOGAN	2010	Branca	IRN 2813
142	EDUCAÇÃO	305709453	Ônibus VW	2010	Amarela	IRS 1065
143	EDUCAÇÃO	305645730	Ônibus VW	2010	Amarela	IRS 1169
144	EDUCAÇÃO	306670402	Ônibus VW	2010	Amarela	IRS4937
145	EDUCAÇÃO	311656790	Ônibus VW	2010	Amarela	IRU 0135
146	EDUCAÇÃO	311660363	Ônibus VW	2010	Amarela	IRU 0141
147	AGRICULTURA	278996850	Automóvel FIAT PALIO	2010	Branca	IRN 6353
148	SAÚDE	311640150	Automóvel RENAUL LOGAN	2011	Prata	IRU 0058
149	SAÚDE	311643353	Automóvel RENAUL LOGAN	2011	Prata	IRU 0068
150	SAÚDE	311648800	Automóvel RENAUL LOGAN	2011	Prata	IRU 0076
151	SAÚDE	314790047	Automóvel FORD FIESTA	2011	Branca	IRU 2541
152	SAÚDE	314797050	Automóvel FORD FIESTA	2011	Branca	IRU 2559
153	SAÚDE	314811664	Automóvel FORD FIESTA	2011	Branca	IRU 2568
154	SAÚDE	314819398	Automóvel FORD FIESTA	2011	Branca	IRU 2584
155	SAÚDE	314830359	Automóvel FORD FIESTA	2011	Branca	IRU 2596
156	EDUCAÇÃO	333319583	Ônibus VW/15.190 ECD	2011	Amarela	ISA 6753
157	SMSU	651943981	Chevrolet TRAFIC	1995	Branca	IER 4345
158	Assist. Social	343619822	FIAT UNO MILLE WAY	2011	Branca	ISF4291
159	SAÚDE	384089550	Caminhonete GM S10	2011	Branca	ISM 4470
160	SAÚDE	371563496	Caminhonete GM S10	2011	Branca	ISK 5244
161	SAÚDE	408673397	Ambulância MB	2011	Branca	ISQ 3085
162	SMO	564474851	Automóvel GM MONZA	1989	Vermelha	IJR2056
164	EDUCAÇÃO	456161791	Caminhão VW/8 BELIVERY	2011	Branca	ISW 5710
165	EDUCAÇÃO	460694332	Ônibus VW/15	2011	Amarela	ISZ 0981
166	EDUCAÇÃO	462336093	Ônibus MERCEDES BENZ	2011	Cinza	ITA 0525

167	SAÚDE	635218240	Automóvel VW GOL	1995	Branca	IDB 2270
168	SAÚDE	670998273	Caminhonete GM S10	1997	Branca	IGC 1322
169	SAÚDE	465933068	Reboque	2012	Prata	ITC 0182
170	EDUCAÇÃO	465300944	Ônibus IVECO/CITYCLASS	2011	Amarela	ITB 6771
171	SAÚDE	456717684	MARCO POLO/VOLARE	2011	Branca	ISV 6711
172	SAÚDE	00908436637	AMBULÂNCIA Obs. CRU No DETRAN.	2006	Branca	INP 9636
173	SMO	342314351	Caminhão FORD CARGO	2012	Branca	HAX 3820
174	SMO	342313835	Caminhão FORD CARGO 2422	2012	Branca	HAX 3825
175	EDUCAÇÃO	00990110419	Automóvel FIAT UNO MILLE	2009	Preta	AQR 8532
176	SMO	00478259778	Caminhão FORD CARGO 2423	2012	Branca	OLW3551
177	SAÚDE	00489972403	Camionete NISSAN/FRONTIER	2012	Branca	ITP 6202
178	SMO	00481149457	Trator MASSEY FERGUSON	2012	Amarelo	ITK 5497
179	AGRICULTURA	00495731404	Caminhão FORD/CARGO 1319	2012	Branca	ITT1494
180	AGRICULTURA	00495727040	Caminhão FORD/CARGO 1319	2012	Branca	ITT1504
181	SAÚDE	00498957179	Camioneta NISSAN	2012	Branca	ITV 9039
182	Planejamento	00343649055	Automóvel FIAT UNO	2011	Branca	ISF4509
183	Gab.Prefeito	00749095598	Caminhone. GM	2000	Azul	IJU5385
184	SMSU	421576162	GM BRASINCA	1989	Vermelha	CEC 8583
185	Assist. Social	00847885801	FIAT SIENA HLX FLEX	2004	Cinza	IMI0940
186	EDUCAÇÃO	00541132482	Micro Ônibus MARCOPOLLO	2013	Amarela	IUK 1702
187	EDUCAÇÃO	00541133977	Micro Ônibus MARCOPOLLO	2013	Amarela	IUK1715
188	SAÚDE	00592369323	CAMIONETE/AMBULANCIA	2013	Branca	IUZ 6281
189	Planejamento	00597267642	Camionete CHEVROLET S10	2013	Branca	IVC3228
190	AGRICULTURA	00596667876	Caminhão FORD/TANQUE	2013	Prata	IVB7951

191	Assist. Social	00598558853	Camionete FORD RANGER	2013	Branca	IVD1882
192	SMSU	00707976359	FORD FIESTA	2013	Branca	IVF 4033
193	Assist. Social	00592602109	FIAT PALIO	2013	Branca	IUZ2258
194	SMSU	00562639799	GM CHEVROLET	1987	Branca	IIN 6311
195	AGRICULTURA	01002692846	Camionete GM CHEVROLET	2014	Branca	IVL5918
196	Gab.Prefeito	00653596219	GM CORSA WIND	1996	Branca	IEU8045
197	SAÚDE	01013789145	MICROÔNIBUS	2014	Branca	IVR 7173
198	Assist. Social	01012429404	FORD FIESTA SEDAN	2013	Branca	IVQ9553
199	Assist. Social	01012433339	FORD FIESTA SEDAN	2013	Branca	IVQ9564
200	FAZENDA	01012428343	FORD FIESTA SEDAN	2013	Branca	IVQ9548
201	Habitação	01012429803	FORD FIESTA SEDAN	2013	BRANCA	IVQ9570
202	SMSU	01235064392	FORD FIESTA	2014	Branca	IVU 7805
203	SAÚDE	01024480655	Automóvel NISSAN	2014	Branca	IWA 8293
204	SAÚDE	01024483018	AUTOMÓVEL NISSAN	2014	Branca	IWA 8517
205	SAÚDE	01026088035	Automóvel NISSAN	2014	Branca	IWB 5735
206	SAÚDE	01026650337	CAMINHÃO/AMBULANCIA	2014	Branca	IWC 9719
207	AGRICULTURA	00701579668	Automóvel FIAT PALIO	1998	Branca	IHV3253
208	BOMBEIROS	01225110090	CHEVROLET SPIN 1.8	2014	BRANCA	IVU7840
209	BOMBEIROS	01215132082	FORD FIESTA 1.6	2014	Vermelha	IVU5874
210	SAÚDE	01041603026	AGRALE/MPOLO FOZ BR MC.	2014	Branca	IWK0675
211	SAÚDE	01046884929	CAMINHÃO/AMBULÂNCIA	2014	Branca	IWM6882
212	EDUCAÇÃO	01045745917	Ônibus MERCEDES BENZ	2015	Amarela	IWM1053
213	Transito		Camioneta CHEVROLET	2014	Branca	IUY 0510
214	DEMA	01066253061	Automóvel CHERY/CELER	2015	Branca	IWV9738

215	Assit.Social		Chevrolet	2015	Branca	IWW9738
216	SMO	00795913567	PARATI 1.8 TOUR	2002	Branca	IKZ3739
217	SAÚDE	00568593367	Ambulância FIAT/DUCATO	2013	Branca	IUS7160
218	SAÚDE	00848935497	CAMIONETE/TR FIAT	2004	Branca	IMI7085
219	AGRICULTURA	01072636600	Caminhão Operacional FORD	2015	Branca	IWZ3642
220	AGRICULTURA		Car. S/Reboque Prancha	2012	Laranja	IWZ6531
221	EDUCAÇÃO	01095530299	Camioneta NISSA/FONTIER	2016	Branca	IXK3134
222	SAÚDE	01095894975	Automóvel RENAULT	2016	Branca	IXK 4915
223	SAÚDE	01095895750	Automóvel LOGAN 1.6	2016	Branca	IXK 4911
224	Gab.Prefeito	01073850690	RENAULT DYN. PL	2015	Preta	IXA0113
225	Geral de Gov.	00874062004	RENAULT CLIO 1.6	2005	Preta	IMW9418
226	SAÚDE	00204023467	Ambulância FIAT DUCATO	2010	Branca	IQT 4437
227	SAÚDE	01099991991	Ambulância	2016	Branca	IXM 6167
228	Gabinete P.		Fiat Elba	1991	Branca	IHO5708
229	Transito	01017863277	Camioneta S10	2014	Branca	IVY0510
230	Agricultura	0107636600	FORD/CARGO	2015	Branca	IWZ3642