



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

Secretaria Municipal de Administração

PMSA OF Nº 443/2021

Sant'Ana do Livramento, 18 de maio de 2021.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 256/2021”, de autoria do Vereador Jovani dos Santos, conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação, encaminhar, em anexo, a informação solicitada.

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

ANA LUIZA MOURA TAROUÇO

Prefeita Municipal

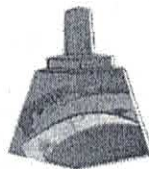


Exmo. Sr.

Ver. CARLOS ENRIQUE CIVEIRA

M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Sant'Ana do Livramento – RS.



PREFEITURA MUNICIPAL 1840	
PROTOCOLO	
ENTRADA EM	17-05-21
SAÍDA EM:	
DESTINO:	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando SME Nº 479/2021

Sant'Ana do Livramento, 17 de maio de 2021

Da: Secretaria Municipal de Educação

Secretária Sr.^a Sandra Pontes

Para: Secretária Municipal de Administração

Secretário Sr. Matheus Borges Medina

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, enviamos em anexo, a Vossa Senhoria Ofício SME nº 88/2021 em resposta ao Pedido de Informação nº256/2021 do Vereador Jovani dos Santos-Romarinho.


Sandra Pontes

Secretária Municipal de Educação



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício SME Nº 88/2021

Em, 17 de maio de 2021.

Assunto: Resposta do Pedido de Informação nº 256

Ao cumprimentá-lo cordialmente, em resposta ao pedido de informação nº256 do Vereador Jovani dos Santos-Romarinho, encaminhamos em anexo, as Notas Fiscais e Notas de Empenhos, dos veículos Fiorino 2011, placas IRN 1173, kombi 2010/11, placas IQW 6624, Nissan Frontier 2016, placas IXK 3134, Logan 2010/11, placas IRN 2811 e do ônibus IRU 0135, 2010/11, capacidade 59 pessoas, conforme solicitado .

Salientamos que o veículo IRU 0135, não temos a Nota Fiscal pois, a Nota de Empenho foi realizada em conjunto com o ônibus IQK 1470, o qual ainda não foi realizada a prestação de Contas.

Sandra Pontes

Secretária Municipal de Educação

A/C

Gabinete do Vereador Jovani dos Santos-Romarinho

Câmara Municipal de Vereadores

Rua Senador Salgado Filho-528- Sant'Ana do livramento/RS



RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017

88.124.961/0001-59

NOTA DE EMPENHO Nº: 007703
DATA DE EMISSÃO : 09/09/2020
TIPO : GLOBAL

Órgão : 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade : 02 - EDUCAÇÃO BASICA
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0223 - GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
Proj/Ativ : 4037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
Recurso : 20 - MDE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85373
Licitação : Modalidade: 00402019 - PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : BIANCA ALVES DA ROSA

Dados do Credor:
Nº Credor : 129541 CNPJ: 28.187.583/0001-20
Nome : M OLIVEIRA DECKMANN
Endereço : VITORINO SOARES PINTO, 15
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP : 97573010
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0035-3 / 53831-0

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 149772
AUTORIZAÇÃO Nº 145562 PROC. ADMIN (P.A.) : 8138/2019

Valor Orçado 25.000,00 Saldo Anterior 63.340,08

Valor Empenhado 2.220,00 Saldo Atual 61.120,08

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS SERVIÇO DE LIMPEZA (VALOR PARA EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO INTERNO Nº 886/2020, E ORÇAMENTOS ELABORADOS PELO ENGENHEIRO MECÂNICO DA SME. ATA DE REGISTRO DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO Nº 079/2019, CEDÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MEMORANDO Nº 546/2020. VEÍCULO KOMBI PLACA: IQW 6624 ANO:2011 LIMPEZA DE ARREFECIMENTO) - (Unidade: UNIDADE)	350,00	350,00
1,00	SERVIÇO DE LIMPEZA (LIMPEZA E REGULAGEM DO SISTEMA DE FREIO) -	250,00	250,00
9,00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (9 HORAS MÃO DE OBRA) - (Unidade: UNIDADE)	180,00	1.620,00

RESUMO: VALOR PARA EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO INTERNO Nº 886/2020, E ORÇAMENTOS ELABORADOS PELO ENGENHEIRO
MECÂNICO DA SME. ATA DE REGISTRO DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO Nº 079/2019, CEDÊNCIA DA
SECRETARIA DE SAÚDE NO MEMORANDO Nº 546/2020..

DESTINO : TRANSPORTE ESCOLAR TOTAL 2.220,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
VISTO _____ TÉCNICO CONTÁBIL _____ SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA	DATA _____ _____ PREFEITO MUNICIPAL	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

) PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

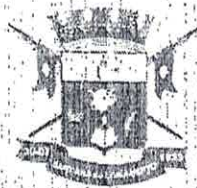
R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Comissão de Recebimento de Serviço

ATA DE RECEBIMENTO

Nº 181/2020

Pelo presente, declaramos que recebemos o serviço de M OLIVEIRA DECKMANN.

Endereço: Vitorino Soares Pinto, 15.

CNPJ: 28.187.583/0001-20

EMPENHO Nº	007703
AUTORIZAÇÃO Nº	145562
PROCESSO ADM.	8138/2019
PREGÃO PRESENCIAL	040/2019
ATA REGISTRO	079/22019
NOTA FISCAL SERV- e	291

SERVIÇO	Valor total
Valor referente a mão de obra para manutenção dos veículos da SME, serviço realizado no veículo Kombi, de placa IQW 6624.	R\$ 2.220,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R\$ 2.220,00

Declaramos para os devidos fins que o serviço está de acordo com o descrito acima e conforme NFS-e em anexo.

Sant'Ana do Livramento, 26 de outubro de 2020.

Liliane Moreira Morcinek - Mat 221701
Membro Comissão de Recebimento de Serviço
Secretaria Municipal de Educação

Jorge Luiz de M. Hoefling - Mat 213501
Membro Comissão de Recebimento de Serviço
Secretaria Municipal de Educação

Rejane Alves Almeida-Mat-208781
Membro Comissão de Recebimento de Serviço
Secretaria Municipal de Educação



Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento
Cidade Símbolo da Integração Brasileira com os Países do MERCOSUL
Secretaria de Educação

Sant'Ana do Livramento/RS, 23 de Outubro de 2020.

Ref.: Manutenção Kombi IQW 6624 - Out /2020.

Registramos a realização por parte da M. Oliveira Deckmann (Auto Visual) os serviços de manutenção para os veículos referidos conforme NF de Empenho nº 007703 e NFSe nº 291.

O serviço de Mão de Obra foi executado de acordo com o registrado na Nota de Empenho 007703 e NFSe nº 291 que espelham o orçamento autorizado para a realização dos serviços, a saber : Intervenção nos Sistemas de Arrefecimento,, Sistemas de Freio e Suspensão .

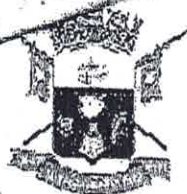
Confirmo que todas as peças referenciadas nas NF de Empenho nº 007702 e NF-e nº 000.000.311 foram substituídas contemplando todos os itens elencados no orçamento de peças autorizado.

Os veículos encontram-se em uso normal para as atividades Administrativas da SME.

Sem mais,



Marco André Rocha
Eng. Mecânico SME .Mat.: 50512
CREA RS 78046

**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

291

Folha 1/1

Código de Verificação

f6de8f34

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe**

Data / Hora Emissão:

17/09/2020 - 16:05

Período de Competência:

09/2020

Município Prestação:

SANT ANA DO LIVRAMENTO

Reg. Especial Tributação:

Micro Empresa

Natureza da Operação:

Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

M OLIVEIRA DECKMANN

Inscrição Municipal

1800983

Endereço

**RUA VITORINO SOARES PINTO, 15 GALPAO1 -
CERRO DO DEPÓSITO**

CPF/CNPJ

28.187.583/0001-20

Fone/Fax

Simples Nacional

Inscrição Estadual

Sim

CEP

Exibibilidade

97573010 Exigível**SANT ANA DO LIVRAMENTO / RS**

Razão Social

SANTANA DO LIVRAMENTO PREFEITURA

Inscrição

Municipal

999999

Endereço

RIVADAVIA CORREA, 858, , CENTRO - 97573010 - SANT ANA DO LIVRAMENTO / RS

Fone/Fax

(55) 3968-1020**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ

88.124.961/0001-59

Inscrição Estadual

Email

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO EM VEICULO KOMBI PLACA: IQW-6624 CONFORME EMPENHO Nº 7703

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 2.220,00

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	2.220,00		2,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)		Valor Liquido (R\$)
44,40	0,00	0,00	2.220,00		2.220,00

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

88.124.961/0001-59

Orgão : 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade : 02 - EDUCAÇÃO BASICA
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0223 - GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
Proj/Ativ : 4037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Anexo : 20 - MDE | 0 - NÃO SE APLICA
Produto : 85366
Orçamento : Modalidade: 00402019 - PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : BIANCA ALVES DA ROSA

Dados do Credor:
Nº Credor : 129541 CNPJ : 28.187.583/0001-20
Nome : M OLIVEIRA DECKMANN
Endereço : VITORINO SOARES PINTO, 15
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP : 97573010
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0035-3 / 53831-0

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 149771
AUTORIZAÇÃO Nº 145558 PROC. ADMIN (P.A.) : 8138/2019

Valor Orçado 58.000,00 Saldo Anterior 78.402,00

Valor Empenhado 1.828,65 Saldo Atual 76.573,35

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RESERVATÓRIO DE ÁGUA (VALOR PARA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO INTERNO Nº 886/2020, E ORÇAMENTOS ELABORADOS PELO ENGENHEIRO MECÂNICO DA SME. ATA DE REGISTRO DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO Nº 079/2019, CEDÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MEMORANDO Nº 546/2020. VEÍCULO KOMBI PLACA: IQW 6624 - ANO: 2011 RESERVATÓRIO DE ÁGUA - (Unidade: UNIDADE)	178,85	178,85
1,00	TAMPA RESERVATÓRIO (TAMPA RESERVATÓRIO) - (Unidade: UNIDADE)	65,70	65,70
1,00	PINO (PINO CENTRO DA CAIXA DE DIREÇÃO) - (Unidade: UNIDADE)	284,70	284,70
2,00	ROLAMENTO (ROLAMENTO DIANTEIRO DE RODA) - (Unidade: UNIDADE)	197,10	394,20
1,00	BUCHA (BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA) - (Unidade: UNIDADE)	32,85	65,70
1,00	PASTILHA DE FREIO (JOGO DE PASTILHA DE FREIO) - (Unidade: UNIDADE)	182,50	182,50
1,00	CILINDRO (CILINDRO MESTRE) - (Unidade: UNIDADE)	284,70	284,70
Continua na página 2			
RESUMO: VALOR PARA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO INTERNO Nº 886/2020, E ORÇAMENTOS ELABORADOS PELO ENGENHEIRO MECÂNICO DA SME. ATA DE REGISTRO DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO Nº 079/2019, CEDÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MEMORANDO Nº 546/2020..			

TRANSPORTE ESCOLAR	TOTAL	1.828,65
--------------------	-------	----------

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
VISTO	DATA	CHEQUE Nº
TECNICO CONTABIL	PREFEITO MUNICIPAL	BANCO Nº
SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA		DOCUMENTO Nº
		TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

FAZENDA DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

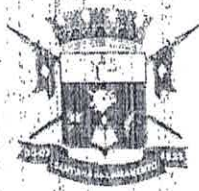
CREDOR

CREDOR

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017

NOTA DE EMPENHO Nº: 007702
DATA DE EMISSÃO : 09/09/2020
PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000

Q-ANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	UNIDADE)		
1,00	ALAVANCA (ALAVANCA DE FREIO DE MÃO) - (Unidade: UNIDADE)	292,00	292,00
2,00	RETENTOR (RETENTOR DE RODA DIANTEIRA) - (Unidade: UNIDADE)	40,15	80,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Comissão de Recebimento de Serviço

ATA DE RECEBIMENTO

Nº 182/2020

Pelo presente, declaramos que recebemos as peças referentes ao serviço realizado por M. OLIVEIRA DECKMANN (Auto Visual).

Endereço: Vitorino Soares Pinto, 15

CNPJ: 28.187.583/0001-20

EMPENHO Nº	007702
AUTORIZAÇÃO Nº	145558
PROCESSO ADM.	8138/2019
PREGÃO PRESENCIAL	040/2019
ATA REGISTRO	79/2019
DANFE	00.000.311

SERVIÇO	Valor total
Valor referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos da SME, serviço realizado no veículo Kombi de placas IQW 6624.	R\$ 1.828,65
VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R\$ 1.828,65

Declaramos para os devidos fins que o serviço está de acordo com o descrito acima e conforme NF-e em anexo.

Sant'Ana do Livramento, 26 de outubro de 2020.

Liliane Moreira Morcinek - Mat 221701
Membro Comissão de Recebimento de Serviço
Secretaria Municipal de Educação

Jorge Luiz de M. Hoefling - Mat 213501
Membro Comissão de Recebimento de Serviço
Secretaria Municipal de Educação

Rejane Alves Almeida - Mat-208781
Membro Comissão de Recebimento de Serviço
Secretaria Municipal de Educação



Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento
Cidade Símbolo da Integração Brasileira com os Países do MERCOSUL
Secretaria de Educação

Sant'Ana do Livramento/RS, 23 de Outubro de 2020.

. Ref.: Manutenção Kombi IQW 6624 - Out /2020.

Registramos a realização por parte da M. Oliveira Deckmann (Auto Visual) os serviços de manutenção para os veículos referidos conforme NF de Empenho nº 007703 e NFSe nº 291.

O serviço de Mão de Obra foi executado de acordo com o registrado na Nota de Empenho 007703 e NFSe nº 291 que espelham o orçamento autorizado para a realização dos serviços, a saber : Intervenção nos Sistemas de Arrefecimento,, Sistemas de Freio e Suspensão .

Confirmo que todas as peças referenciadas nas NF de Empenho nº 007702 e NF-e nº 000.000.311 foram substituídas contemplando todos os itens elencados no orçamento de peças autorizado.

Os veículos encontram-se em uso normal para as atividades Administrativas da SME.

Sem mais,

Marco André Rocha
Eng. Mecânico SME .Mat.: 50512-
CREA RS 78046

PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DO LIVRAMENTO



Identificação do Emitente

MOLIVEIRA DEZIMANN
RACIOLINO SOARES PINTO
CENTRO
SANTANA DO LIVRAMENTO / RS
FONE: (55) 32432928
CEP: 97572-200
AUTOVISUAL2018@GMAIL.COM

Nº 15

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.311

SÉRIE

FOLHA .F.



CHAVE DE ACESSO

4320092818758300012055000000003111851390338

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

CNPJ

28.187.583/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1060155670

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143200173234982 25/09/2020 17:14:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DO LIVRAMENTO

54

CNPJ / CPF

88.124.961/0001-59

DATA DA EMISSÃO

25/08/20

ENDEREÇO

RIVADAVIA CORREIA - 858

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

DATA DE ENTRADA

MUNICÍPIO

SANTANA DO LIVRAMENTO

FONE / FAX

(55) 39681017

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 625 Venc. 10/10/20 RS 1828,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0	0,00	0,00	0,00	0,00	1828,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					1828,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS
AL-424	PINO CENTRAL (EMBUCHAMENTO)	87089990	0500	5.403	PC	1,000	284,70000	284,70	0	0	0	0	0
55070K	ALAVANCA FREIO MAO VW KOMBI STD FURGAO 1986 1987 1	87083090	0500	5.403	UN	1,000	292,00000	292,00	0	0	0	0	0
002248	ROLAMENTO DA RODA DIANT.EXT.	84822010	0500	5.403	UN	1,000	197,10000	197,10	0	0	0	0	0
000671	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA-SKF	84822010	0500	5.403	UN	1,000	197,10000	197,10	0	0	0	0	0
38684-0	JAHU 16157-5 =UNIAO 1300489 - KIT BORRACHA ESTABIL	40169990	0500	5.403	PC	2,000	32,85000	65,70	0	0	0	0	0
11109-0	SABO 2324 BRG - RETENTOR CUBO DIANTEIRO VW KOMBI F	40169300	0500	5.403	PC	2,000	40,15000	80,30	0	0	0	0	0
18755-0	CONTROL C2018 - CILINDRO MESTRE DUPLO FREIO VW 15	87083090	0500	5.403	PC	1,000	284,70000	284,70	0	0	0	0	0
30460-0	FLORIO 11421 =F421 - RESERVATORIO EXPANSAO DAGUA V	87089100	0500	5.403	PC	1,000	178,85000	178,85	0	0	0	0	0
45207-0	TANCLICK TC 3063 - TAMPAS RESERVATORIO EXPANSAO DAG	87089990	0500	5.403	PC	1,000	65,70000	65,70	0	0	0	0	0
1015-0	FRASLE PD13 - PASTILHA FREIO DIANTEIRA VW KOMBI 82	87083019	0500	5.403	PC	1,000	182,50000	182,50	0	0	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVIÇO REALIZADO EM VEÍCULO KOMBI PLACA: IQW-6624 CONFORME EMPENHO N° 7702
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017

NOTA DE EMPENHO Nº: 007697
DATA DE EMISSÃO : 09/09/2020
TIPO : GLOBAL

88.124.961/0001-59

Órgão : 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade : 01 - GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0005 - PROG. GESTÃO MAN. SEC. EDUCAÇÃO
ProjAtv : 4017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Recurso : 20 - MDE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85412
Lotação : Modalidade: 00402019 - PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : BIANCA ALVES DA ROSA

Dados do Credor:

Nº Credor : 129541 CNPJ : 28.187.583/0001-20
Nome : M OLIVEIRA DECKMANN
Endereço : VITORINO SOARES PINTO, 15
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP : 97573010
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0035-3 / 53831-0

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 149766
AUTORIZAÇÃO Nº 145567 PROC. ADMIN (P.A.) : 8138/2019

Valor Orçado 25.000,00

Saldo Anterior 10.567,95

Valor Empenhado 1.440,00

Saldo Atual 9.127,95

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8,00	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (VALOR PARA EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO INTERNO Nº 886/2020, E ORÇAMENTOS ELABORADOS PELO ENGENHEIRO MECÂNICO DA SME. ATA DE REGISTRO DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO Nº 079/2019, CEDÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MEMORANDO Nº 546/2020. VEÍCULO FRONTIER PLACA: IXK-3134) - (Unidade: UNIDADE)	180,00	1.440,00
RESUMO: VALOR PARA EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO INTERNO Nº 886/2020, E ORÇAMENTOS ELABORADOS PELO ENGENHEIRO MECÂNICO DA SME. . ATA DE REGISTRO DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO Nº 079/2019, CEDÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MEMORANDO Nº 546/2020..			
DESTINO:	GABINETE	TOTAL	1.440,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
VISTO  TECNICO CONTABIL SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA	DATA ____/____/____ PREFEITO MUNICIPAL	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Comissão de Recebimento de Serviço

ATA DE RECEBIMENTO

Nº 211/2020

Pelo presente, declaramos que recebemos as peças referentes ao serviço realizado por M. OLIVEIRA DECKMANN (Auto Visual).

Endereço: Vitorino Soares Pinto, 15

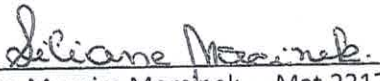
CNPJ: 28.187.583/0001-20

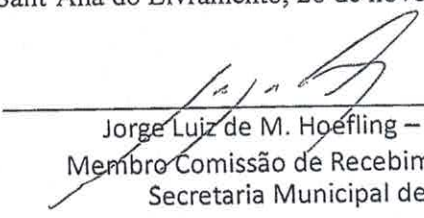
EMPENHO Nº	007697
AUTORIZAÇÃO Nº	145567
PROCESSO ADM.	8138/2019
PREGÃO PRESENCIAL	040/2019
ATA REGISTRO	79/22019
NOTA FISCAL	292

SERVIÇO	Valor total
Valor referente a contratação de serviço para manutenção de veículo conforme solicitado no memorando interno nº 886/2020 e orçamentos elaborados pelo engenheiro mecânico da SME. Ata de registro de maior percentual de desconto nº 079/2019, cadência da secretaria da saúde no memorando nº 546/2020	R\$ 1.440,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R\$ 1.440,00

Declaramos para os devidos fins que o serviço está de acordo com o descrito acima e conforme NF-e em anexo.

Sant' Ana do Livramento, 26 de novembro de 2020.


Liliane Moreira Morcinek - Mat 221701
Membro Comissão de Recebimento de Serviço
Secretaria Municipal de Educação


Jorge Luiz de M. Hoefling - Mat 213501
Membro Comissão de Recebimento de Serviço
Secretaria Municipal de Educação



Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento
Cidade Símbolo da Integração Brasileira com os Países do MERCOSUL
Secretaria de Educação

Sant'Ana do Livramento/RS, 16 de Novembro de 2020.

Ref.: Manutenção Nissan Frontier – PLACA IKX 3134.

Registramos a realização por parte da M. Oliveira Deckmann (Auto Visual) o Serviço de Manutenção do Sistema de Acionamento do Motor com a substituição do Kit Completo de Distribuição (kit de Correias), de acordo com NF de Empenho nº 007697 e NFSe nº 292 .

O serviço de Mão de Obra foi executado de acordo com o registro na NF de Empenho nº 007697 e NFSe nº 292, que espelham o orçamento para a realização do serviço, a saber : Substituição do Kit de Distribuição, tendo sido sanado o problema que impossibilitava a manutenção da lenta do motor.

Confirmo que todas as peças referenciadas nas NF de Empenho nº 007699 e NF-e 000.000.293 foram substituídas contemplando todos os itens elencados no orçamento de peças autorizados.

O veículo encontra-se Auto visual (M. Oliveira Deckmann) para realização de serviço complementar de manutenção no sistema de injeção de combustível e freios que aguardam emissão de NF de Empenho para a realização de tal serviço.

Sem mais,


Marco André Rocha
Eng. Mecânico SME . Mat.: 50512
CREA/RS 78046

**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

292

Folha 1/1

Código de Verificação

09eedcde

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Data / Hora Emissão: 17/09/2020 - 16:16 Período de Competência: 09/2020
Município Prestação: SANTANA DO LIVRAMENTO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

M OLIVEIRA DECKMANN

Inscrição Municipal

1800983

Endereço

**RUA VITORINO SOARES PINTO, 15 GALPAO1 -
CERRO DO DEPÓSITO**

Fone/Fax

Simples Nacional

Sim

CEP

Exigibilidade

97573010 Exigível

CPF/CNPJ

28.187.583/0001-20

Inscrição Estadual

SANTANA DO LIVRAMENTO / RS

Razão Social

SANTANA DO LIVRAMENTO PREFEITURAInscrição
Municipal

Fone/Fax

999999

(55) 3968-1020

Endereço

RIVADAVIA CORREA, 858, , CENTRO - 97573010 - SANTANA DO LIVRAMENTO / RS**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ

88.124.961/0001-59

Email

Inscrição Estadual

DADOS COMPLEMENTARES
Código Tributação Município: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute
CNAE: G4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO EM VEICULO NISSAN FRONTIER PLACA: IXK-3134 CONFORME EMPENHO Nº 7697

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 1.440,00

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		1.440,00	2,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$),	Valor Liquido (R\$)
28,80	0,00	0,00		1.440,00	1.440,00

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

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017

NOTA DE EMPENHO N°: 007699
DATA DE EMISSÃO : 09/09/2020
TIPO : GLOBAL

88.124.961/0001-59

Órgão : 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade : 01 - GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0005 - PROG. GESTÃO MAN. SEC. EDUCAÇÃO
Proj/Ativ : 4017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 20 - MDE | 0 - NÃO SE APLICA

Redução : 85413

Licitação : Modalidade: 00402019 - PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA

Emissor : BIANCA ALVES DA ROSA

Dados do Credor:

N° Credor : 129541 CNPJ : 28.187.583/0001-20
Nome : M OLIVEIRA DECKMANN
Endereço : VITORINO SOARES PINTO, 15
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP : 97573010
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0035-3 / 53831-0

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 149768

AUTORIZAÇÃO N° 145566 PROC. ADMIN (P.A.) : 8138/2019

Valor Orçado 70.000,00

Saldo Anterior 33.809,00

Valor Empenhado 1.941,80

Saldo Atual 31.867,20

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONJUNTO DA DISTRIBUIÇÃO (VALOR PARA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO INTERNO N° 886/2020, E ORÇAMENTOS ELABORADOS PELO ENGENHEIRO MECÂNICO DA SME. ATA DE REGISTRO DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO N° 079/2019, CEDÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MEMORANDO N° 546/2020. VEÍCULO FRONTIER IXK - 3134 KIT COMPLETO DE DISTRIBUIÇÃO) - (Unidade: UNIDADE)	1.941,80	1.941,80
RESUMO: VALOR PARA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO INTERNO N° 886/2020, E ORÇAMENTOS ELABORADOS PELO ENGENHEIRO MECÂNICO DA SME. ATA DE REGISTRO DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO N° 079/2019, CEDÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MEMORANDO N° 546/2020..			
DESTINO:	GABINETE	TOTAL	1.941,80

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
VISTO  TÉCNICO CONTÁBIL	DATA ____/____/____ PREFEITO MUNICIPAL	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ TESOUREIRO
SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

DATA ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Comissão de Recebimento de Serviço

ATA DE RECEBIMENTO

Nº 212/2020

Pelo presente, declaramos que recebemos as peças referentes ao serviço realizado por M. OLIVEIRA DECKMANN (Auto Visual).

Endereço: Vitorino Soares Pinto, 15

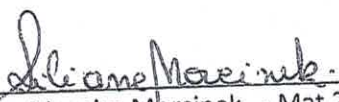
CNPJ: 28.187.583/0001-20

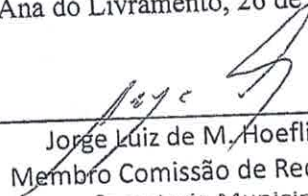
EMPENHO Nº	007699
AUTORIZAÇÃO Nº	145566
PROCESSO ADM.	8138/2019
PREGÃO PRESENCIAL	040/2019
ATA REGISTRO	79/2019
DANFE	000.000.293

SERVIÇO	Valor total
Valor referente para empenho de peças para manutenção de veículos, conforme memorando interno nº886/2020, e orçamentos elaborados pelo engenheiro mecânico da SME. Ata de registro de maior percentual de desconto nº079/2019, cadência da secretaria de saúde conforme memorando nº546/2020	R\$ 1.941,80
VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R\$ 1.941,80

Declaramos para os devidos fins que o serviço está de acordo com o descrito acima e conforme NF-e em anexo.

Sant'Ana do Livramento, 26 de novembro de 2020.


Liliane Moreira Morcinek - Mat 221701
Membro Comissão de Recebimento de Serviço
Secretaria Municipal de Educação


Jorge Luiz de M. Hoefling - Mat 213501
Membro Comissão de Recebimento de Serviço
Secretaria Municipal de Educação

Recebido 26/11/20
DM - compras

RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.

SÉRIE

PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DO LIVRAMENTO



Identificação do Emitente

M OLIVEIRA DECKMANN
R VITORINO SOARES PINTO
CENTRO
SANTANA DO LIVRAMENTO / RS
FONE: (55) 32432928
CEP: 97572-200
AUTOVISUAL2018@GMAIL.COM

Nº 15

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.293

SÉRIE

FOLHA .F.



CHAVE DE ACESSO

4320092818758300012055000000002931554842935

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

CNPJ

28.187.583/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1060155670

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143200168915984 21/09/2020 10:43:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DO LIVRAMENTO

54

CNPJ / CPF

88.124.361/0001-58

DATA DA EMISSÃO

21/09/20

ENDEREÇO

RIVADAVIA CORREIA - 858

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

DATA ENTRADA/S

MUNICÍPIO

SANTANA DO LIVRAMENTO

FONE / FAX

(55) 39681017

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

00:00

Num. 505 Venc. 10/10/20 R\$ 1941,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PR
0		0,00	0,00		0,00	0,00	1941,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1941,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTAD		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LI
1				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	IC
113084-0	ORIGINAL KIT OK0099 - KIT DISTRIBUICAO NISSAN FRON	84834090	0500	5.403	PC	1,000	1941,8000	1941,80	0	0	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVIÇO REALIZADO EM VEÍCULO FRONTIER PLACA: IXK-3134 CONFORME EMPENHO Nº 7699
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento
Cidade Símbolo da Integração Brasileira com os Países do MERCOSUL
Secretaria de Educação

Sant'Ana do Livramento/RS, 16 de Novembro de 2020.

Ref.: Manutenção Nissan Frontier – PLACA IKX 3134.

Registramos a realização por parte da M. Oliveira Deckmann (Auto Visual) o Serviço de Manutenção do Sistema de Acionamento do Motor com a substituição do Kit Completo de Distribuição (kit de Correias), de acordo com NF de Empenho nº 007697 e NFSe nº 292.

O serviço de Mão de Obra foi executado de acordo com o registro na NF de Empenho nº 007697 e NFSe nº 292, que espelham o orçamento para a realização do serviço, a saber: Substituição do Kit de Distribuição, tendo sido sanado o problema que impossibilitava a manutenção da lenta do motor.

Confirmo que todas as peças referenciadas nas NF de Empenho nº 007699 e NF-e 000.000.293 foram substituídas contemplando todos os itens elencados no orçamento de peças autorizados.

O veículo encontra-se Auto visual (M. Oliveira Deckmann) para realização de serviço complementar de manutenção no sistema de injeção de combustível e freios que aguardam emissão de NF de Empenho para a realização de tal serviço.

Sem mais,


Marco André Rocha
Eng. Mecânico SME . Mat. 50512
CREA RS 78046

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017

NOTA DE EMPENHO Nº: 007965
DATA DE EMISSÃO : 16/09/2020
TIPO : GLOBAL

88.124.961/0001-59

Órgão : 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade : 01 - GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0005 - PROG. GESTÃO MAN. SEC. EDUCAÇÃO
Proj/Ativ : 4017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Recurso : 20 - MDE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85412
Licitação : Modalidade: 00402019 - PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : EMANUELLE DOS SANTOS BARCELLOS

Dados do Credor:

Nº Credor : 129541 CNPJ : 28.187.583/0001-20
Nome : M OLIVEIRA DECKMANN
Endereço : VITORINO SOARES PINTO, 15
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP : 97573010
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0035-3 / 53831-0

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 150034
AUTORIZAÇÃO Nº 146119 PROC. ADMIN (P.A.) : 8138/2019

Valor Orçado 25.000,00 Saldo Anterior 73.937,35

Valor Empenhado 5.180,00 Saldo Atual 68.757,35

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7,00	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (VALOR PARA EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 260/2020 E ORÇAMENTOS REALIZADOS PELO ENGENHEIRO MECÂNICO DA SME, ATA DE REGISTRO DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO Nº 079/2019, MEMORANDO Nº 546/2020 CEDÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, SERVIÇO COM 16% DE DESCONTO - VEÍCULO LOGAN - PLACA: IRN 2811 7 HORAS DE MÃO DE OBRA) - (Unidade: HORA)	150,00	1.050,00
1,00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA DO TBI) -	250,00	250,00
1,00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA DE ARREFECIMENTO) -	350,00	350,00
1,00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA DOS BICOS) -	150,00	150,00
1,00	GEOMETRIA (GEOMETRIA) -	160,00	160,00
1,00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (CAMBAGEM) -	150,00	150,00
1,00	BALANCEAMENTO (BALANCEAMENTO) - (Unidade: UNIDADE)	100,00	100,00
1,00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA Continua na página 2	350,00	350,00
RESUMO: VALOR PARA EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 260/2020 E ORÇAMENTOS REALIZADOS PELO ENGENHEIRO MECÂNICO DA SME, ATA DE REGISTRO DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO Nº 079/2019, MEMORANDO Nº 546/2020 CEDÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
DESTINO :	GABINETE	TOTAL	5.180,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
VISTO TÉCNICO CONTÁBIL SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA	DATA _____ / _____ / _____ PREFEITO MUNICIPAL	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

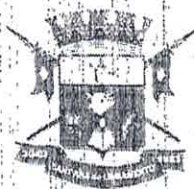
CREDOR



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017

NOTA DE EMPENHO N°: 007965
DATA DE EMISSÃO : 16/09/2020
PROCESSO DE COMPRA N°: 000000

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	(SERVIÇO 27% DE DESCONTO - VEÍCULO FIORINO PLACA: IRN 1173 LIMPEZA DE ARREFECIMENTO) -		
1,00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA DE BICOS) -	250,00	250,00
1,00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA DO TBI) -	100,00	100,00
1,00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA SISTEMA DE FREIO) -	250,00	250,00
1,00	GEOMETRIA (ALINHAMENTO E GEOMETRIA) -	220,00	220,00
10,00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (10 HORAS DE MÃO DE OBRA) - (Unidade: UNIDADE)	180,00	1.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Comissão de Recebimento de Serviço

ATA DE RECEBIMENTO

Nº 180/2020

Pelo presente, declaramos que recebemos o serviço de M. OLIVEIRA DECKMANN.

Endereço: Vitorino Soares Pinto, 15

CNPJ: 28.187.583/0001-20

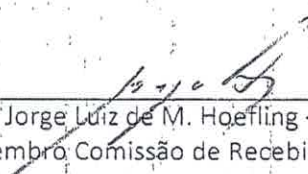
EMPENHO Nº	007965
AUTORIZAÇÃO Nº	146119
PROCESSO ADM.	8138/2019
PREGÃO PRESENCIAL	040/2019
ATA REGISTRO	079/2019
NOTA FISCAL SERV- e	308

SERVIÇO	Valor total
Valor referente a mão de obra para manutenção dos veículos da SME. serviço realizado nos veículos Renault Logan , placa IRN 2811 e Ford Fiorino, placa IRN 1173.	R\$ 5.180,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R\$ 5.180,00

Declaramos para os devidos fins que o serviço está de acordo com o descrito acima e conforme NFS-e em anexo.

Sant'Ana do Livramento, 26 de outubro de 2020.


Liliane Moreira Morcinek - Mat 221701
Membro Comissão de Recebimento de Serviço
Secretaria Municipal de Educação


Jorge Luiz de M. Hoefling - Mat 213501
Membro Comissão de Recebimento de Serviço
Secretaria Municipal de Educação


Rejane Alves Almeida-Mat-208781
Membro Comissão de Recebimento de Serviço
Secretaria Municipal de Educação



Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento
Cidade Símbolo da Integração Brasileira com os Países do MERCOSUL
Secretaria de Educação

Sant'Ana do Livramento/RS, 23 de Outubro de 2020.

Ref.: Manutenção Fiat Fiorino IRN 1173 e Renault Logan IRN 2811 - Out/2020.

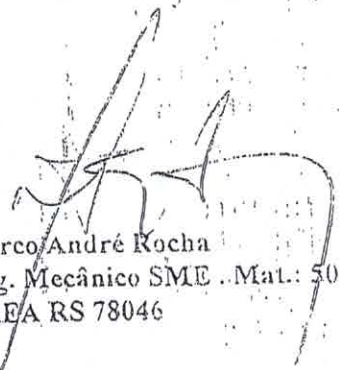
Registramos a realização por parte da M. Oliveira Deckmann (Auto Visual) dos serviços de manutenção para os veículos referidos, conforme NF de Empenho nº 007965 e NFSe nº 308.

O serviço de Mão de Obra foi executado de acordo com o registrado na Nota de Empenho 007965 e NFSe nº 308 que espelham o orçamento autorizado para a realização dos serviços, a saber: Intervenção nos Sistemas de Arrefecimento, Sistemas de Injeção de Combustível, Sistemas de Freio, Suspensão, Sistemas de Alinhamento, Geometria, Cambagem e Balanceamento.

Confirmo que todas as peças referenciadas nas NF de Empenho nº 007964 e NFSe nº 000.000.312 foram substituídas contemplando todos os itens elencados no orçamento de peças autorizado.

Os veículos encontram-se em uso normal para as atividades Administrativas da SME.

Sem mais,


Marco André Rocha
Eng. Mecânico SME - Mat.: 50512
CREA RS 78046



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal da Fazenda
Escrição Tributária
RUA RIVADAVIA CORREA, 858 - CENTRO - SANTANA DO LIVRAMENTO - RS - CEP:
97573-010

108

Folha 1/1

Código de Verificação

c9d84f55



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 26/09/2020 - 09:03 Período da Competência: 09/2020
Município Prestação: SANTANA DO LIVRAMENTO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: M OLIVEIRA DECKMANN CPF/CNPJ: 28.187.583-01-0
Inscrição Municipal: 1800983 Fone/Fax: Sim
Endereço: RUA VITORINO SOARES FINTO, 15 GALPAO 1 - CEP: 97573-010 Exigível
CERCO DO DEPÓSITO SANTANA DO LIVRAMENTO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SANTANA DO LIVRAMENTO PREFEITURA Inscrição Estadual: 88.124.861/0001-59
Inscrição Municipal: 999999 Fone/Fax: (55) 3968-1020 Email:
Endereço: RIVADAVIA CORREA, 858 - CENTRO - 97573-010 - SANTANA DO LIVRAMENTO / RS

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.01 - Lubrificação, limpeza, manutenção, troca e reposição de peças, conserto, restauração, blindagem e pintura
NAL 64520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL E A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO EM VEÍCULOS FOMUL LOGAN PLACA: RN-2811 E FORD FIORINO PLACA: RN-173
CONFORME EMPENHO Nº 7965

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 5.180,00

ICMS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Redução:		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo
0,00		0,00	5.180,00
5 Prestador (R\$)	ISS Tomado (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)
3,60	0,00	0,00	5.180,00
			5.180,00

INFORMAÇÕES

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

88.124.961/0001-59

Órgão : 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade : 01 - GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0005 - PROG. GESTÃO MAN. SEC. EDUCAÇÃO
Proj/Ativ : 4017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 20 - MDE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85413
Licitação : Modalidade: 0402019 - PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : EMANUELLE DOS SANTOS BARCELLOS

Dados do Credor:
Nº Credor : 129541 CNPJ : 28.187.583/0001-20
Nome : M OLIVEIRA DECKMANN
Endereço : VITORINO SOARES PINTO, 15
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP : 97573010
Telefone : Fax :
Banco/Ag/Conta : 001 / 0035-3 / 53831-0

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 150033
AUTORIZAÇÃO Nº 146114 PROC. ADMIN (P.A.) : 8138/2019

Valor Orçado	70.000,00	Saldo Anterior	28.067,46
Valor Empenhado	7.761,68	Saldo Atual	20.305,78

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS JOGO CABO DE VELA (VALOR PARA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 260/2020 E ORÇAMENTOS REALIZADOS PELO ENGENHEIRO MECÂNICO DA SME. ATA DE REGISTRO DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO Nº 079/2019. MEMORANDO Nº 546/2020 CEDÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. PEÇAS PARA O VEÍCULO LOGAN PLACA: IRN 2811 - PEÇAS COM 16% DE DESCONTO JOGO DE CABO DE VELA) - (Unidade: UNIDADE)	191,52	191,52
1,00	VELA (JOGO DE VELA) - (Unidade: UNIDADE)	126,00	126,00
2,00	AMORTECEDOR (AMORTECEDOR DIANTEIRO) - (Unidade: UNIDADE)	501,48	1.002,96
2,00	AMORTECEDOR (AMORTECEDOR TRASEIRO) - (Unidade: UNIDADE)	297,36	594,72
1,00	BATENTE (KIT BATENTE E COIFA) - (Unidade: UNIDADE)	554,40	554,40
2,00	BANDEJA (BANDEJA COMPLETA) - (Unidade: UNIDADE)	347,76	695,52
1,00	FILTRO DE COMBUSTÍVEL (FILTRO DE COMBUSTÍVEL) - (Unidade: UNIDADE)	40,32	40,32
1,00	FILTRO DE AR Continua na página 2	45,36	45,36

RESUMO : VALOR PARA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 260/2020 E ORÇAMENTOS REALIZADOS PELO ENGENHEIRO MECÂNICO DA SME. ATA DE REGISTRO DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO Nº 079/2019. MEMORANDO Nº 546/2020 CEDÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE.

DESTINO : GABINETE

TOTAL

7.761,68

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
VISTO TECNICO CONTABIL SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA	DATA PREFEITO MUNICIPAL	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
	(DO MOTOR) - (Unidade: UNIDADE)		
1,00	RESERVATÓRIO DE ÁGUA (RESERVATÓRIO DE ÁGUA) - (Unidade: UNIDADE)	196,56	196,56
1,00	RESERVATÓRIO DE ÁGUA (TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA) - (Unidade: UNIDADE)	45,36	45,36
2,00	ROLAMENTO (Rolamento dianteiro) - (Unidade: UNIDADE)	277,20	554,40
2,00	ROLAMENTO (ROLAMENTO TRASEIRO) - (Unidade: UNIDADE)	176,40	352,80
1,00	KIT EMBREAGEM (PEÇAS PARA O VEÍCULO FIORINO PLACA: IRN 1173 - PEÇAS COM 27% DE DESCONTO)	434,35	434,35
	KIT EMBREAGEM) - (Unidade: UNIDADE)		
1,00	CABO DE EMBREAGEM (CABO DE EMBREAGEM) - (Unidade: UNIDADE)	88,30	88,30
1,00	COXIM (COXIM SUPERIOR DA CAIXA) - (Unidade: UNIDADE)	91,25	91,25
1,00	COXIM (COXIM INFERIOR DA CAIXA COM PARAFUSO) - (Unidade: UNIDADE)	128,77	128,77
1,00	FILTRO DE AR (FILTRO DE AR DO MOTOR) - (Unidade: UNIDADE)	54,75	54,75
1,00	FILTRO DE COMBUSTIVEL (FILTRO DE COMBUSTIVEL) - (Unidade: UNIDADE)	40,15	40,15
1,00	FILTRO DE ÓLEO (FILTRO DE ÓLEO) - (Unidade: UNIDADE)	40,15	40,15
1,00	JOGO DE VELAS (JOGO DE VELAS) - (Unidade: UNIDADE)	130,67	130,67
1,00	JOGO CABO DE VELA (JOGO DE CABO DE VELA) - (Unidade: UNIDADE)	120,45	120,45
1,00	CORREIA DENTADA E TENSOR (KIT CORREIA DENTADA E TENSOR) - (Unidade: UNIDADE)	248,35	248,35
1,00	CORREIA DO ALTERNADOR (CORREIA DO ALTERNADOR) - (Unidade: UNIDADE)	110,23	110,23
1,00	JUNTA DA TAMPA (JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA) - (Unidade: UNIDADE)	90,52	90,52
1,00	ESCAPAMENTO (ESCAPAMENTO DO MEIO PARA TRÁS) - (Unidade: UNIDADE)	909,58	909,58
1,00	JÔGO LONA DE FREIO (JOGO DE LONA DE FREIO COM SAPATA) - (Unidade: UNIDADE)	150,38	150,38
1,00	TAMBOR DE FREIO (TAMBOR DE FREIO) - (Unidade: UNIDADE)	260,61	260,61
1,00	BOMBA D'ÁGUA (BOMBA DE ÁGUA) - (Unidade: UNIDADE)	165,56	165,56
1,00	VÁLVULA TERMOSTÁTICA (VÁLVULA TERMOSTÁTICA) - (Unidade: UNIDADE)	125,56	125,56
1,00	SILICONE (SILICONE) - (Unidade: UNIDADE)	73,58	73,58
2,00	LÂMPADA (LÂMPADA DE PLACA PINGO) - (Unidade: UNIDADE)	10,95	21,90
1,00	LÂMPADA (LÂMPADA PINGO DE ÁGUA) - (Unidade: UNIDADE)	18,25	18,25
	Continua na página 3		

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 2		
	UNIDADE)		
1,00	LÂMPADA (LÂMPADA H4) - (Unidade: UNIDADE)	58,40	58,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Comissão de Recebimento de Serviço

ATA DE RECEBIMENTO

Nº 183/2020

Pelo presente, declaramos que recebemos as peças referentes ao serviço realizado por M. OLIVEIRA DECKMANN (Auto Visual).

Endereço: Vitorino Soares Pinto, 15

CNPJ: 28.187.583/0001-20

EMPENHO Nº	007964
AUTORIZAÇÃO Nº	146114
PROCESSO ADM.	8138/2019
PREGÃO PRESENCIAL	040/2019
ATA REGISTRO	79/22019
DANFE	000.000.312

Serviço	Valor total
Valor referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos da SME, serviço realizado no veículo Logan de placas IRN 2811 e na Fiorino placa IRN 1173.	R\$ 7.761,68
VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R\$ 7.761,68

Declaramos para os devidos fins que o serviço está de acordo com o descrito acima e conforme NF-e em anexo.

Sant'Ana do Livramento, 26 de outubro de 2020.

Liliane Moreira Morcinek - Mat 221701
Membro Comissão de Recebimento de Serviço
Secretaria Municipal de Educação

Jorge Luiz de M. Hoefling - Mat 213501
Membro Comissão de Recebimento de Serviço
Secretaria Municipal de Educação

Rejane Alves Almeida - Mat-208781
Membro Comissão de Recebimento de Serviço
Secretaria Municipal de Educação



Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento
Cidade Símbolo da Integração Brasileira com os Países do MERCOSUL
Secretaria de Educação

Sant'Ana do Livramento/RS, 23 de Outubro de 2020.

Ref.: Manutenção Fiat Fiorino IRN 1173 e Renault Logan IRN 2811 - Out/2020.

Registramos a realização por parte da M. Oliveira Deckmann (Auto Visual) dos serviços de manutenção para os veículos referidos conforme NF de Empenho nº 007965 e NFSe nº 308.

O serviço de Mão de Obra foi executado de acordo com o registrado na Nota de Empenho 007965 e NFSe nº 308 que espelham o orçamento autorizado para a realização dos serviços, a saber: Intervenção nos Sistemas de Arrefecimento, Sistemas de Injeção de Combustível, Sistemas de Freio, Suspensão, Sistemas de Alinhamento, Geometria, Cambagem e Balanceamento.

Confirmo que todas as peças referenciadas nas NF de Empenho nº 007964 e NFSe nº 000.000.312 foram substituídas contemplando todos os itens elencados no orçamento de peças autorizado.

Os veículos encontram-se em boa forma para as atividades Administrativas da SME.

Sem mais,


Marco André Rocha
Eng. Mecânico SME. Matr. 31.12
CREA RS 78016



Identificação do Emitente

M OLIVEIRA DECKMANN
R VITOR NO SOARES PINTO
CENTRO
SANTANA DO LIVRAMENTO / RS
FONE: (51) 32432928
CEP: 97122-200
AUTOVIZUAL2018@GMAIL.COM

DA FÉ

DOCUMENTO
ANEXAR A NOTA
FISCAL E TRÔNICA

PARA A
SADA

28.127.011.01-20

REP



CHAVE DE ACESSO

4320092 18758 00*20:510:000 0001 218 1890335

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Outros: da Sefaz Automática

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

CNPJ

28.127.011.01-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15055670

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. ENTREGUE

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

43200173490455

6/09/2022 18:51:51

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PPLEITURA MUNICIPAL SANTANA DO LIVRAMENTO

CNPJ / CPF

88.124.961/01-59

DATA DA EMISSÃO

25/19/20

ENDEREÇO

RUA AVIA COMEIRA - 858

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SANTANA DO LIVRAMENTO

FONE / FAX

(51) 32432928

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15055670

HORA DA SAÍDA

00:00

VALOR DO PREÇO À VENDA

NUM. 07 Mens. 1/2020 R\$ 7761,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.761,68
VALOR DO FEE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.761,68

FRANQUEAMENTO DE VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRANQUEADOR	CODIGO ANT	PLACA VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	ESPECIFICADO	PREÇO LIQUIDO
40				40	7.761,68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	VALOR LIQUIDO
342	PISTÃO 13 - CABO VEL. RENAULT CLIO KANGOO MEGANE	85443000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
6478	PISTÃO 13 - CABO VEL. RENAULT CLIO KANGOO MEGANE	87088000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
101	PISTÃO 13 - CABO VEL. RENAULT CLIO KANGOO MEGANE	87088000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
427	PISTÃO 13 - CABO VEL. RENAULT CLIO KANGOO MEGANE	84212990	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
5208	PISTÃO 13 - CABO VEL. RENAULT CLIO KANGOO MEGANE	84218999	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
5150	PISTÃO 13 - CABO VEL. RENAULT CLIO KANGOO MEGANE	87088000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
5350	PISTÃO 13 - CABO VEL. RENAULT CLIO KANGOO MEGANE	87088000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3410	PISTÃO 13 - CABO VEL. RENAULT CLIO KANGOO MEGANE	87089980	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
521	PISTÃO 13 - CABO VEL. RENAULT CLIO KANGOO MEGANE	85111000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
6758	PISTÃO 13 - CABO VEL. RENAULT CLIO KANGOO MEGANE	84821010	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
704	PISTÃO 13 - CABO VEL. RENAULT CLIO KANGOO MEGANE	84822090	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1150	PISTÃO 13 - CABO VEL. RENAULT CLIO KANGOO MEGANE	87088000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
15447	RESERVA. FIO EXPANSÃO D'AGUA RENAULT	87089100	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
10563	CABO VELA IGNICAO FIAT DOBLO FIOR	85443000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
40675	CORREIA ALTERNADOR FIAT PALIO SIEN	40103100	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1613	JUNTA TAMBORE VALVULA FIAT 0.8V 1.3 S	40169300	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
BOBINA	TAMBORE TRASEIRO FIAT TEMPRA	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
86E	BOBINA D- VELA IGNICAO FIAT PUNTO 1.4	85111000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
355	CORREIA CAMBIO FIAT UNO PREMIUM ELBA	40169900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
351	BOBINA VALVULA TERMOSTATICA FIAT MONTRE	84818021	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
107	FILTRO DE AR FIAT PUNTO 1.4	87083000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1072	CORREIA CAMBIO FIAT UNO MILLE	87089900	0,00	5,00	0,00				



RECEITA FEDERAL DO BRASIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000000000000000000

00000000000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

CHAVE DE ACESSO

43201928181831001215500000000000

Consulta de a... no portal da Receita Federal do Brasil

www.fazenda.gov.br/portal

Outro endereço eletrônico

00000000000000000000

OPERACÃO RECEBIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

ADICIONAL INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

RESERVA DE ACESSO

R
M
R
D

D

R
R
R



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017

NOTA DE EMPENHO N°: 007966
DATA DE EMISSÃO: 16/09/2020
TIPO: GLOBAL

88.124.961/0001-59

Órgão: 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 02 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0223 - GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
Proj/Ativ: 4037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Rubrica: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
Recurso: 20 - MDE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido: 85373
Licitação: Modalidade: 00402019 - PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Emissor: EMANUELLE DOS SANTOS BARCELLOS

Dados do Credor:

Nº Credor: 20356 CNPJ: 94.985.272/0001-31
Nome: VIMASI OFICINA MECANICA LTDA
Endereço: RUA DIAMANTINO MENEZES 740,
Município: S LIVRAMENTO-RS CEP: 97570000
Telefone: 055 32431016 Fax:
Banco/Ag/Conta: 041 / 280-0 / 60863120-3

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 150035
AUTORIZAÇÃO N° 146101 PROC. ADMIN (P.A.): 8138/2019

Valor Orçado 25.000,00 Saldo Anterior 48.018,36

Valor Empenhado 1.313,28 Saldo Atual 46.705,08

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3,00	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (VALOR PARA EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO 259/2020 E ORÇAMENTOS ELABORADOS PELO ENGENHEIRO MECÂNICO DA SME. ATA DE REGISTRO DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO N° 080/2019. CEDÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE MEMORANDO N° 546/2020. SERVIÇO COM 28% DE DESCONTO. Instalação de vidros - porta e janela - Veículo: IQK 1470) - (Unidade: UNIDADE)	109,44	328,32
9,00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (Tirar vazamento trocador de calor - Trocar trambulador da caixa, troca do terminal e troca dos reparo da alavanca - Veículo: IRU 0135) - (Unidade: UNIDADE)	109,44	984,96
RESUMO: VALOR PARA EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO 259/2020 E ORÇAMENTOS ELABORADOS PELO ENGENHEIRO MECÂNICO DA SME. ATA DE REGISTRO DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO N° 080/2019. CEDÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE MEMORANDO N° 546/2020.			
DESTINO:	TRANSPORTE ESCOLAR	TOTAL	1.313,28

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
 VISTO TÉCNICO CONTÁBIL	DATA _____ PREFEITO MUNICIPAL	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ TESOUREIRO
SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017

NOTA DE EMPENHO Nº: 007987
DATA DE EMISSÃO : 16/09/2020
TIPO : GLOBAL

88.124.961/0001-59

Órgão : 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade : 02 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0223 - GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
Proj/Ativ : 4037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 20 - MDE | 0 - NÃO SE APLICA
Reduzido : 85366
Licitação : Modalidade: 00402019 - PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : EMANUELLE DOS SANTOS BARCELLOS

Dados do Credor:
Nº Credor : 20356 CNPJ : 94.985.272/0001-31
Nome : VIMASI OFICINA MECANICA LTDA
Endereço : RUA DIAMANTINO MENEZES 740,
Município : S LIVRAMENTO-RS CEP : 97570000
Telefone : 055 32431016 Fax :
Banco/Ag/Conta : 041 / 280-0 / 60863120-3

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000	SEQ. DO EMPENHO Nº 150036
AUTORIZAÇÃO Nº 146100	PROC. ADMIN (P.A.) : 8138/2019
Valor Orçado 58.000,00	Saldo Anterior 74.724,35
Valor Empenhado 993,60	Saldo Atual 73.730,75

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VIDRO (VALOR PARA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO 259/2020 E ORÇAMENTOS ELABORADOS PELO ENGENHEIRO MECÂNICO DA SME. ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO Nº 080/2019. CEDÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE MEMORANDO Nº 546/2020. PEÇAS COM 28% DE DESCONTO.	295,20	295,20
1,00	VIDRO PORTA LD - VEÍCULO: IQK 1470) - (Unidade: UNIDADE)	374,40	374,40
1,00	VIDRO (VIDRO JANELA LATERAL LD - VEÍCULO: IQK 1470) - (Unidade: UNIDADE)	108,00	108,00
1,00	TERMINAL (TERMINAL - VEÍCULO IRU 0135) - (Unidade: UNIDADE)	129,60	129,60
1,00	ALAVANCA (KIT REPARO ALAVANCA CAMBIO - VEÍCULO IRU 0135) - (Unidade: UNIDADE)	86,40	86,40
1,00	TRAMBULADOR (KIT TRAMBULADOR - VEÍCULO: IRU 0135) - (Unidade: UNIDADE)		
RESUMO : VALOR PARA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO 259/2020 E ORÇAMENTOS ELABORADOS PELO ENGENHEIRO MECÂNICO DA SME. ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO Nº 080/2019. CEDÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE MEMORANDO Nº 546/2020.			
DESTINO :	TRANSPORTE ESCOLAR	TOTAL	993,60

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
VISTO	DATA	CHEQUE Nº
TÉCNICO CONTÁBIL	PREFEITO MUNICIPAL	BANCO Nº
SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA		DOCUMENTO Nº
		TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR