



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO
Secretaria da Administração

OF/GAB/PMPF/Nº 148/2021

Paim Filho, 30 de julho de 2021.

Exmo. Sr.
Vanderlei Ernesto Luppi
M.D. Presidente da Câmara de Vereadores
PAIM FILHO-RS

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos à presença de Vossa Excelência, em atenção aos ofícios nº 021/2021, de 12/MAI/2021 e nº 024/2021, de 27/MAI/2021, reiterado pelo Of. 032/2021, de 01/JUL/2021, informamos o seguinte:

A) REQUERIMENTO 09/2021: Em anexo cópias (fls. 01 a 19);

B) RQUERIMENTO 08/2021: em anexo cópias (fls.20 a 24).

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição para maiores informações.

Atenciosamente,


Genes Jacinto Moterle Ribeiro,
Prefeito Municipal.

Genes Jacinto Moterle Ribeiro
Prefeito
Município de Paim Filho

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DE PAIM FILHO
PROTOCOLADO

Nº 546 DATA 30-07-21



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO
AV. RIO GRANDE, 1090 CNPJ 87.613.568/0001-66

AUTORIZO

Prefeito Municipal

Cod.Red.: 3215

NOTA DE EMPENHO

Nº 02296

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO CÓDIGO LOCAL: 05.01
UNIDADE: 01-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO FUNÇÃO: 26
PROJ./ATIV.: 2022 MAN SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL SUB-FUNÇÃO: 782
RUBRICA: 339030390000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PROGRAMA: 0101
CREDOR: J. VARIANI E CIA LTDA 3431 FONE: 54 3397-1222
CGC 90738238000101 CONTA C.
ENDEREÇO: RUA SALGADO FILHO, 250
CIDADE: MAXIMILIANO DE ALMEIDA-RS

LICITAÇÃO: Processo de Dispensa por Pequeno Valor
P.Licitat. CONTROLE ESPECIAL: Contrato Emissão: Vencimento Parcela
5258 Recursos Proprios 10/05/2021 10/05/2021 01

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
1,00	PC	CORRENTE	2.330,00	2.330,00
1,00	PC	ENGRENAGEM 2G6377	2.993,00	2.993,00

503 -PATROLA CATERPILLAR

Recurso: 1-LIVRE Complemento: 0000

VALOR DO EMPENHO: 5.323,00

CINCO MIL E TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS

CLASSIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	EMPENHO	SALDO ATUAL
339030 2022	650.000,00 2.010.000,00	136.908,08 1.059.219,82	5.323,00 5.323,00	131.585,08 1.053.896,82

Atesto que recebi e conferi os Materiais/Serviços/Obras deste empenho Em:	A despesa do presente empenho está de acordo e conforme para liquidação. Em:	CONTADORIA Empenhado Contabilizado	Atesto que o Credor/ Procurador Identificou-se Tesouraria	PAGUE-SE
---	--	--	---	----------

RECIBO Recebemos do Município, o valor da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação. Em: Assinatura - Doc - Nº	Cheque nº	RETENÇÕES:
	Banco	
	Conta	ISSQN: _____ R\$
	Cheque nº	IR: _____ R\$
	Banco	INSS: _____ R\$
	Conta	Outros: _____ R\$
		LÍQUIDO: _____ R\$

C.P.: 000-LIVRE

1ª Via

052580229605013390303900002022267820101034310053230004



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 034.575.686 SÉRIE: 890 CNPJ: 90.738.238/0001-01
---------------------	---	---

 J VARIANI & CIA LTDA RUA SALGADO FILHO, 250 - CENTRO, MAXIMILIANO DE ALMEIDA, RS - CEP: 99890000 - Fone/Fax: (54)3397-1222	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 034.575.686 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4321 0587 9586 7400 0181 5589 0034 5756 8611 0921 3362 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	143210094634170 - 13/05/2021 09:04:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	077/0002404	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPE/CNPJ	90.738.238/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		87.613.568/0001-66	13/05/2021 09:03
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA SAÍDA
AV RIO GRANDE, 1090	CENTRO	99850-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA SAÍDA
PAIM FILHO		RS	

FATURAS E DUPLICATAS

VALOR DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.323,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTA
01	CORRENTE	73151210	0103	5403	UN	1.0000	2.330,0000	2.330,00				ICMS IPI
01	ENGRENAGEM 2G6377	84839000	0103	5403	UN	1.0000	2.993,0000	2.993,00				

ATESTO que recebi e conferi os materiais e/ou serviços nos termos empenhados e/ou requisitados

Em _____

Eder Bessegato
Ordenador de Despesas

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: REF: MOTONIVE LADORA 120K [*** Login Operador CPF: 308.679.320-15 - JAC IR ANTONIO VARIANI;]	



03

Autorização para aquisição de Mercadorias e Serviços

Nº : 000820/2021

Autorizamos o fornecimento dos materiais e serviços a seguir relacionados, nas formas, condições e especificações desta ordem de compra:

Fornecedor: J. VARIANI E CIA LTDA

CPF/CNPJ: / 90.738.238/0001-01

Processo de Dispensa por Pequeno Valor

Destino: PATROLA CATERPILLAR

Descrição dos Produtos e Serviços

05-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

Descrição dos Produtos e serviços

Item	Código	Quantidade	Unidade	Descrição	Valores	
					Unitário	Total
3215-0501.339030390000.2022-1				MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - MAN SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL		
1	07993	1	PC	CORRENTE	2.330,00	2.330,00
2	02112	1	PC	ENGRENAGEM	2.993,00	2.993,00

Total: 5.323,00

Total: 5.323,00

Forma de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Observações:

Em: 10/05/2021

Responsável - Ordenador

Nome: EDER BESEGATTO

Cargo: Setor Compras

1ª Via - fornecedor

2ª Via - Setor de Empenhos

3ª Via - Controle de Compras



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO
AV. RIO GRANDE, 1090 CNPJ 87.613.568/0001-66

AUTORIZO

Prefeito Municipal

Cod.Red.: 3215

NOTA DE EMPENHO

Nº 02248

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO CÓDIGO LOCAL: 05.01
UNIDADE: 01-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO FUNÇÃO: 26
PROJ./ATIV.: 2022 MAN SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL SUB-FUNÇÃO: 782
RUBRICA: 339030390000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PROGRAMA: 0101
CREDOR: J. VARIANI E CIA LTDA 3431 FONE: 54 3397-1222
CGC 90738238000101 CONTA C.
ENDEREÇO: RUA SALGADO FILHO, 250
CIDADE: MAXIMILIANO DE ALMEIDA-RS

LICITAÇÃO: Processo de Dispensa por Pequeno Valor

P.Licitat. CONTROLE ESPECIAL:
5106 Recursos Proprios

Contrato Emissão: Vencimento Parcela
07/05/2021 07/05/2021 01

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
4,00	PC	ARRUELA 8 X 3276	154,80	619,20
2,00	PC	RETENTOR	631,50	1.263,00
1,00	UNIDADE	CALÇO DE AJUSTE	180,00	180,00
4,00	UN	GUIA DESLIZANTE	158,00	632,00
2,00	TUBO	COLA SILICONE		42,00

503 -PATROLA CATERPILLAR

Recurso: 1-LIVRE Complemento: 0000

VALOR DO EMPENHO: 2.736,20

DOIS MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS

CLASSIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	EMPENHO	SALDO ATUAL
339030	650.000,00	139.644,28	2.736,20	136.908,08
2022	2.010.000,00	1.063.822,87	2.736,20	1.061.086,67

Atesto que recebi e conferi os
Materiais/Serviços/Obras deste
empenho Em:

A despesa do presente empenho
está de acordo e conforme para
liquidação. Em:

CONTADORIA

Empenhado

Contabilizado

Atesto que o Credor/
Procurador Identificou-se

Tesouraria

PAGUE-SE

RECIBO

Recebemos do Município, o valor da presente Nota de Empenho,
pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

Em:

Assinatura - Doc - Nº

Cheque nº

Banco

Conta

Cheque nº

Banco

Conta

RETENÇÕES:

ISSQN: _____ R\$

IR: _____ R\$

INSS: _____ R\$

Outros: _____ R\$

LÍQUIDO: _____ R\$

C.P.: 000-LIVRE

1ª Via

051060224805013390303900002022267820101034310027362008





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO
AV. RIO GRANDE, 1090 CNPJ 87.613.568/0001-66

Prefeito Municipal

Cod.Red.: 3290		NOTA DE EMPENHO		Nº 02249	
ORGÃO:	05-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		CÓDIGO LOCAL:	05.01	
UNIDADE:	01-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		FUNÇÃO:	26	
PROJ./ATIV.:	2022 MAN SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL		SUB-FUNÇÃO:	782	
RUBRICA:	339039190000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		PROGRAMA:	0101	
CREDOR:	J. VARIANI E CIA LTDA		3431	FONE:	54 3397-1222
CGC	90738238000101		CONTA C.		
ENDEREÇO:	RUA SALGADO FILHO, 250				
CIDADE:	MAXIMILIANO DE ALMEIDA-RS				
LICITAÇÃO:	Processo de Dispensa por Pequeno Valor				
P.Licitat.	CONTROLE ESPECIAL:		Contrato	Emissão:	Vencimento
	5107 Recursos Proprios			07/05/2021	07/05/2021
					Parcela 01
QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL	
1,00	UNIDADE	SERVIÇO LAVAGEM DE PEÇAS	200,00	200,00	
1,00	SERVIÇO	SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR TANDER PARA TROCAR PEÇAS	1.200,00	1.200,00	
503 -PATROLA CATERPILLAR					
Recurso: 1-LIVRE Complemento: 0000			VALOR DO EMPENHO: 1.400,00		
UM MIL E QUATROCENTOS REAIS*****					

CLASSIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	EMPENHO	SALDO ATUAL	
339039	450.000,00	252.546,53	1.400,00	251.146,53	
2022	2.010.000,00	1.061.086,67	1.400,00	1.059.686,67	
Atesto que recebi e conferi os Materiais/Serviços/Obras deste empenho Em:		A despesa do presente empenho esta de acordo e conforme para liquidação. Em:	CONTADORIA Empenhado Contabilizado	Atesto que o Credor/Procurador Identificou-se Tesouraria	
RECIBO Recebemos do Município, o valor da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação. Em: Assinatura - Doc - Nº			Cheque nº Banco Conta Cheque nº Banco Conta	RETENÇÕES: ISSQN: _____ R\$ IR: _____ R\$ INSS: _____ R\$ Outros: _____ R\$ LÍQUIDO: _____ R\$	

C.P.: 000-LIVRE

1ª Via

051070224905013390391900002022267820101034310014000001



2248

Nº: 034.575.828
SÉRIE: 890
CNPJ: 90.738.238/0001-01

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J VARIANI & CIA LTDA

RUA SALGADO FILHO, 250 - CENTRO,
MAXIMILIANO DE ALMEIDA, RS - CEP:
99890000 - Fone/Fax: (54)3397-1222

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº. 034.575.828
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4321 0587 9586 7400 0181 5589 0034 5758 2813 3727 4290

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 077/0002404

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CPE/CNPJ 90.738.238/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210094639412 - 13/05/2021 09:09:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

CPE/CNPJ 87.613.568/0001-66

DATA DA EMISSÃO
13/05/2021 09:06

ENDEREÇO
AV RIO GRANDE, 1090

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP 99850-000

DATA DA ENTRADA SAÍDA

MUNICÍPIO
PAIM FILHO

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.736,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	ARRUELA 8X3276	73182200	0103	5403	UN	4,0000	154,8000	619,20					
01	RETENTOR 3290412	40169300	0103	5403	UN	2,0000	631,5000	1.263,00					
01	CAIÇÓ DE AJUSTE	87089990	0103	5403	JG	1,0000	180,0000	180,00					
01	GUIA DESLIZANTE 2192334	74072929	0103	5403	UN	4,0000	158,0000	632,00					
01	COLA SILICONE	32141010	0103	5403	UN	2,0000	21,0000	42,00					

ATESTO que recebi e conferi os materiais e/ou serviços nos termos empenhados e/ou requisitados

Em 13/05/2021

Eder Bessegato
Ordenador da Despesa

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: REF: MOTONIVE LADORA 120K [*** Login Operador CPF: 308.679.320-15 - JAC IR ANTONIO VARIANI;]

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Maximiliano de Almeida - RS		Número da Nota 334	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 13/05/2021 09:11:33	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação D770.46F2	
Competência 13/05/2021	Número do RPS / Série	Data de Emissão do RPS	Número da NFS-e Substituída
DADOS DO(S) SERVIÇO(S)			
Exigibilidade Exigível	Município da Prestação do(s) Serviço(s) Maximiliano de Almeida/RS		Município da Incidência Maximiliano de Almeida/RS
PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)			
Nome/Razão Social J Variani e CIA LTDA ME			
Nome Fantasia			
Endereço RUA SALGADO FILHO, Centro			
Município do Prestador Maximiliano de Almeida/RS CEP 99890-000			
Cpf/Cnpj 90.738.238/0001-01	Inscrição Municipal 122	Inscrição Estadual 077/0002404	
Telefone 5433971222	Email etochettocontabil@hotmail.com		
TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)			
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL PAIM FILHO			
Endereço AV RIO GRANDE, 1090, CENTRO			
Município Paim Filho/RS CEP 99850-000			
Cpf/Cnpj 87.613.568/0001-66	Inscrição Municipal	Telefone	
Email			
DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)			
Discriminação	Valor do Serviço(R\$)	Descontos(R\$)	Aliquota(%)
SERVIÇO LAVAGEM DE PEÇAS	200,00		3,00
SERVIÇO MONTAGEM 02 TANDER	1.200,00		3,00
Valor do(s) Serviço(s)(R\$) 1.400,00	Valor Dedução(R\$)	Descontos Incondicionais(R\$)	Base de Cálculo(R\$) 1.400,00
Aliquota(%) 3,00	Valor do ISS(R\$) 42,00	Valor do ISS Retido(R\$)	Descontos Condicionais(R\$)
RETENÇÕES FEDERAIS			
Imposto de Renda(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)
			INSS(R\$)
Outras Retenções(R\$)			
TOTAIS			
Total do(s) Serviço(s)(R\$) 1.400,00	Total Líquido(R\$) 1.400,00		
Código de Classificação de Serviços			
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).			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Prestador de Serviços Optante pelo Simples Nacional.			
MOTONIVELADORA 120K			
Data e Hora da Impressão: 13/05/2021 09:11:35			
Recebemos de J Variani e CIA LTDA ME o(s) Serviço(s) da NFS-e indicada ao lado. Emissão 13/05/2021 Tomador PREFEITURA MUNICIPAL PAIM FILHO Total Líquido : R\$ 1.400,00			NFS-e Nº 334
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		

ATESTO que recebi e conferi os materiais e/ou serviços nos termos empenhados e/ou requisitados

Em **13/05/21**

Éder Bessegato
Ordenador de Despesas



08

Autorização para aquisição de Mercadorias e Serviços

Nº : 000816/2021

Autorizamos o fornecimento dos materiais e serviços a seguir relacionados, nas formas, condições e especificações desta ordem de compra:

Fornecedor: J. VARIANI E CIA LTDA

CPF/CNPJ: / 90.738.238/0001-01

Processo de Dispensa por Pequeno Valor

Destino: PATROLA CATERPILLAR

Descrição dos Produtos e Serviços

05-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

Descrição dos Produtos e serviços

Item	Código	Quantidade	Unidade	Descrição	Valores	
					Unitário	Total
3215-0501.339030390000.2022-1				MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - MAN SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL		
1	01604	4	PC	ARRUELA 8 X 3276	154,80	619,20
	01441	2	PC	RETENTOR	631,50	1.263,00
3	16467	1	UNIDADE	CALÇO DE AJUSTE	180,00	180,00
4	13652	4	UN	GUIA DESLIZANTE	158,00	632,00
5	06414	2	TUBO	COLA SILICONE	21,00	42,00
3290-0501.339039190000.2022-1				MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - MAN SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL		
6	15004	1	UNIDADE	SERVIÇO LAVAGEM DE PEÇAS	200,00	200,00
7	03605	1	SERVIÇO	SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR TANDER PARA TROCAR PEÇAS	1.200,00	1.200,00

Total: 4.136,20

Total: 4.136,20

Forma de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Observações:

Em: 07/05/2021

Responsável - Ordenador

Nome: EDER BESEGATTO

Cargo: Setor Compras



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

AV. RIO GRANDE, 1090 CNPJ 87.613.568/0001-66

AUTORIZO

Prefeito Municipal

Cod.Red.: 3215		NOTA DE EMPENHO		Nº 01695	
ORGÃO:	05-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO			CÓDIGO LOCAL:	05.01
UNIDADE:	01-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO			FUNÇÃO:	26
PROJ./ATIV.:	2022 MAN SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL			SUB-FUNÇÃO:	782
RUBRICA:	339030390000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			PROGRAMA:	0101
CREDOR:	J. VARIANI E CIA LTDA		3431	FONE:	54 3397-1222
CGC	90738238000101		CONTA C.		
ENDEREÇO:	RUA SALGADO FILHO, 250				
CIDADE:	MAXIMILIANO DE ALMEIDA-RS				
LICITAÇÃO:	Processo de Dispensa por Pequeno Valor				
P.Licitat.	CONTROLE ESPECIAL:		Contrato	Emissão:	Vencimento
	3889 Recursos Proprios			13/04/2021	13/04/2021
					Parcela 01

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
1,00	PC	CARDÂ	690,00	690,00
1,00	PEÇA	CRUZETA	118,00	118,00

816 -RETRO RANDON 4 X 4 GABINADA RD 406

Recurso: 1-LIVRE Complemento: 0000 VALOR DO EMPENHO: 808,00

OITOCENTOS E OITO REAIS*****

CLASSIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	EMPENHO	SALDO ATUAL
339030	650.000,00	305.192,28	808,00	304.384,28
2022	2.010.000,00	1.333.089,06	808,00	1.332.281,06

Atesto que recebi e conferi os Materiais/Serviços/Obras deste empenho Em:	A despesa do presente empenho esta de acordo e conforme para liquidação. Em:	CONTADORIA Empenhado Contabilizado	Atesto que o Credor/ Procurador Identificou-se Tesouraria	PAGUE-SE
---	--	--	--	-----------------

RECIBO Recebemos do Município, o valor da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação. Em: Assinatura - Doc - Nº	Cheque nº Banco Conta Cheque nº Banco Conta	RETENÇÕES: ISSQN: _____ R\$ IR: _____ R\$ INSS: _____ R\$ Outros: _____ R\$ LÍQUIDO: _____ R\$
--	--	--

C.P.: 000-LIVRE

1ª Via

038890169505013390303900002022267820101034310008080002



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO
AV. RIO GRANDE, 1090 CNPJ 87.613.568/0001-66

AUTORIZO

Prefeito Municipal

Cod.Red.: 3290		NOTA DE EMPENHO		Nº 01696	
ORGÃO:	05-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO			CÓDIGO LOCAL:	05.01
UNIDADE:	01-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO			FUNÇÃO:	26
PROJ./ATIV.:	2022 MAN SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL			SUB-FUNÇÃO:	782
RUBRICA:	339039190000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			PROGRAMA:	0101
CREDOR:	J. VARIANI E CIA LTDA		3431	FONE:	54 3397-1222
CGC	90738238000101		CONTA C.		
ENDEREÇO:	RUA SALGADO FILHO, 250				
CIDADE:	MAXIMILIANO DE ALMEIDA-RS				
LICITAÇÃO:	Processo de Dispensa por Pequeno Valor				
P.Licitat.	CONTROLE ESPECIAL:		Contrato	Emissão:	Vencimento
	3890 Recursos Proprios			13/04/2021	13/04/2021
Parcela	01				
QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL	
1,00	SERVIÇO	SERVIÇO SOCORRO TROCAR CARDÂ E CRUZETA	118,00	118,00	
816 -RETRO RANDON 4 X 4 GABINADA RD 406					
Recurso: 1-LIVRE Complemento: 0000			VALOR DO EMPENHO: 118,00		
CENTO E DEZOITO REAIS*****					

CLASSIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	EMPENHO	SALDO ATUAL	
339039	450.000,00	293.964,41	118,00	293.846,41	
2022	2.010.000,00	1.332.281,06	118,00	1.332.163,06	
Atesto que recebi e conferi os Materiais/Serviços/Obras deste empenho Em:		A despesa do presente empenho está de acordo e conforme para liquidação. Em:	CONTADORIA Empenhado Contabilizado	Atesto que o Credor/ Procurador Identificou-se Tesouraria	PAGUE-SE
RECIBO Recebemos do Município, o valor da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação. Em: Assinatura - Doc - Nº			Cheque nº Banco Conta Cheque nº Banco Conta	RETENÇÕES: ISSQN: _____ R\$ IR: _____ R\$ INSS: _____ R\$ Outros: _____ R\$ LÍQUIDO: _____ R\$	

C.P.: 000-LIVRE

1ª Via

038900169605013390391900002022267820101034310001180009



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 034.054.942 SÉRIE: 890 CNPJ: 90.738.238/0001-01
---------------------	---	---

 J VARIANI & CIA LTDA RUA SALGADO FILHO, 250 - CENTRO, MAXIMILIANO DE ALMEIDA, RS - CEP: 99890000 - Fone/Fax: (54)3397-1222	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 034.054.942 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4321 0487 9586 7400 0181 5589 0034 0549 4215 2310 9208 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	143210071619605 - 13/04/2021 13:49:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	90.738.238/0001-01	
077/0002404				

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		87.613.568/0001-66		13/04/2021 13:43
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO				
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
AV RIO GRANDE, 1090	CENTRO	99850-000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
PAIM FILHO		RS		

FATURAS E DUPLICATAS

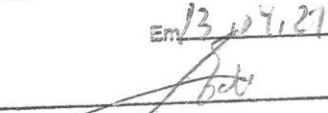
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	808,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTA
01	CARDA 219000056	87085099	0103	5403	UN	1.0000	690.0000	690,00				ICMS IPI
01	CRUZETA	87085099	0103	5403	UN	1.0000	118.0000	118,00				

ATESTO que recebi e conferi os materiais e/ou serviços nos termos empenhados e/ou requisitados

Em 13/04/21



Eder Bessegato

Ordenador de Despesas

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: REF: RANDON G ABINADA [*** Login Operador CPF: 308.679.320-15 - JACIR A NTONIO VARIANI;]	

Prefeitura Municipal de Maximiliano de Almeida - RS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 297 Data e Hora de Emissão 13/04/2021 14:07:54 Código de Verificação 32AC.9050	
Competência 13/04/2021	Número do RPS / Série	Data de Emissão do RPS	Número da NFS-e Substituída
DADOS DO(S) SERVIÇO(S)			
Exigibilidade Exigível	Município da Prestação do(s) Serviço(s) Maximiliano de Almeida/RS		Município da Incidência Maximiliano de Almeida/RS
PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)			
Nome/Razão Social J Variani e CIA LTDA ME			
Nome Fantasia			
Endereço RUA SALGADO FILHO, Centro			
Município do Prestador Maximiliano de Almeida/RS CEP 99890-000			
Cpf/Cnpj 90.738.238/0001-01	Inscrição Municipal 122	Inscrição Estadual 077/0002404	
Telefone 5433971222	Email etochettocontabil@hotmail.com		
TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)			
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL PAIM FILHO			
Endereço AV RIO GRANDE, 1090, CENTRO			
Município Paim Filho/RS CEP 99850-000			
Cpf/Cnpj 87.613.568/0001-66	Inscrição Municipal	Telefone	
Email			
DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)			
Discriminação SERVIÇO E SOCORRO TROCAR CARDÂ E CRUZETA		Valor do Serviço(R\$) 118,00	Descontos(R\$) 3,00
Valor do(s) Serviço(s)(R\$) 118,00		Valor Dedução(R\$)	Descontos Incondicionais(R\$) 3,54
Alíquota(%) 3,00	Valor do ISS(R\$) 3,54	Valor do ISS Retido(R\$)	Base de Cálculo(R\$) 118,00
RETENÇÕES FEDERAIS		Descontos Condicionais(R\$)	
Imposto de Renda(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)
INSS(R\$)		Outras Retenções(R\$)	
TOTAIS			
Total do(s) Serviço(s)(R\$) 118,00		Total Líquido(R\$) 118,00	
Código de Classificação de Serviços			
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).			
OUTRAS INFORMAÇÕES			

Prestador de Serviços Optante pelo Simples Nacional.

RANDON GABINADA

Data e Hora da Impressão: 13/04/2021 14:07:56

Recebemos de J Variani e CIA LTDA ME o(s) Serviço(s) da NFS-e indicada ao lado. Emissão 13/04/2021 Tomador PREFEITURA MUNICIPAL PAIM FILHO Total Líquido : R\$ 118,00		NFS-e N° 297
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

ATESTO que recebi e conferi os materiais e/ou serviços nos termos empenhados e/ou requisitados

Em 13/04/21

Adler Messegato
 Coordenador de Despesas



13

Autorização para aquisição de Mercadorias e Serviços

Nº : 000600/2021

Autorizamos o fornecimento dos materiais e serviços a seguir relacionados, nas formas, condições e especificações desta ordem de compra:

Fornecedor: J. VARIANI E CIA LTDA

CPF/CNPJ: / 90.738.238/0001-01

Processo de Dispensa por Pequeno Valor

Destino: RETRO RANDON 4 X 4 GABINADA RD 406

Descrição dos Produtos e Serviços

05-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

Descrição dos Produtos e serviços

Item	Código	Quantidade	Unidade	Descrição	Valores	
					Unitário	Total
3215-0501.339030390000.2022-1				MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - MAN SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL		
1	10989	1	PC	CARDÃ	690,00	690,00
2	01968	1	PEÇA	CRUZETA	118,00	118,00
J-0501.339039190000.2022-1				MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - MAN SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL		
3	06857	1	SERVIÇO	SERVIÇO SOCORRO	118,00	118,00
				TROCAR CARDÃ E CRUZETA		
					Total: 926,00	
					Total: 926,00	

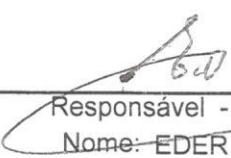
Forma de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Observações:

Em: 13/04/2021


Responsável - Ordenador

Nome: EDER BESEGATTO

Cargo: Setor Compras



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO
AV. RIO GRANDE, 1090 CNPJ 87.613.568/0001-66

AUTORIZO

14

Prefeito Municipal

Cod.Red.: 3290		NOTA DE EMPENHO		Nº 01212	
ORGÃO:	05-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	CÓDIGO LOCAL:	05.01		
UNIDADE:	01-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	FUNÇÃO:	26		
PROJ./ATIV.:	2022 MAN SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL	SUB-FUNÇÃO:	782		
RUBRICA:	339039190000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	PROGRAMA:	0101		
CREDOR:	J. VARIANI E CIA LTDA	3431 FONE:	54 3397-1222		
CGC	90738238000101	CONTA C.			
ENDEREÇO:	RUA SALGADO FILHO, 250				
CIDADE:	MAXIMILIANO DE ALMEIDA-RS				
LICITAÇÃO:	Processo de Dispensa por Pequeno Valor	Contrato	Emissão:	Vencimento	Parcela
P.Licitat.	CONTROLE ESPECIAL:		24/03/2021	24/03/2021	01
	3012 Recursos Proprios				
QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL	
1,00	UNIDADE	DESPESAS COM DESLOCAMENTO E SOCORRO TIRAR E MONTAR TURBINA	525,00	525,00	
503 -PATROLA CATERPILLAR					
Recurso: 1-LIVRE Complemento: 0000			VALOR DO EMPENHO: 525,00		
QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS*****					

CLASSIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	EMPENHO	SALDO ATUAL	
339039	450.000,00	297.044,34	525,00	296.519,34	
2022	2.010.000,00	1.480.605,44	525,00	1.480.080,44	
Atesto que recebi e conferi os Materiais/Serviços/Obras deste empenho Em:		A despesa do presente empenho esta de acordo e conforme para liquidação. Em:	CONTADORIA Empenhado Contabilizado	Atesto que o Credor/ Procurador Identificou-se Tesouraria	PAGUE-SE
RECIBO Recebemos do Município, o valor da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação. Em: Assinatura - Doc - Nº		Cheque nº Banco Conta Cheque nº Banco Conta		RETENÇÕES: ISSQN: _____ R\$ IR: _____ R\$ INSS: _____ R\$ Outros: _____ R\$ LÍQUIDO: _____ R\$	

C.P.: 000-LIVRE

1ª Via

030120121205013390391900002022267820101034310005250002



Prefeitura Municipal de Maximiliano de Almeida - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

275

Data e Hora de Emissão

24/03/2021 08:26:13

Código de Verificação

93CC.D936

Número da NFS-e Substituída

Competência

24/03/2021

Número do RPS / Série

Data de Emissão do RPS

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

Exigibilidade Município da Prestação do(s) Serviço(s) Município da Incidência
Exigível Maximiliano de Almeida/RS Maximiliano de Almeida/RS

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome/Razão Social
J Variani e CIA LTDA ME
Nome Fantasia
Endereço
RUA SALGADO FILHO, Centro
Município do Prestador
Maximiliano de Almeida/RS CEP 99890-000
Cpf/Cnpj 90.738.238/0001-01 Inscrição Municipal 122 Inscrição Estadual 077/0002404
Telefone 5433971222 Email etochettocontabil@hotmail.com

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL PAIM FILHO

Endereço
RIO GRANDE, 1090, CENTRO

Município
Paim Filho/RS CEP 99850-000

Cpf/Cnpj 87.613.568/0001-66 Inscrição Municipal Telefone

Email

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

Discriminação	Valor do Serviço(R\$)	Descontos(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)
SERVIÇO DESLOCAMENTO E SOCORRO TIRAR E MONTAR TURBINA	525,00		3,00	15,75
Valor do(s) Serviço(s)(R\$)	525,00	Valor Dedução(R\$)	Descontos Incondicionais(R\$)	Base de Cálculo(R\$) 525,00
Alíquota(%) 3,00	Valor do ISS(R\$) 15,75	Valor do ISS Retido(R\$)	Descontos Condicionais(R\$)	

RETENÇÕES FEDERAIS

Imposto de Renda(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)

TOTAIS

Total do(s) Serviço(s)(R\$)	Total Líquido(R\$)
525,00	525,00

Código de Classificação de Serviços

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).

OUTRAS INFORMAÇÕES

Prestador de Serviços Optante pelo Simples Nacional.

MOTONIVELADORA 120K

Data e Hora da Impressão: 24/03/2021 08:26:18

Recebemos de J Variani e CIA LTDA ME o(s) Serviço(s) da NFS-e indicada ao lado.

Emissão 24/03/2021 Tomador PREFEITURA MUNICIPAL PAIM FILHO Total Líquido : R\$ 525,00

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFS-e Nº 275

ATESTO que recebi e conferi os materiais e/ou serviços nos termos empenhados e/ou requisitados

Em

Éder Kessegato
Ordenador de Despesas



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Autorização para aquisição de Mercadorias e Serviços

Nº : 000439/2021

Autorizamos o fornecimento dos materiais e serviços a seguir relacionados, nas formas, condições e especificações desta ordem de compra:

Fornecedor: J. VARIANI E CIA LTDA
Processo de Dispensa por Pequeno Valor
Destino: PATROLA CATERPILLAR

CPF/CNPJ: / 90.738.238/0001-01

Descrição dos Produtos e Serviços

05-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

Descrição dos Produtos e serviços

Descrição dos Produtos e Serviços					Valores	
Item	Código	Quantidade	Unidade	Descrição	Unitário	Total
3290-0501.339039190000.2022-1				MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - MAN SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL		
1	16063	1	UNIDADE	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	525,00	525,00
				E SOCORRO TIRAR E MONTAR TURBINA		
					Total:	525,00
					Total:	525,00

Forma de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Observações:

Em: 24/03/2021

Responsável - Ordenador

Nome: EDER BESEGATTO

Cargo: Setor Compras

1ª Via - fornecedor

2ª Via - Setor de Empenhos

3ª Via - Controle de Compras



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO
AV. RIO GRANDE, 1090 CNPJ 87.613.568/0001-66

AUTORIZO

Prefeito Municipal

Cod.Red.: 3290

NOTA DE EMPENHO

Nº 00580

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO CÓDIGO LOCAL: 05.01
UNIDADE: 01-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO FUNÇÃO: 26
PROJ./ATIV.: 2022 MAN SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL SUB-FUNÇÃO: 782
RUBRICA: 339039190000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PROGRAMA: 0101
CREDOR: J. VARIANI E CIA LTDA 3431 FONE: 54 3397-1222
CGC 90738238000101 CONTA C.
ENDEREÇO: RUA SALGADO FILHO, 250
CIDADE: MAXIMILIANO DE ALMEIDA-RS

LICITAÇÃO: Não se Aplica

P.Licitat. CONTROLE ESPECIAL:
1568 Recursos Proprios

Contrato Emissão: Vencimento Parcela
10/02/2021 10/02/2021 01

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
1,00	UNIDADE	SERVIÇO TROCAR CORRENTE E SOCORRO	270,00	270,00

503 -PATROLA CATERPILLAR

Recurso: 1-LIVRE Complemento: 0000

VALOR DO EMPENHO: 270,00

CIENTOS E SETENTA REAIS

CLASSIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	EMPENHO	SALDO ATUAL
339039 2022	450.000,00 2.010.000,00	414.290,52 1.740.717,73	270,00 270,00	414.020,52 1.740.447,73

Atesto que recebi e conferi os
Materiais/Serviços/Obras deste
empenho Em:

A despesa do presente empenho
está de acordo e conforme para
liquidação. Em: 02 MAR. 2021

CONTADORIA

Empenhado

Contabilizado

Atesto que o Credor/
Procurador identificou-se

PAGUE-SE

CONFORME ORDEM
BANCÁRIA DE DEPÓSITO

RECIBO

Recebemos do Município, o valor da presente Nota de Empenho,
pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

Em:

02 MAR. 2021

Assinatura - Doc - Nº

Cheque nº

Banco

Conta

Cheque nº

Banco

Conta

DEB. CONTA
BANRISUL

RETENÇÕES:

ISSQN: _____ R\$

IR: _____ R\$

INSS: _____ R\$

Outros: _____ R\$

LÍQUIDO: _____ R\$

C.P.: 000-LIVRE

1ª Via

015680058005013390391900002022267820101034310002700008



005 02MAR21

*270-00P2601

Prefeitura Municipal de Maximiliano de Almeida - RS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 238	
		Data e Hora de Emissão 11/02/2021 15:43:46	
		Código de Verificação D040.EBA1	
Competência 11/02/2021	Número do RPS / Série	Data de Emissão do RPS	Número da NFS-e Substituída
DADOS DO(S) SERVIÇO(S)			
Exigibilidade	Município da Prestação do(s) Serviço(s)		Município da Incidência
Exigível	Maximiliano de Almeida/RS		Maximiliano de Almeida/RS
PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)			
Nome/Razão Social J Variani e CIA LTDA ME			
Nome Fantasia			
Endereço RUA SALGADO FILHO, Centro			
Município do Prestador Maximiliano de Almeida/RS CEP 99890-000			
Cpf/Cnpj 90.738.238/0001-01	Inscrição Municipal 122	Inscrição Estadual 077/0002404	
Telefone 5433971222	Email etochettocontabil@hotmail.com		
TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)			
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL PAIM FILHO			
Endereço AV RIO GRANDE, 1090, CENTRO			
Município Paim Filho/RS CEP 99850-000			
Cpf/Cnpj 87.613.568/0001-66	Inscrição Municipal	Telefone	
Email			
DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)			
Discriminação		Valor do Serviço(R\$)	Descontos(R\$)
SERVIÇO TROCAR CORRENTE E SOCORRO		270,00	
Valor do(s) Serviço(s)(R\$)	Valor Dedução(R\$)	Descontos Incondicionais(R\$)	Base de Cálculo(R\$)
270,00			270,00
Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Valor do ISS Retido(R\$)	Descontos Condicionais(R\$)
3,00	8,10		
RETENÇÕES FEDERAIS			
Imposto de Renda(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)
			INSS(R\$)
Outras Retenções(R\$)			
TOTAIS			
Total do(s) Serviço(s)(R\$)		Total Líquido(R\$)	
270,00		270,00	
Código de Classificação de Serviços			
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).			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Prestador de Serviços Optante pelo Simples Nacional.			
MOTONIVELADORA 120K			
Data e Hora da Impressão: 11/02/2021 15:43:48			
Recebemos de J Variani e CIA LTDA ME o(s) Serviço(s) da NFS-e indicada ao lado. Emissão 11/02/2021 Tomador PREFEITURA MUNICIPAL PAIM FILHO Total Líquido : R\$ 270,00			NFS-e N° 238
Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor	

ATESTO que recebi e conferi os materiais e/ou serviços nos termos empenhados e/ou requisitados

Em 11/02/2021

Eder Bessegato
Ordenador de Despesas



19

Autorização para aquisição de Mercadorias e Serviços

Nº : 000192/2021

Autorizamos o fornecimento dos materiais e serviços a seguir relacionados, nas formas, condições e especificações desta ordem de compra:

Fornecedor: J. VARIANI E CIA LTDA

CPF/CNPJ: / 90.738.238/0001-01

Não se Aplica

Destino: PATROLA CATERPILLAR

/

Descrição da Compra: SERVIÇOS DE REPAROS PATROLA.

Descrição dos Produtos e Serviços

05-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

Descrição dos Produtos e serviços

Item	Código	Quantidade	Unidade	Descrição	Valores	
					Unitário	Total
3290-0501.339039190000.2022-1			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - MAN SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL			
	16017	1	UNIDADE	SERVIÇO TROCAR CORRENTE E SOCORRO	270,00	270,00

Total: 270,00

Total: 270,00

Forma de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Observações:

Em: 10/02/2021

Responsável - Ordenador

Nome: EDER BESEGATTO

Cargo: Setor Compras

TRATOR DE ESTEIRA D51

Data	Beneficiário	Serviço Realizado	Endereço	Horas
10/03/2021	Edson Altair Czervinski	Abertura Estrada de Roça	Linha Santa Ana	4h e 30min
03/05/2021	Alcindo Teles de Souza	Limpeza de Lavoura	Linha São Gotardo	5h e 30min
05/05/2021	Julimar Bacchi	Terraplanagem	Linha São Gotardo	1h e 20min
13/05/2021	Silvio Teles de Souza	Limpeza de Lavoura	Linha São Gotardo	7h
13/05/2021	Silvio Teles de Souza	Abertura Estrada de Roça	Linha São Gotardo	3h e 30min
14/05/2021	Damião Rizello	Limpeza de Lavoura	Linha São Gotardo	5h e 30min
17/05/2021	Alceu de Campos	Limpeza Estrada de Roça	Linha São Joãozinho	2h e 30min
17/05/2021	Alceu de Campos	Destoque	Linha São Joãozinho	2h
21/05/2021	Laerte Buratto	Limpeza de Lavoura	Linha Nossa Sra. Da Saúde	2h
21/05/2021	Laerte Buratto	Abertura de Estrada	Linha Nossa Sra. Da Saúde	3h
24/05/2021	Nilvado Antônio Conte	Limpeza de Lavoura	Linha Nossa Sra. Da Saúde	5h e 30min
27/05/2021	Pedro Bonetto	Limpeza Lavoura	Linha Santa Ana	2h e 30min
28/05/2021	Itamar Teles de Souza	Limpeza de Lavoura	Linha Santa Ana	5h
28/05/2021	Dolcimar Carlos Zuanazzi	Limpeza de Lavoura	Linha São Caetano	5h
29/05/2021	Juliane Biesek	Limpeza Estrada de Roça	Bairro Santo Antônio	4h
29/05/2021	Juliane Biesek	Limpeza de Lavoura	Bairro Santo Antônio	3h
01/06/2021	Reinaldo Galon	Limpeza de Lavoura	Bairro Santo Antônio	9h
04/06/2021	Ines Menosso	Limpeza de Lavoura	Linha São Caetano	2h e 30min
04/06/2021	Anderson Sofiatti	Limpeza de Lavoura	Linha São Caetano	5h e 45min
05/06/2021	Evandro M. Zapparolli	Limpeza de Lavoura	Linha São Marcos	9h
06/06/2021	Volmir Miola	Limpeza de Lavoura	Bairro Santo Antônio	1h e 30min
11/06/2021	Luiz Antônio Antonioli	Limpeza de Lavoura	Bairro Santo Antônio	4h
16/06/2021	Nelson Justino Fortuna	Limpeza de Lavoura	Linha Santa Tereza	9h
25/06/2021	Jair Selvino Pereira	Limpeza de Lavoura	Linha Santa Bárbara	2h
05/07/2021	Carlos Bombarda	Limpeza de Lavoura	Linha Nossa Sra. do Rosário	5h e 30min
06/07/2021	Amir Massimiano de Limas	Limpeza Estrada de Roça	Linha Nossa Sra. do Rosário	3h
07/07/2021	Adir Dias de Paula	Limpeza Estrada de Roça	Linha Nossa Sra. do Rosário	1h e 45min
07/07/2021	Agenor Bombarda	Limpeza de Lavoura	Linha São Cristovão	1h e 30min
12/07/2021	Graciolino Braghiroli	Limpeza de Lavoura	Linha São Cristovão	2h

Escavadeira Hidráulica JCB

Data	Beneficiário	Serviço Realizado	Endereço	Horas
03/05/2021	Oswaldo Zanchet	Fonte de água	Linha São Gotardo	5h
04/05/2021	Alcindo Teles de Souza	Fonte de água	Linha São Gotardo	2h
04/05/2021	Alcindo Teles de Souza	Vala	Linha São Gotardo	5h
05/05/2021	Vitor José Gnoatto	Fonte de água	Linha Santa Ana	4h
05/05/2021	Francisco Signoratti	Fonte de água	Linha São Gotardo	30min
07/05/2021	Carlos Teles de Souza	Vala	Linha Chico Felipe	5h e 5min
10/05/2021	Edson Altair Czervinski	Fonte de água	Linha São Gotardo	1h
10/05/2021	Edson Altair Czervinski	Estrada de Roça	Linha São Gotardo	2h
13/05/2021	Flávio José Cervinski	Fonte de água	Linha Santa Ana	3h
13/05/2021	Flávio José Cervinski	Corte em Lavoura	Linha Santa Ana	4h
13/05/2021	Silvio Teles de Souza	Fonte de água	Linha São Gotardo	3h
13/05/2021	Silvio Teles de Souza	Corte em Lavoura	Linha São Gotardo	4h
14/05/2021	Flávio Cervinski	Vala	Linha Santa Ana	5h
15/05/2021	Rafael Pelizzari	Fonte de água	Linha Santa Ana	2h
15/05/2021	Rafael Pelizzari	Limpeza de Lavoura	Linha Santa Ana	3h
18/05/2021	Osmar Darci Zanchet	Terraplanagem	Linha Chico Felipe	4h e 30min
20/05/2021	Raul Risson	Limpeza de Lavoura	Linha São Joãozinho	4h
20/05/2021	Raul Risson	Fonte de Água	Linha São Joãozinho	4h
20/05/2021	Valdemar Buratto	Fonte de Água	Linha Santa Ana	1h e 30min
21/05/2021	Anônio Cesar Belusso	Fonte de Água	São Gotardo	2h
21/05/2021	Anônio Cesar Belusso	Corte em Lavoura	São Gotardo	2h
24/05/2021	Celso Luiz Cervinski	Fonte de Água	Pepino	3h

RETROESCAVADEIRAS

Data	Beneficiário	Serviço Realizado	Endereço	Horas
12/04/2021	Evandro Celso Zandoná	Silagem	Linha Limoeiro	4h
14/01/2021	Jean Carlos Cervinski	Fonte de água	Linha Pepino	4h
14/04/2021	Marie Kurek	Fonte de água	Linha Pepino	2h
22/04/2021	Oscar Zanchet	Vala	Linha Chico Felipe	7h
26/04/2021	Marcelo Minosso	Fonte de água/vala	Linha Menosso	2h
27/04/2021	Fábio Augusto Venturin	Limpeza de aviários	Linha São Silvestre	7h
28/04/2021	Luciana Zanchet	Terraplanagem	Linha Chico Felipe	4h
30/04/2021	Luiz Venturin Restelatto	Terraplanagem	Linha São Silvestre	1h
13/05/2021	Selmar Bogoni	Carregamento de Esterco	Linha Auxiliadora	2h
14/05/2021	Alevino Pelizzari	Carregamento de Esterco	Linha Santa Ana	4h
14/05/2021	Nelson Sebastião Zanchet	Abertura Estrada	Bairro São Francisco	20min
16/05/2021	Alberto Cervinski	Carregamento de Brita	Cidade	1h e 10min
21/05/2021	Ovidio Dal Agnol Benetti	Limpeza vala	Linha Consoladora	1h
24/05/2021	Diego Acorsi	Limpeza de Estrada de Roça	Linha Carmela	3h
25/05/2021	Douglas Felipe Dias	Silagem	Linha São Marcos	1h
25/05/2021	Jean Carlos Gregório	Vala	Linha Três Pontes	1h
25/05/2021	Deoclecio Provin Gregório	Vala	Linha Auxiliadora	1h
31/05/2021	Anastácio Frigoto Zanella	Vala	Linha Nossa Sra. Da Saúde	1h e 20min
02/06/2021	Tiago Conte	Buracos	Cidade	3h
04/06/2021	Ricardo José Luppi	Fonte de água	Bairro Santo Antônio	2h e 20min
04/06/2021	Ricardo Caldart Caragnatto	Vala	Cartucho	1h e 30min
07/06/2021	Joel José Gnoatto	Terraplanagem	Cidade	2h
15/06/2021	Ademar Esvaldo Piana	Fonte de água	Linha São Silvestre	4h
22/06/2021	Luciana Zanchet	Terraplanagem	Linha Chico Felipe	4h
29/06/2021	Darci Antônio Caldart	Terraplanagem	Bairro São Francisco	1h e 15min
02/07/2021	Nelson Justino Fortuna	Aterro de Pedras	Linha Santa Tereza	2h e 20min
06/07/2021	Alcionir Dias de Paula	Fonte de água	Bairro Santo Antônio	2h

CARREGADOR CATERPILLAR 924K

Data	Beneficiário	Serviço Realizado	Endereço	Horas
19/05/2021	Itamar Buratto	Esparramar terra	Linha Santa Ana	4h e 50min
20/05/2021	Raul Menosso	Esparramar terra	Linha Santa Ana	4h
21/05/2021	Dolcimar Confortin	Serviço de Lavoura	Linha Carmela	8h
24/05/2021	Jacson Deon	Serviço de Lavoura	Chico Felipe	3h
25/05/2021	Elvis Menin	Terraplanagem	Linha Nossa Sra. Da Saúde	4h
28/05/2021	Adilson Corá	Limpeza de Estábulo	Linha Santa Bárbara	1h e 20min
02/06/2021	Setembrino Menosso	Serviço de Lavoura	Linha Menosso	1h e 50min
04/06/2021	Odair José Garbin	Terraplanagem	Linha Butiazinho	4h
24/06/2021	Jacimino Cervinski	Terra puxada na Roça	Linha Carmela	1h e 20min

TRATOR NEW HOLLAND

Data	Beneficiário	Serviço Realizado	Endereço	Horas
13/05/2021	Selmar Bogoni	Espalhamento de adubo de aviário	Linha Auxiliadora	2h
14/05/2021	Decio Costa	Distribuição de Esterco	Linha Consoladora	18h
17/05/2021	Alevino Pelizzari	Espalhamento de Esterco	Linha Santa Ana	3h e 50min
24/05/2021	Antônio Belusso	Destoque	Linha São Gotardo	2h e 30min
24/05/2021	Rogério Baremaker	Espalhamento de Esterco	Limoeiro	3h
01/06/2021	Jucelito Conte	Distribuição de Calcário	Bracatinga	7h
02/06/2021	Olacir Moterle	Distribuição de Calcário	Linha São Gotardo	3h